

FELSŐPAKONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása

1.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 1.316.964 E Ft bevételi és
 - b) 1.311.326 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

2.§

- (1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a módosított előirányzatok összegét az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú mellékletek módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

3.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások elszámolását a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ

6.§

- (1) A képviselő-testület a 2012. évi
- egyszerűsített mérleget,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést,
 - egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezés

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Felsőpakony, 2013. május 07.


dr. Kökény Katalin
jegyző




Sztancs János
polgármester

Záradék:

A rendelet 2013. április 30-tól május 06-ig a helyben szokásos módon kifüggesztésre került.

A rendelet kihirdetve: 2013. május 07.


dr. Kökény Katalin
jegyző



Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, Kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft

Előirányzat-csoport száma	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %
1	2		3		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	68 857	41 250	38 580	93,5
	2. Intézményi működési bevételek:				
	2.1 Áru- és készletértékesítés	1 660	1 660	936	
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	2.3. Bérleti díj			1 369	
	2.4. Intézményi ellátási díjak	30 351	15 350	18 502	120,5
	2.5. Alkalmazottak térítése	200	200	27	
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	33 232	29 182	7 133	24,4
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	2 880	2 880	4 465	155,0
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	1 000	1 000	1 300	130,0
	2.9. Egyéb működési célú bevétel				
	Intézményi működési bevételek összesen	69 323	50 272	33 732	67,1
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
	3.1. Helyi adók	71 000	71 000	74 312	104,7
	3.2. Átengedett központi adók	62 124	62 124	62 682	100,9
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	1 294	129,4
	3.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	134 124	134 124	138 288	103,1
	4. Működési támogatások:				
	4.1. Normatív hozzájárulások	90 889	90 184	90 184	100,0
	4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	7 616	17 221	17 221	100,0
	4.3. Központosított működési célú előirányzatok	0	172	172	100,0
	4.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI)	0	20 000	20 000	100,0
	4.5. Egyéb központi támogatás	0	7 425	651 974	8 780,8
	Működési támogatások összesen:	98 505	135 002	779 551	577,4
	5. Egyéb működési bevételek:				
	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	387 863	477 273	355 637	74,5
	5.2. Ebből: EU támogatások	0	0		
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			166	
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0			
	5.5. Eöző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek összesen:	387 863	477 273	355 803	74,5
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:	0	0		
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	758 672	837 921	1 345 954	160,6
II. Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:				
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	89 606	89 606	7 500	8,4
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			9 265	
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)				100,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	89 606	89 606	16 765	18,7
	2. Felhalmozási támogatások:				
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0			
	2.2. Fejlesztési támogatások	0			
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:				
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			5 544	
	3.1.1. Ebből: EU támogatás				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	

	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	89 606	89 606	22 309	24,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		848 278	927 527	1 368 263	147,5
III. Költtségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele					
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
IV. Költtségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:					
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
1.1. Működési célú bevételek					
1.2. Felhalmozási célú bevételek					
2. Hitelek felvétele:					
1. Működési célú hitel felvétele					
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele					
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele					
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
3.1. Működési célú					
3.2. Felhalmozási célú					
4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
4.1. Működési célú					
4.2. Felhalmozási célú					
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		50 000	50 000	-83 133	-166,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		898 278	977 527	1 285 130	131,5
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				31 789	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)		898 278	977 527	1 316 964	134,7
B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:					
I. Működési kiadások:					
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)					
4. Működési célú kamatkiadások					
5. Támogatásértékű működési kiadás					
6. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások					
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					
a. Tervezett maradvány					
b. Általános tartalék					
c. Céltartalék					
Működési kiadások összesen:		684 666	814 356	586 481	72,0
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai					
4. Pénzügyi befektetések kiadásai					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
7. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-on kívülre					
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás					
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
a. Tervezett maradvány					
b. Általános tartalék					
c. Céltartalék					
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:		103 612	53 171	48 336	90,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		788 278	867 527	634 817	73,2
Költtségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
III. Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
1. Működési célú kiadások					

	2. Felhalmozási célú kiadások		0		
IV.	Hitelek törlesztése:				
	1. Működési célú hitelek törlesztése		110 000	642 060	583,7
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	110 000	110 000	642 060	583,7
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0	0	
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása		0	0	
	1. Működési célú kötvény beváltása		0	0	
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása				
VI.	Betét elhelyezése		0	0	
	1. Működési célú		0	0	
	2. Felhalmozási célú		0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	110 000	642 060	583,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	788 278	977 527	1 276 877	130,6
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34 449	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	898 278	977 527	1 311 326	134,1
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)	60 000	60 000	733 446	1 222,4
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)	0	0	5 638	

Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. számú melléklet

L. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Teljesítés %	Megnevezés	Kiadások				Teljesítés %
	2011. évi tény	2012. eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesítés 2012.12.31.			2011. évi tény	2012. eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesítés 2012.12.31.	
Közhatalmi bevételek		68 857	41 250	38 580	93,5	Személyi juttatások		306 518	162 656	153 594	94,4
Intézményi működési bevételek		69 323	50 272	33 732	67,1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 466	43 346	39 123	90,3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		134 124	134 124	138 288	103,1	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)		204 602	141 249	90 985	64,4
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)		98 505	135 002	779 551	577,4	Államháztartáson belüli támogatások és tám. jel. kiadások			365 188	234 040	64,1
Támogatásértéki működési bevétel		387 863	477 273	355 637	74,5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		25 980	25 980	3 981	15,3
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				166	#ZÉRÓOSZTÓ!	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		13 100	25 937	26 927	103,8
Támogatási kölcsönök visszatérítése (működési)					#ZÉRÓOSZTÓ!	Ellátottak pénzbeli juttatása					#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú hitel felvétele					#ZÉRÓOSZTÓ!	Hitel kamat		48 000	48 000	37 831	78,8
Előző évi pénzeszközmaradvány felhasználása					#ZÉRÓOSZTÓ!	Működési célú kölcsönnyújtás					
Előző évi pénzeszközmaradvány átvétel					#ZÉRÓOSZTÓ!	Tartalék (működési célú)		4 000	2 000		
Kiegészítés, visszatérítés						Működési hitel törlesztés		110 000	110 000	642 060	583,7
Likvidhitel felvétel		50 000	50 000			Pénzeszközmaradvány átadás					#ZÉRÓOSZTÓ!
ÖSSZESEN:		808 672	887 921	1 345 954	151,6	ÖSSZESEN:		794 666	924 356	1 228 541	132,9
Hibány:		-14 006				Többlet:			-36 435	117 413	

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Teljesítés %	Megnevezés	Kiadások				Teljesítés %
	2011. évi tény	2012. eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesítés 2012.12.31.			2011. évi tény	2012. eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesítés 2012.12.31.	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		89 606	89 606	22 309	24,9	Felújítás		1 000	1 000	47 209	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					#ZÉRÓOSZTÓ!	Intézményi beruházás		102 612	52 171	1 127	2,2
Pénzügyi befektetések bevételei					0,0	Támogatásértéki felhalmozási kiadás					#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					#ZÉRÓOSZTÓ!	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					#ZÉRÓOSZTÓ!
Támogatásértéki felhalmozási bevétel					#ZÉRÓOSZTÓ!	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					#ZÉRÓOSZTÓ!	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					#ZÉRÓOSZTÓ!	Tartalék (fejlesztési célú)					
Támogatási kölcsönök visszatérítése (fejlesztési)					#ZÉRÓOSZTÓ!	Hitel kamat fejlesztési célú					#ZÉRÓOSZTÓ!
Előző évi pénzeszközmaradvány felhasználása					#ZÉRÓOSZTÓ!	Fejlesztési hitel törlesztés, kölcsönnyújtás					#ZÉRÓOSZTÓ!
Hozzájárulás fejlesztési célú költségvetésbe											
Felhalmozási célú hitel felvétele					0,0						
Felhalmozási célú kamatbevétel											
ÖSSZESEN:		89 606	89 606	22 309	24,9	ÖSSZESEN:		103 612	53 171	48 336	90,9
Hibány:			-36 435	26 027		Többlet:		-14 006			

Feladatcsoportok költségvetésének 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, JOBBELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELDAGYÍTOTT ÉS ÖSSZESEN

Jogi kör/csoport (száma/leírás)	2012. évi		Tervezés		Jogi kör/csoport (száma/leírás)	2012. évi		Tervezés	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2012.12.31	%		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2012.12.31	%
2. Előirányzatok összesített előirányzat					Előirányzatok összesített előirányzat				
I. Működési kiadások					I. Működési kiadások	2 340	2 340		
1. Dologi és dologi jellegű kiadások (beruh. nélkül)					1. Működési kiadások				
2. Társasági adó kiadások									
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
II. Beruházási kiadások					II. Beruházási kiadások				
1. Dologi és dologi jellegű kiadások (beruh. nélkül)					1. Működési kiadások				
2. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					2. Beruházási kiadások				
3. Beruházásból származó bevételek kiadásai					3.2. Állomány kiadásai				
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
III. Pénzügyi kiadások					III. Pénzügyi kiadások				
1. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					1. Működési kiadások	457	457	99	
2. Beruházásból származó bevételek kiadásai									
3. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
IV. Pénzügyi kiadások					IV. Pénzügyi kiadások				
1. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					1. Működési kiadások	1 200	1 200	1,72	
2. Beruházásból származó bevételek kiadásai									
3. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
V. Pénzügyi kiadások					V. Pénzügyi kiadások				
1. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					1. Működési kiadások	14 000	14 000	15,76	84,1
2. Beruházásból származó bevételek kiadásai									
3. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
VI. Pénzügyi kiadások					VI. Pénzügyi kiadások				
1. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					1. Működési kiadások	127	127	41	
2. Beruházásból származó bevételek kiadásai									
3. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
VII. Pénzügyi kiadások					VII. Pénzügyi kiadások				
1. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					1. Működési kiadások	127	127	41	
2. Beruházásból származó bevételek kiadásai									
3. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						
VIII. Pénzügyi kiadások					VIII. Pénzügyi kiadások				
1. Működési célú pénzeszközmozgató műveletek kiadásai					1. Működési kiadások	1 489	1 489	878	
2. Beruházásból származó bevételek kiadásai									
3. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
4. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
5. Vállalkozásból származó bevételek kiadásai									
6. Szociális kiadások összesen	0	0	0						

11. Intézményi kiadások				1. Működési kiadások			
3. Dologi és személyi juttatások (barmut nélkül)	4 762	4 762	3 237	99,0	2.1. Munkaadókat terhelő járulékok		
Beszámítható kiadás összesen:	4 762	4 762	3 237	99,0	2.9. Egyéb működési célú bevételek		20
					Beszámítható bevételek összesen:		20
12. Intézményi kiadások				2. Felhalmozási kiadások			
				1.1. Beruházások és felújítások kiadásai			
				1.3. Pénzüri kiadások kiadásai			
				3. Egyéb felhalmozási kiadások		4 200	12 894
				3.1. Társasági adó kiadásai			
				3.2. Egyéb működési célú bevételek			
				3.3. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.4. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.5. Egyéb működési célú bevételek			
13. Intézményi kiadások				3. Felhalmozási kiadások			
				3.1. Beruházások és felújítások kiadásai			
				3.2. Pénzüri kiadások kiadásai			
				3.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
				3.4. Társasági adó kiadásai			
				3.5. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.6. Egyéb működési célú bevételek			
				3.7. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.8. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.9. Egyéb működési célú bevételek			
				3.10. Társasági adó kiadásai			
				3.11. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.12. Egyéb működési célú bevételek			
				3.13. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.14. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.15. Egyéb működési célú bevételek			
				3.16. Társasági adó kiadásai			
				3.17. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.18. Egyéb működési célú bevételek			
				3.19. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.20. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.21. Egyéb működési célú bevételek			
				3.22. Társasági adó kiadásai			
				3.23. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.24. Egyéb működési célú bevételek			
				3.25. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.26. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.27. Egyéb működési célú bevételek			
				3.28. Társasági adó kiadásai			
				3.29. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.30. Egyéb működési célú bevételek			
				3.31. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.32. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.33. Egyéb működési célú bevételek			
				3.34. Társasági adó kiadásai			
				3.35. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.36. Egyéb működési célú bevételek			
				3.37. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.38. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.39. Egyéb működési célú bevételek			
				3.40. Társasági adó kiadásai			
				3.41. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.42. Egyéb működési célú bevételek			
				3.43. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.44. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.45. Egyéb működési célú bevételek			
				3.46. Társasági adó kiadásai			
				3.47. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.48. Egyéb működési célú bevételek			
				3.49. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.50. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.51. Egyéb működési célú bevételek			
				3.52. Társasági adó kiadásai			
				3.53. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.54. Egyéb működési célú bevételek			
				3.55. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.56. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.57. Egyéb működési célú bevételek			
				3.58. Társasági adó kiadásai			
				3.59. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.60. Egyéb működési célú bevételek			
				3.61. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.62. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.63. Egyéb működési célú bevételek			
				3.64. Társasági adó kiadásai			
				3.65. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.66. Egyéb működési célú bevételek			
				3.67. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.68. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.69. Egyéb működési célú bevételek			
				3.70. Társasági adó kiadásai			
				3.71. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.72. Egyéb működési célú bevételek			
				3.73. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.74. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.75. Egyéb működési célú bevételek			
				3.76. Társasági adó kiadásai			
				3.77. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.78. Egyéb működési célú bevételek			
				3.79. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.80. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.81. Egyéb működési célú bevételek			
				3.82. Társasági adó kiadásai			
				3.83. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.84. Egyéb működési célú bevételek			
				3.85. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.86. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.87. Egyéb működési célú bevételek			
				3.88. Társasági adó kiadásai			
				3.89. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.90. Egyéb működési célú bevételek			
				3.91. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.92. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.93. Egyéb működési célú bevételek			
				3.94. Társasági adó kiadásai			
				3.95. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.96. Egyéb működési célú bevételek			
				3.97. Államháztartáson kívüli pénzügyi kiadások			
				3.98. Működési célú kiadások és bevételek			
				3.99. Egyéb működési célú bevételek			
				3.100. Társasági adó kiadásai			

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Jogcíncsoport (szakfeladat)	az év Ft-ban					Jogcíncsoport (szakfeladat)	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %					
Előirányzatsorozat/kemelt előirányzat						Előirányzatsorozat/kemelt előirányzat			
A.									
I. Működési kiadások						I. Működési bevételek			
1. Személyi kifizetések	43 863	43 863	40 203	91,6	1. Közfizetési bevételek				
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	11 000	11 000	9 749	88,6	2. Intézményi működési bevételek				
3. Dologi és céljellegű kiadások (kamat nélkül)	31 067	31 067	23 593	74,6	2.1. Helyi önkormányzatok általános működési bevételei				
4. Működési célú kamatbevételek	24 000	24 000	4 000	16,7	2.2. Helyi önkormányzatok általános működési bevételei				90
5. Társasági adó kiadásai					2.3. Általános adó bevételek				
6. Működési célú pénzeszköz átadás átvevő szervezetek részére			100	100	2.4. Általános forgalmi adó bevételek				3 374
13. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					2.5. Egyéb működési célú bevételek				
a. Általános tartalék	2 000	2 000			2.6. Működési célú hozam és kamatbevételek	113 000	113 000	74 275	
b. Céltartalék					2.7. Egyéb működési célú bevételek				
II. Felhalmozási kiadások					2.8. Működési célú pénzeszköz átvevő ÁH-on kívüli				
1. Beruházási kiadások ÁH-val	724	724	114	15,7	2.9. Működési célú pénzeszköz átvevő ÁH-on kívüli				
5. Felhalmozási célú kamatbevételek									
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány									
a. Céltartalék									
b. Szakfeladat kiadásai összesen:	113 000	113 000	77 730	68,8	Szakfeladat bevételei összesen:	113 000	113 000	77 739	
Függő ártutó kiegyenlítő kiadások					Függő ártutó kiegyenlítő bevételek:				78
Polgármesteri hivatali kiadásai mindösszesen:	113 000	113 000	77 730	68,8	Polgármesteri hivatali bevételei mindösszesen:	#HIV!	#HIV!	78	

Neszevir Napközi Otthonos Óvoda 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSAIN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

5. szelvény melléklet

Jogi kör/csoport (számkódolat)	2012. évi előirányzat				2012. évi módosított előirányzat			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %
1. Előirányzati csoportok által előirányzott					Előirányzati csoportok által előirányzott			
1. Működési kiadások					1. Működési bevételek			
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (barmut nélkül)	17 196	17 196	9 734	56,7	1. Információs bevételek:			
4. Értékpapírok kiadásai	3 000	3 000	2 590	86,3	2. Információs működési bevételek	8 800	8 800	8 822
					2.3. Bérleti díj			
					Információs működési bevételek összesen:			
Összesen:	20 196	20 196	12 324	60,7	Szolgáltatás bevételek összesen:	8 800	8 800	8 822
2. Működési kiadások					2. Működési bevételek			
1. Személyi juttatás	32 582	32 582	31 181	95,7	2. Információs működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 828	9 828	8 218	83,6	2.2. Nyelvi szolgáltatások előirányzat			
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (barmut nélkül)	9 345	9 345	5 880	62,9	2.3. Bérleti díj			
4. Felhalmozási kiadások	836	836			2.6. Általános forgalmi adó bevételek			
					2.6. Egyéb működési célú bevételek			
					Információs működési célú bevételek összesen:			
					5. Egyéb működési bevételek			
					5.1. Társasági adó utáni működési bevételek	62 578	62 578	46 958
					5.3. Működési célú pénzeszközök értékesítéséből származó bev.			
					Egyéb működési bevételek összesen:			
					(II) Külföldi pénzeszközök értékesítéséből származó pénzeszközök bev.			
					1. Előző évi (és az előző évi) költségvetésből származó bev.			
					1.1. Működési célú			
					Szolgáltatás bevételek összesen:	62 578	62 578	46 048
Szolgáltatás kiadásai összesen:	61 270	61 270	48 277	78,8	Információs bevételek összesen:	62 578	62 578	46 048
Információs kiadásai összesen:	61 270	60 736	48 277	78,8	Összesen:	62 578	62 578	46 048
Összesen:	122 540	122 006	96 554	78,8	Információs bevételek összesen:	62 578	62 578	46 048
Információs kiadásai módosításai:	61 270	60 736	48 277	78,8	Információs bevételek módosításai:	62 578	62 578	46 048

Herman Ottó Általános Iskola 2012. évi bevételi és kiadási előirányzat

Cím, Alcím	2012.évi előirányzat		2012.évi teljesítés		Jogcíncsoport (számkódok) Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	2012.évi bevétel előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	Létszám
	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat					
Kiadási előirányzat száma, neve									
1. 852011 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás (1-4)									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi kiadás és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat kiadását összesen:									
2. 852021 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás (5-9)									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi kiadás és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)									
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat kiadását összesen:									
3. 852012 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi kiadás és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat kiadását összesen:									
4. 318 4 348 3 118 72									
Szakfeladat bevétel száma, neve									
1. 852011 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás (1-4)									
I. Működési bevételek									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi bevétel és dologi jellegű bevételek (kamat nélkül)									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat bevételét összesen:									
27 500 28 200 24 470 87									
2. 852021 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás (5-9)									
I. Működési bevételek									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi bevétel és dologi jellegű bevételek (kamat nélkül)									
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat bevételét összesen:									
29 777 30 577 26 721 87									
3. 852012 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás									
I. Működési bevételek									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi bevétel és dologi jellegű bevételek (kamat nélkül)									
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat bevételét összesen:									
49 082 49 082 46 071 45									
3. 852012 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás									
I. Működési bevételek									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi bevétel és dologi jellegű bevételek (kamat nélkül)									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat bevételét összesen:									
100 565 101 365 46 071 45									
3. 852012 Alk. ltk. nappali rendszerű nevelés, oktatás									
I. Működési bevételek									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3. Dologi bevétel és dologi jellegű bevételek (kamat nélkül)									
5. Ellátottak pénzbeli juttatás									
Szakfeladat bevételét összesen:									
4 318 4 348 3 118 72									

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

ezek Ft-ban

Felsőpakony Község Önkormányzata
A pénzmaradvány alakulása 2012.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képzőbitt pénz- maradvány	K o r r e k c i ó		Módosított pénz- maradvány	Kötelezettséggel terhelt						Szabad pénzmaradvány					
			Növekedés	Csökkenés		Szállítói tartozás		Egyéb		Összesen		Működési	Fejlesztési	Működési	Fejlesztési		
						Működési	Fejlesztési	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejlesztési					Működési	Fejlesztési
I.	Intézmények																
1.	Polgármesteri Hivatal	9			9			0	0								0
2.	Herman Ottó Általános Iskola	6			6			0	0								0
3.	Mesevár Napközi Otthonos Óvoda	8			8			0	0								0
4.	Szabó Magda könyvtár és Közösségi Ház	7			7			0	0								0
	Tárgyvi Pénzmaradvány	30	0	0	30			0	0					0	0		0
II.	Önkormányzat	12 384	49 483	-33 761	28 106												
	Részösszesen:																
	Költségvetési pénzmaradvány	12 414	49 483	-33 761	28 136												28 136

ezer Ft

II. Egyes szociális feladatok támogatása									
1) Egyes idővelételempódi támogatások kiegészítése					9 614 000	9 614 000	9 614 000		
IV. Önkormányzati hivatások tisztviselők támogatása									
Normatív köztét felhasználás támogatás össze:					16 788 900	16 788 900	16 788 900		
Normatív támogatás összesen (I+II):					98 689 775	97 593 107	97 893 107		
III. Központi költségvetésből támogatás									
Központosított ellátásokról támogatás									
Központosított ellátásokról támogatás összesen:									
IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									
Önkormányzatok kivül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						20 000 000	20 000 000	100,0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:						20 000 000	20 000 000	100,0	
V. Egyéb központi támogatás									
1) költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja						6 568 000	6 568 000	100,0	
Egyéb központi támogatás összesen:						6 568 000	6 568 000	100,0	
Állami hozzájárulások, támogatások összesen:					98 689 775	124 161 107	124 161 107	100,0	

ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	29 663
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	29 663
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 628 570
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	12 822
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 563
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 643 955
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	21 000
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	9 174
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	30 174
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	630 121
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	630 121
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 333 913
34	1. Anyagok (21., 241.)	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0

38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	860
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	860
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	6 184
42	2. Adósok (281., 2881.)	41 131
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	360
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	47 675
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 775
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	10 430
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	17 206
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	12 726
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	373
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	13 099
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	78 840

75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 412 753
	FORRÁSOK	
	1	
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	46 337
78	I. Tartós tőke (76+77)	46 337
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 183 665
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 183 665
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 230 002
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	17 903
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	17 903
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	17 903
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	17 903
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	571 300
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	413 807
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	985 107
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	93 029
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	10 000
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0

117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	32 343
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	26 311
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6 032
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	41 967
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	25 000
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	16 967
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	167 339
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 733
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	239
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	10 430
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	12 402
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 164 848
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 412 753

10. számú melléklet

0
0
0
9 820
0
0
9 820
1 485 348
5 962
474
0
0
0
0
0
0
1 491 784
21 000
0
0
0
0
0
0
0
0
21 000
602 656
0
0
0
0
602 656
2 125 260
0
0
0
0

405
0
405
8 275
22 362
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
12 393
12 393
0
0
11 197
11 197
0
23 611
0
47 175
373
0
47 548
102 441

0
23 766
18 494
5 272
23 696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 696
0
0
47 462
17 082
16 679
0
11 197
0
0
44 958
531 227
2 227 701

Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. DECEMBER 31.

Ezer forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 333 913		2 333 913	2 125 260		2 125 260
I. Immateriális javak	29 663		29 663	9 820		9 820
II. Tárgyi eszközök	1 643 955		1 643 955	1 491 784		1 491 784
III. Befektetett pénzügyi eszközök	30 174		30 174	21 000		21 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	630 121		630 121	602 656		602 656
B. FORGÓESZKÖZÖK	78 840		78 840	102 441		102 441
I. Készletek	860		860	405		405
II. Követelések	47 675		47 675	30 877		30 877
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	17 206		17 206	23 611		23 611
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13 099		13 099	47 548		47 548
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 412 753		2 412 753	2 227 701		2 227 701

S

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró
D. SAJÁT TŐKE	1 230 002		1 230 002	1 670 273		1 670 273
I. Tartós tőke	46 337		46 337	46 337		46 337
2. Tőkeváltozások	1 183 665		1 183 665	1 623 936		1 623 936
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E. TARTALÉKOK	17 903		17 903	26 201		26 201
I. Költségvetési tartalékok	17 903		17 903	26 201		26 201
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 164 848		1 164 848	531 227		531 227
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	985 107		985 107	438 807		438 807
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	167 339		167 339	47 462		47 462
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 402		12 402	44 958		44 958
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 412 753		2 412 753	2 227 701		2 227 701

Felsőpakony, 2013. április 8.

polgármester

jegyző

Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012.év

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	306 518	162 656	153 594
02	Munkaadót terhelő járulékok	82 466	43 346	39 123
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	252 602	189 249	128 816
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	13 100	391 125	260 967
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	25 980	25 980	3 981
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	1 000	1 000	47 209
08	Felhalmozási kiadások	102 612	52 171	1 127
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...	784 278	865 527	634 817
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60 000	60 000	642 060
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000	50 000	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	0
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	784 278	865 527	634 817
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	110 000	110 000	642 060
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	0	0	34 449
24	Intézményi működési bevételek	784 278	865 527	634 817
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	244 296	225 245	210 645
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	387 863	477 273	355 637
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	400	400	166
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	89 606	89 606	16 765
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	89 606	89 606	9 265
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	27 608	0	5 544
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	98 505	135 003	779 551
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	98 505	135 003	779 551
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30	848 278	927 527	1 368 308
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	50 000	50 000	-83 133
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	848 278	927 527	1 368 308
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 000	50 000	-83 133
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	31 789
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	898 278	977 527	1 285 175
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	64 000	62 000	733 491
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KI	114 000	112 000	650 358
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI	0	0	0
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	-2 660
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-	0	0	0

Felsőpakony,2013. április 8.

.....
polgármester


.....
jegyző

Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉVRŐL

Ezer forintban

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1. Záró pénzkészlet	0	0	0	6 776	0	12 414
2. Forgatási célú pénzügyi műv.-ek egy.	0	0	0	11 127	0	13 787
3., Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)	0	0	0		0	
4. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzzamaradvány (1+-2+-3-4-5)	0	0	0	17 903	0	26 201
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0	0	3 653	0	1 935
8. Pénzzamaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési pénzzamaradvány: (6+7+8)	0	0	0	21 556	0	28 136
10. Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11. Költségvetési pénzzamaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12. Módosított pénzzamaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	0	0	0	21 556	0	28 136
13. 12.-ből az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzzamaradvány	0	0	0	0	0	0
14. 12.-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzzamaradvány	0	0	0	13 526	0	13 526
15. 12.-ből szabad Ebből:	0	0	0	0	0	0

Felsőpakony, 2013. április 8.

.....
polgármester


jegyző

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %
ezer Ft-ban					
I. Működési bevételek					
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
Önkormányzat költségvetésében					
	841801 szakfeladat				
1)	Helyi adók				
1)	Iparűzési adó	60 000	60 000	63 418	105,7
2)	Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után				
3)	Építményadó	11 000	11 000	10 894	99,0
4)	Telekadó				
5)	Idegenforgalmi adó épület után				
	Helyi adók összesen:	71 000	71 000	74 312	104,7
2)	Átengedett központi adók				
1)	Személyi jövedelemadó 8 % átengedett része	35 124	35 124	35 124	100,0
2)	Személyi jövedelemadó kiegészítés, jövedelem különbség mérséklés	23 574	23 574	23 574	100,0
	Személyi jövedelemadóból való részesedés összesen:	58 698	58 698	58 698	100,0
3)	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 558	102,1
4)	Telejterhelési díj	25	26	24	96,0
	Átengedett adók összesen:	27 025	27 025	27 582	102,1
	Átengedett központi adók összesen:	85 723	85 723	86 280	100,8
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	1 000	1 000	1 294	129,4
2)	Egyéb bírságok (helyszíni, szabálysértési)				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	1 000	1 000	1 294	129,4
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	157 723	157 723	161 886	102,6
2. Támogatásértéki működési bevétel					
Önkormányzat költségvetésében					
	Támogatásértéki működési bevétel	99 505	135 003	779 551	
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	6 570	6 570	6 574	
	Önkormányzat támogatásértéki működési bevételei összesen:				
	Kötségvetési szervek költségvetésében	408 901	470 703	354 607	

3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Önkormányzat költségvetésében				
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	89 606	89 606	16 765
	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	89 606	89 606	16 765
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Önkormányzati vagyon üzemeltetése			
	Önkormányzati lakások és önkorm.lakótelek értékesítés			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0		
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)			
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	89 606	89 606	16 765
2. Egyéb felhalmozási bevételek				
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			5 544

Felsőpakony Község Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

2012. december 31.

Megnevezés	Mennyiség db	Értéke ezer Ft.
Kezességvállalás		
Garanciavállalás		
Osszesen:		
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

Az Önkormányzatnak nincs ilyen kötelezettsége.

Felhalmozó Községi ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Számszám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás aránya %	Összes kiadható pályázati összeg	Összes kiadható költség 2011. XII.31-ig	Kifizetési ráta % 2011.12.31-ig	2012. évi emelt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Tervezés 2012.12.31	Tervezés %	Összes megvalósítás 2012.12.31-ig (2+11)	Kifizetési ráta %	Összes				2012. évi tervezett cs-főm.	2013. évi kiadás	
													16.	17.	18.	19.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Önkormányzat költségvetése																			
1. Feladatok																			
1)																			
2)																			
Utánpótlás nevelés programok, kulturális programok																			
Összes:																			

Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Fejlesztési cél leírása	Kormányzati engedély	Fejlesztés várható kiadása
Adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:		

Nincs adósságot keletkeztető fejlesztési célok

**Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012.évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2012.XII.31-ig	várható pályázati támogatás	ebből Európai Unió támogatás
	2	3	4	5	6	7	8
I							
2012. évben felújítás nem történt							
Felújítás összesen:							

2023.					1
-------	--	--	--	--	---

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

19. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2012. évi előirányzat	2012. évi mód előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Működési kiadások				
1.	Támogatásértéki működési kiadás			
	Önkormányzat költségvetésében			234040
	Kötségvetési szervek költségvetésében			365188
2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 980	25980	3981
II. Felhalmozási kiadások				
1.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
	Önkormányzat költségvetésében			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	Önkormányzat költségvetésében			
III. Támogatási kölcsön nyújtása				
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			
	Önkormányzat költségvetésében			
IV. Céltartalékok				
1.	Működési céltartalék			
	Önkormányzat költségvetésében			
	Kötségvetési szervek költségvetésében			
	1) Polgármesteri Hivatal	2 000	2000	
	Működési céltartalék összesen:	0		
3.	Felhalmozási céltartalék			
	Kötségvetési szervek költségvetésében			
	1) Polgármesteri Hivatal			

Felsőpakony Község ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	---	---	0	
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	---	---	0	
3)	Helyi adónál. gépjárműadónál biztosított kedvezmény. mentesség adónemenként:				
	1) Iparüzési adó	---	---	0	
	2) Idegenforgalmi adó	---	---	0	
	3) Telekadó	---	---	0	
	4) Gépjárműadó	---	---	0	
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény. mentesség:				
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	---	---		
	Közvetett támogatás összesen:			0	

Felsőpakony Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, készfizető kezeességvállalások

Kedvezményezett	Pénzüntézet neve	Lejárát	Biztosíték	Forgalom aránya	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Összesen:					0	0

elttsége az Önkormányzatnak.

Felsőpakony Község Önkormányzata részeseivelnek bemutatása

Részeseváltó	Részeseváltó %-a	Névtraj:	Becslés (forrás) érték
KÖVÜZ Kht	100%	21 000	21 000
Összesen:		21 000	21 000

Felsőpakony Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
1.	Helyi adók	71 000	71 000	74 312
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	89 606	89 606	22 309
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 294
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			
Saját bevételek összesen:		161 606	161 606	97 915