

KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. §-ában foglalt kötelezettsége alapján – Kerepes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület Kerepes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított – 5/2012. (II. 17.) Kt. rendelet végrehajtását

**1.393.212 ezer Ft bevételi főösszeggel, valamint
1.321.842 ezer Ft kiadási főösszeggel**

hagyja jóvá.

2. §

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a 2012. évi bevételi teljesítését (1. számú melléklet)
- a 2012. évi kiadási teljesítését (2. számú melléklet)
- Kerepes Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2012. évi alakulását mérlegszerűen (3. számú melléklet)
- Az önkormányzat, mint intézmény 2012. évi bevételeinek teljesítését (5. számú melléklet)
- Az önkormányzat, mint intézmény 2012. évi kiadásainak teljesítését (6. számú melléklet)
- a 2012. évi működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások, egyéb támogatások teljesítését (7. számú melléklet)
- az Önkormányzat által 2012. évben nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítését (8. számú melléklet)
- a 2012. évi önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítését (9. számú melléklet)
- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeit és kiadásait (12. számú melléklet)
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi bevételeit és kiadásait (13. számú melléklet)
- A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételeit és kiadásait (14. számú melléklet)
- A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2012. évi bevételeit és kiadásait (15. számú melléklet)
- A Forrás Művelődési Ház 2012. évi bevételeit és kiadásait (16. számú melléklet)
- A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi bevételeit és kiadásait (17. számú melléklet)
- A részben önállóan gazdálkodó intézmények összesített 2012. évi bevételeit és kiadásait (18. számú melléklet)
- Kerepes Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát (32. számú melléklet)
- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványát (12/a. számú melléklet)
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi pénzmaradványát (13/a. számú melléklet)
- A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi pénzmaradványát (14/a. számú melléklet)
- A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2012. évi pénzmaradványát (15/a. számú melléklet)
- A Forrás Művelődési Ház 2012. évi pénzmaradványát (16/a. számú melléklet)

- A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi pénzmaradványát (17/a. számú melléklet)
 - Az Önkormányzat vagyonkimutatását (33. számú melléklet)
 - A Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását (12/b. számú melléklet)
 - A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vagyonkimutatását (13/b. számú melléklet)
 - A Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatását (14/b. számú melléklet)
 - A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár vagyonkimutatását (15/b. számú melléklet)
 - A Forrás Művelődési Ház vagyonkimutatását (16/b. számú melléklet)
 - A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. vagyonkimutatását (17/b. számú melléklet)
 - Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását intézményenként (35. számú melléklet)
 - Kerepes Nagyközség Önkormányzat 2012. évi hitelállományát (19. számú melléklet)
- elfogadja.

3. §

Kerepes Nagyközség 2012. évi pénzmaradványát a 12/a., 13/a., 14/a., 15/a., 16/a., 17/a és a 32. számú mellékletben kötelezettségvállalással terhelt és szabad pénzmaradvány szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. A fentiben meghatározott pénzmaradvány az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények esetében a költségvetési szervek 2013. évi működésére használható fel. Az önkormányzat pénzmaradványából 107.700 ezer Ft a 2013. évi hiány belső finanszírozására szolgál, a fennmaradó 52.927 ezer Ft pedig tartalék.

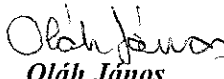
4. §

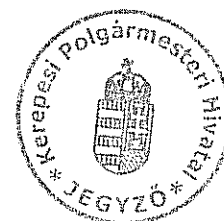
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kerepes, 2013. április 25.

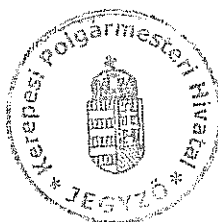

 Franka Tibor
 polgármester





 Oláh János
 jegyző



A rendelet kihirdetve: 2013. június 28. napján.




 Oláh János
 jegyző

Ssz.	JOGCÍMEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	660 353	709 369	693 808	97,81%
1.	Intézményi működési bevételek	89 901	141 117	134 192	95,09%
	1.1. Alapvetékenység bevételei	45 170	46 073	44 422	96,42%
	1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	24 619	71 660	69 331	96,48%
	1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	17 012	18 240	15 394	84,40%
	1.4. Kamatbevételek	3 100	4 944	5 045	102,04%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	570 452	568 252	559 616	98,48%
	2.1. Helyi adók	195 500	205 300	202 800	98,78%
	2.1.1. Építményadó	-	-	-	0,00%
	2.1.2. Helyi iparüzési adó	135 000	144 000	143 272	99,49%
	2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	58 273	97,12%
	2.1.4. Idegenforgalmi adó	500	1 300	1 255	96,54%
	2.2. Átengedett központi adók	358 952	346 952	346 671	99,92%
	2.2.1. SZJA helyben maradó része	148 429	148 429	148 429	100,00%
	2.2.2. SZJA-ból jövedelemkülönbség mérséklésére	130 523	130 523	130 523	100,00%
	2.2.4. Gépjárműadó	80 000	68 000	67 719	99,59%
	2.2.5. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	-	-	-	0,00%
	2.3. Pótlékok, bírságok, tulajterhelési díj, hátralékbehajtás	16 000	16 000	10 145	63,41%
II.	TÁMOGATÁSOK	263 142	347 358	347 358	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 142	347 358	347 358	100,00%
	1.1. Normatív támogatások	263 142	259 169	259 169	100,00%
	1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	41 465	42 965	42 965	100,00%
	1.1.2. Feladalmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás	221 677	216 204	216 204	100,00%
	1.2. Központosított előirányzatok	-	7 281	7 281	100,00%
	1.3. Kiegészítő tám., a helyi önkorm. Bérkiadásaihoz(+ÖNHKI)	-	-	-	0,00%
	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	-	63 752	63 752	100,00%
	1.5. Fejlesztési célú támogatások	-	17 156	17 156	100,00%
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	61 270	71 270	14 000	19,64%
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 270	61 270	4 000	6,53%
	2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek	1 850	1 850	1 685	91,08%
	2.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	9 420	9 420	2 288	24,29%
	2.3. Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	50 000	50 000	27	0,05%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	10 000	10 000	100,00%
	3.1. Pénzügyi befektetések bevételei	-	10 000	10 000	100,00%
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	458 285	385 078	323 414	83,99%
1.	Működési célú pénzeszköztétel, támogatásértéktől mentes bevétel	31 161	31 458	31 554	100,31%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, támogatásértéktől mentes bevétel	427 124	353 620	291 860	82,53%
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	120	120	100,00%
1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	120	120	100,00%
2.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	0,00%
VI.	HITELEK	-	-	-	0,00%
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
2.	Működési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	69 114	175 031	12 143	6,94%
1.	Előző évi pénzmaradvány	69 114	175 031	12 143	6,94%
VIII.	Kölygyenlítő, függő, áttutó bevételek	-	-	2 369	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	1 512 163	1 688 225	1 393 212	82,53%

Kerepes Nagyközség település 2012. évi kiadásai

2. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	331 883	317 784	301 949	95,02%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	48 822	67 114	63 225	94,21%
3.	Külső személyi juttatások	25 374	26 851	24 205	90,15%
4.	Személyi juttatások (részben ön.gazd.ínt. összesítő a sorhoz hozzáadva)	406 079	411 749	389 379	94,57%
5.	Társadalombiztosítási járulékok	110 559	110 357	107 887	97,76%
6.	Táppénz hozzájárulás	600	600	342	57,00%
9.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	293	561	0,00%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok(részben ön.gazd.ínt. összesítő a sorhoz hozzáadva)	111 259	111 250	108 790	97,79%
11.	Készletbeszerzések	25 865	23 382	21 105	90,26%
12.	Szolgáltatások	172 144	151 934	144 788	95,30%
13.	Különléte dologi kiadások	53 889	58 111	55 596	95,67%
14.	Egyéb folyó kiadások	114 292	84 054	83 026	98,78%
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások(részben ön.gazd.ínt. összesítő a sorhoz hozzáadva)	366 190	317 481	304 515	95,92%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 850	1 665	0,00%
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 650	26 816	26 577	99,11%
18.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 446	109 179	104 117	95,36%
19.	Pénzeszköz átadás	56 596	137 845	132 359	96,02%
20.	Felújítási kiadás	121 731	107 950	105 209	97,46%
21.	Felhalmozási kiadás	369 101	383 545	238 280	62,13%
22.	Felújítási, felhalmozási kiadások	490 832	491 496	343 489	69,89%
23.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
24.	Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
25.	Tám. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
26.	H.lejárólú műk.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak	67 754	95 051	95 026	99,97%
27.	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 754	95 051	95 026	99,97%
28.	Általános tartalék	3 500	113 400	-	0,00%
29.	Céltartalék	9 953	9 953	-	0,00%
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 453	123 353	-	0,00%
31.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	-	-	51 716	0,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 512 163	1 688 225	1 321 842	78,30%

Az Önkormányzat
2012. évi bevételei

5. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Sz.	JOGCÍMEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	594 733	632 320	623 489	98,60%
1.	Intézményi működési bevételek	24 281	64 058	63 873	99,70%
1.1.	Alaptevékenység bevételei	235	726	719	99,04%
1.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	18 569	53 192	53 053	99,76%
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 377	5 600	5 571	99,48%
1.4.	Kamatbevételek	3 100	4 550	4 520	99,34%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	570 452	568 252	559 616	98,48%
2.1.	Helyi adók	195 500	205 300	202 800	98,78%
2.1.1.	Epítményadó	-	-	-	0,00%
2.1.2.	Helyi iparűzési adó	135 000	144 000	143 272	99,49%
2.1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	58 273	97,12%
2.1.4.	Idégenforgalmi adó	500	1 300	1 255	96,54%
2.2.	Átengedett központi adók	358 952	346 952	346 671	99,92%
2.2.1.	SZJA helyben maradó része	148 429	148 429	148 429	100,00%
2.2.2.	SZJA -ból jövedelemkülönbség mérséklésére	130 523	130 523	130 523	100,00%
2.2.4.	Gépjárműadó	60 000	68 000	67 719	99,59%
2.2.5.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	-	-	-	0,00%
2.3.	Pótlékok, bírságok, lalajterhelési díj	16 000	16 000	10 145	63,41%
II.	TÁMOGATÁSOK	263 142	347 358	347 358	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 142	347 358	347 358	100,00%
1.1.	Normatív támogatások	263 142	259 169	259 169	100,00%
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	41 465	42 965	42 965	100,00%
1.1.2.	Feladamatokhoz kötött normatív állami hozzájárulás	221 677	216 204	216 204	100,00%
1.2.	Központosított előirányzatok	-	7 281	7 281	100,00%
1.3.	Kiegészítő tám., a helyi önkorm. Bérkladásaihoz(+ÖNHKI)	-	-	-	0,00%
1.4.	Normatív költöl felhasználású támogatások	-	63 752	63 752	100,00%
1.5.	Egyéb központi támogatás	-	17 156	17 156	100,00%
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	58 975	68 975	11 712	16,98%
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	0,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	58 975	68 975	1 712	2,90%
2.1.	Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek	1 850	1 850	1 685	91,08%
2.2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei	7 125	7 125	-	0,00%
2.3.	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	50 000	50 000	27	0,05%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	10 000	10 000	100,00%
3.1.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	-	10 000	10 000	100,00%
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	457 325	383 818	321 988	83,89%
1.	Működési célú pénzeszköztétel, támogatásértéktelű bevétel	30 201	30 198	30 128	99,77%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, támogatásértéktelű bevétel	427 124	353 620	291 860	82,53%
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	120	120	100,00%
1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	120	120	100,00%
2.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	0,00%
VI.	HITELEK	-	-	-	0,00%
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
2.	Működési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	69 114	175 031	12 143	6,94%
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 114	175 031	12 143	6,94%
VIII.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	2 369	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	1 443 268	1 607 621	1 319 179	82,06%

Az Önkormányzat
2012. évi kiadásai

6. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	11 454	12 176	12 159	99,86%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	635	1 707	1 695	99,30%
3.	Külső személyi juttatások	240	1 410	1 407	99,79%
4.	Személyi juttatások	12 329	15 293	15 261	99,79%
5.	Szociális hozzájárulás	6 511	4 080	4 071	99,78%
6.	Táppénz hozzájárulás				
7.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 511	4 080	4 071	99,78%
9.	Készletbeszerzések	5 202	1 461	1 421	97,26%
10.	Szolgáltatások	76 616	49 125	48 915	99,57%
11.	Különféle dologi kiadások	18 816	17 690	17 497	98,91%
12.	Dologi jellegű kiadások kiadások	90 792	82 680	82 531	99,82%
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások	191 426	150 956	150 364	99,61%
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 850	1 665	0,00%
16.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 650	26 302	26 069	99,11%
17.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 446	4 650	1 312	28,21%
18.	Pénzeszköz átadás	56 596	32 802	29 046	88,55%
19.	Felújítási kiadás	121 481	107 950	105 209	97,46%
20.	Felhalmozási kiadás	368 701	382 231	237 026	62,01%
21.	Felújítási, felhalmozási kiadások	490 182	490 182	342 235	69,82%
22.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
23.	Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
24.	Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre	-	-	-	0,00%
25.	H.lejáratú műk.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak	67 754	95 051	95 026	99,97%
26.	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 754	95 051	95 026	99,97%
27.	Általános tartalék	3 500	113 400	-	0,00%
28.	Céltartalék	9 953	9 953	-	0,00%
29.	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 453	123 353		0,00%
30.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	-	-	58 470	0,00%
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 251	911 717	577 533	63,35%
32.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	605 037	695 904	695 904	100,00%
33.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 443 288	1 607 621	1 273 437	79,21%

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI

7.számú melléklet

Adatok e Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Kerepes Önkormányzati Nonprofit KFT támogatás	17 950	17 950	17 450	97,21%
2.	SZEKÉR-Trans támogatása (helyi járat)	7 000	3 150	3 150	100,00%
3.	Sportfeladatok támogatása	2 000	2 000	1 700	85,00%
4.	Tömegsport	500	500		0,00%
5.	Civil szervezetek támogatása (pályázati keretösszeg)	2 000	2 000	225	11,25%
6.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	1 000	702	499	71,08%
7.	Rendőrség támogatása	0	0		0,00%
8.	Polgárőrség támogatása	100	0		0,00%
9.	Nyári napközis tábor megszervezése	100	0		0,00%
10.	Előző évről áthozott pénzeszközök átadása nemzetiségi önkormányzatoknak			3 045	0,00%
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN:	30 650	26 302	26 069	364,55%
	Felhalmozási célú				
22.	Sólyom lakópark kezességvállalás miatt	1 500	1 850	1 665	90%
23.					
24.					
25.					
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN:	1 500	1 850	1 665	90,00%
27.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:	32 150	28 152	27 734	98,52%

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2012. ÉVBEN

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

S o r s z	JOGCÍMEK	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37 § (1) bek. b.)-c.)szerint	504 000	0	0	0,00%
2.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37/1. § (1) bek. d.) pont szerint	180 000	0	0	0,00%
3.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37/1. § (1) bek. a.) pont szerint	360 000	0	0	0,00%
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az SZT. 35. § szerint	4 924 800	0		0,00%
5.	Időskorúak járadéka	109 440	0	0	0,00%
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 200 000	0	0	0,00%
7.	Adósságkezelési tám.-ban kif. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%
8.	2012. 01. 01. előtt megállapított lakásfenntartási támogatás	290 700	0	0	0,00%
9.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
10.	Ápolási díj (normatív)	5 429 250	0	0	0,00%
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	6 498 000	0	0	0,00%
12.	Átmeneti segély	2 000 000	2 000 000	648 750	32,44%
13.	Temetési segély ST 46. §	250 000	250 000	100 000	40,00%
14.	Rendszeres gyerm.véd. kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	0	0		0,00%
15.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és pótléka	0	0	0	0,00%
16.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00%
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megáll.)	800 000	1 000 000	87 500	8,75%
18.	Egyéb önkormányzat által megállapított juttatás	0	0	0	0,00%
19.	Természetben nyújtott lásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%
20.	Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély	0	0	0	0,00%
21.	Adósságkezelési szolg.keretében fogyasztásmérő bizt.	0	0	0	0,00%
22.	Átmeneti segély	300 000	0	0	0,00%
23.	Temetési segély SZT. 47. §	0	0	0	0,00%
24.	Köztemetés ST 48. §	400 000	400 000	389 239	97,31%
25.	Közgyógyellátás SZ. 49. §	1 000 000	1 000 000	86 100	0,00%
26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200 000	0	0	0,00%
	Mindösszesen:	24 446 190	4 650 000	1 311 589	28,21%

Az Önkormányzat 2012. évi beruházásai és felújításai

9. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Feladatok	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat beruházásai					
1.	Forrás Művelődési Ház felújítás	95 654	85 000	84 309	0
2.	Babaliget Kerepesen - bölcsőde beruházás	47 245	101 000	100 512	99,52%
3.	Informatikai fejlesztések 2012. évi üteme	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Családsegítő és nyugdíjakok klubja	76 717	68 000	67 743	99,62%
5.	Óvodabővítés (Weber u.)	165 354	122 830	0	0,00%
6.	Mosolyvár eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%
7.	Kazánház kialakítás Meselget óvoda	0	205	204	99,51%
8.	Zajsztínmérő beszerzés	0	135	135	100,00%
9.	Szabó Magda emlékpark kialakítása	0	100	100	100,00%
10.	Útjavítások	0	7 700	7 648	99,32%
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	Összesen: Nettó	385 970	385 970	260 651	67,53%
24.	ÁFA	104 212	104 212	81 584	78,29%
25.	Bruttó	490 182	490 182	342 235	69,82%
26.	EBBŐL FELÚJÍTÁS	95 654	85 000	92 057	108,30%
27.	EBBŐL FELÚJÍTÁS ÁFA	25 827	22 950	13 152	57,31%
28.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	121 481	107 950	105 209	97,46%
29.	EBBŐL BERUHÁZÁS	290 316	300 970	168 594	56,02%
30.	EBBŐL BERUHÁZÁS ÁFA	78 385	81 262	68 432	84,21%
31.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	368 702	382 232	237 026	62,01%
32.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	490 182	490 182	342 235	69,82%

A Polgármesteri Hivatal
2012. évi bevételei és kiadásai

12. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcimek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	-------------------------------------	--	-------------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alapvetékenység bevételei	1 650	900	365	40,56%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 300	15 350	10 732	69,92%
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszalérülések	2 610	2 900	2 634	97,72%
4.	Kamatbevételek	-	250	249	
5.	Intézményi működési bevételek	8 560	19 400	14 180	208,20%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	-	-	-	
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel (OEP)	-	-	-	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normatív támogatások	-	-	-	
14.	Önkormányzati támogatás	230 976	303 185	303 185	100,00%
15.	Támogatások	230 976	303 185	303 185	100,00%
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 536	322 585	317 365	98,38%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	108 598	103 981	91 504	88,00%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	24 390	23 937	23 650	98,80%
20.	Külső személyi juttatások	19 156	17 956	15 368	85,59%
21.	Személyi juttatások	152 144	145 874	130 522	89,48%
22.	Szociális hozzájárulás	39 956	41 652	41 223	98,97%
23.	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	0,00%
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	98	98	0,00%
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 956	41 750	41 321	98,97%
26.	Készletbeszerzések	3 245	2 423	2 373	97,94%
27.	Szolgáltatások	27 413	32 871	32 447	98,71%
28.	Különféle dologi kiadások	10 778	13 270	13 249	99,84%
29.	Dologi jellegű kiadások	5 500	235	170	72,34%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	46 936	48 799	48 239	98,85%
31.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre	-	-	-	
32.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre	-	380	374	
33.	Pénzeszköz átadás	-	380	374	0,00%
34.	Felújítási kiadás	250	-	-	
35.	Felhalmozási kiadás	250	353	343	97,17%
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	500	353	343	97,17%
37.	Ellátottak pénzbeli jutt., társadalom és szoc. pol. jutt.	-	85 429	85 429	100,00%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	3 928	0,00%
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 536	322 585	310 156	96,15%

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Polgármesteri Hivatal			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	I. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	7 114
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	95
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	7 209
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	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	3 928
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	3 928
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	3 928
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	11 137
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	11 137
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználó	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	11 137
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	11 137
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	11 137
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - POLGÁRMESTERI HIVATAL

Eszközök	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	625
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	538
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	87
4. Szellemi termékek	0	92
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	0	92
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	717
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	0	3 853
2.1 Törzsvagyomba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	0	3 853
3. Járművek	0	100
3.1 Törzsvagyomba nem tartozó forgalomképes járművek	0	100
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	3 953
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	4 670
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	0	0
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	0	7 209
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	0	3 928
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	11 137
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	15 807

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Tartós tőke	0	0
2. Tőkeváltozások	0	4 670
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	4 670
1. Költségvetési tartalék elszámolása	0	11 137
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	11 137
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	15 807

01 - Könyvviteli Mérleg Polgármesteri Hivatal			
1	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)	0	625
04	4 Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	92
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6 Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	717
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	3 853
10	3 Járművek (1321.,1322-ből)	0	100
11	4 Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5 Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	3 953
17	1 Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
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 -/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	b. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
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	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	4 670
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Beféjezetlen 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 Árú, betétdíja ponyvólegyek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
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	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénziárak, esekkek, betétkönyvek (31.)	0	95
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	7 114
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-	0	7 114
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	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	7 209
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív árfüggő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	3 928
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)	0	3 928
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	11 137
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	15 807
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	4 670
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	4 670
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)	0	4 670
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	11 137
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	11 137
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
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)	0	11 137
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 bevétel lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	11 137
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.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521.,	0	0
113	Ebből: - rövid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-	0	0
114	- fülhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túllizenése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
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-	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	0
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	15 807

A Családsegítő Szolgálat
2012. évi bevételei és kiadásai

13. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	-------------------------------------	--	-------------------------	---------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	5 300	4 300	4 075	94,77%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 431	1 386	1 016	73,30%
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	6 731	5 686	5 051	89,54%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	60	60	-	0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	60	60	-	0,00%
13.	Normalív támogatások	12 802	12 802	12 802	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	9 974	13 508	13 508	100,00%
15.	Támogatások	22 776	26 310	26 310	100,00%
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 567	32 056	31 401	97,96%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	12 443	12 639	11 392	90,13%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 333	2 527	1 815	71,82%
20.	Külső személyi juttatások	300	300	270	90,00%
21.	Személyi juttatások	14 076	15 466	13 477	87,14%
22.	Szociális hozzájárulás	3 736	3 925	3 626	92,38%
23.	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	0,00%
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	46	46	
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 736	3 971	3 672	92,47%
26.	Készletbeszerzések	180	292	182	62,33%
27.	Szolgáltatások	8 797	8 941	5 814	65,03%
28.	Különféle dologi kiadások	2 728	3 051	2 146	70,34%
29.	Dologi jellegű kiadások	-	285	148	51,93%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 705	12 569	8 290	65,96%
31.	Felhalmozási célú pénze átadás államházt. -n kívülre				
32.	Működési célú pénze átadás államházt. -n kívülre				
33.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
34.	Felújítási kiadás				
35.	Felhalmozási kiadás	50	50	-	0,00%
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	50	50	-	0,00%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			69	0,00%
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 567	32 056	25 508	79,57%

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
#	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	0	5 814
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	79
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	5 893
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	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	69
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	69
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	69
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	5 962
22	10. Intézményi költségvetési belizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési belizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutatatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutatatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	5 962
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	5 962
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 962
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 962
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT

Eszközök	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	30	22
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
1.3.4 Építmények	0	0
1.3.5 Egyéb építmények	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	174	60
3. Járművek	0	0
3.1 Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások	0	0
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	174	60
1. Egyéb tartós részesezés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyonba nem tart. forg. képes eszk.	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	34	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	238	82
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	0	58
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	0	5 893
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	0	69
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	6 020
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	238	6 102

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Tartós tőke	0	238
2. Tőkeváltozások	238	-98
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	238	140
1. Költségvetési tartalék elszámolása	0	5 962
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	5 962
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	238	6 102

Könyvviteli Mérleg - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
#	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)	30	22
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	30	22
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	174	60
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-	0	0
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	174	60
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	34	0
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	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,	34	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	238	82
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Beféjezetlen 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 Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	1. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882.,	0	58
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
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 mérlegfordulónapt követő egy éven belül	0	0
52	I. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	58
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	0	79
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	5 814
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	5 814
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	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	5 893
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	69
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)	0	69
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	6 020
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	238	6 102
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	238
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	238
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	238	-98
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	238	-98
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)	238	140
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	5 962
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	5 962
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
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)	0	5 962
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)	0	5 962
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43312., 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.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
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.)	0	0
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	0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	0
136	I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	238	6 102

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2012. évi bevételei és kiadásai

14. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
BEVÉTELEK					
1.	Alaptevékenység bevételei	25 405	25 405	24 522	96,52%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	200	200	2 407	
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	6 859	6 859	4 558	66,45%
4.	Kamatbevételek			132	
5.	Intézményi működési bevételek	32 464	32 464	31 619	97,40%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel			258	0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	258	0,00%
13.	Normalív támogatások	84 952	84 952	84 952	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	90 112	99 332	99 332	100,00%
15.	Támogatások	175 064	184 284	184 284	100,00%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 528	216 748	216 161	99,73%
KIADÁSOK					
18.	Rendszeres személyi juttatások	103 563	99 554	99 529	99,97%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	10 138	18 251	17 443	95,57%
20.	Külső személyi juttatások	3 500	3 518	3 518	100,00%
21.	Személyi juttatások	117 201	121 323	120 490	99,31%
22.	Szociális hozzájárulás	31 617	31 617	30 447	96,30%
23.	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	0,00%
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	249	0,00%
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 617	31 617	30 696	97,09%
26.	Készletbeszerzések	8 506	10 166	9 291	91,37%
27.	Szolgáltatások	30 101	30 398	28 773	94,65%
28.	Különféle dologi kiadások	11 103	14 059	12 937	92,02%
29.	Dologi jellegű kiadások	-	13	13	0,00%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 710	54 638	51 014	93,37%
31.	Felhalmozási célú pénze átadás államházt.-n kívülre				
32.	Működési célú pénze átadás államházt.-n kívülre				
33.	Pénzeszköz átadás	-	-		0,00%
34.	Felújítási kiadás				
35.	Felhalmozási kiadás		170	170	
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	170	170	0,00%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	7 305	81,17%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 349	0,00%
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 528	216 748	211 024	97,36%

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Napközi-otthonos Óvoda			
#	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	0	4 997
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	140
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	5 137
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	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 349
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1 349
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	1 349
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	6 486
22	10. Intézményi költségvetési belizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési belizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	6 486
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	6 486
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6 486
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6 486
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Eszközök	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	11	2
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	11	2
4. Szellemi termékek	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	11	2
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	864	677
2.1 Törzsvagyonba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	864	677
3. Járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	864	677
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	875	679
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	0	16
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	0	5 137
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	0	1 349
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	6 502
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	875	7 181

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Tartós tőke	0	875
2. Tőkeváltozások	528	-180
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	528	695
1. Költségvetési tartalék elszámolása	0	6 486
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	6 486
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	347	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	347	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	875	7 181

Könyvviteli Mérleg - Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde			
#	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)	11	2
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	11	2
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	864	677
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	864	677
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	875	679
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Navendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíjra igényelvek, közvetlen szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	0	16
42	2. Adások (281., 2881.)	0	0
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)	0	0

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)	0	16
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből,	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	0	140
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	4 997
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	4 997
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	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	5 137
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 349
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)	0	1 349
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	6 502
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	875	7 181
	FORRÁSOK		
	I		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	875
78	1. Tartós tőke (76+77)	0	875
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	528	-180
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	528	-180
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)	528	695
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	6 486
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	6 486
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
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)	0	6 486
94	I. 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)	0	6 486
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 (43112., 43212., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.,	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.,	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
	törlesztő részletei (43411-ből)		
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111.,	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121.,	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	347	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó tárfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
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-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	347	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	347	0
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	347	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	875	7181

A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2012. évi bevételei és kiadásai

15. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK					
1.	Alapvetékenység bevételei	100	112	112	100,00%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Államháztartásbeli adó bevételek, visszatérülések				
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	100	112	112	100,00%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normatív támogatások				
14.	Önkormányzati támogatás	7 043	8 072	8 072	100,00%
15.	Támogatások	7 043	8 072	8 072	100,00%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 143	8 184	8 184	100,00%
KIADÁSOK					
18.	Rendszeres személyi juttatások	4 458	4 339	4 339	100,00%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	165	467	467	100,00%
20.	Külső személyi juttatások		15	15	
21.	Személyi juttatások	4 623	4 821	4 821	100,00%
22.	Szociális hozzájárulás	1 248	1 262	1 262	100,00%
23.	Táppénz hozzájárulás				
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 248	1 262	1 262	100,00%
26.	Készletbeszerzések	658	982	982	100,00%
27.	Szolgáltatások	265	118	118	100,00%
28.	Különböző dologi kiadások	249	220	220	100,00%
29.	Dologi jellegű kiadások		683	6	0,00%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 172	2 003	1 326	66,20%
31.	Felhalmozási célú pénze átadás államháztartás-kivülre				
32.	Működési célú pénze átadás államháztartás-kivülre				
33.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
34.	Felújítási kiadás				
35.	Felhalmozási kiadás	100	98	98	
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	100	98	98	0,00%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			263	
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 143	8 184	7 770	94,94%

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár			
#	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	0	355
03	3. Pénztlárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	59
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	414
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	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	263
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	263
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	263
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	677
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	II. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	677
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (1+14+15)	0	677
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	677
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	677
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

Eszközök	Allományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	3	90
2.1 Törzsvagyomba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	3	90
3. Járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	3	90
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyomba nem tart.forg.képes eszk.	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	3	90
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	0	0
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	0	414
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	0	263
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	677
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3	767

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Tartós tőke	0	3
2. Tőkeváltozások	3	87
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3	90
I. Költségvetési tartalék elszámolása	0	677
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	677
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3	767

Könyvviteli Mérleg - Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	I. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyonhi értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
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)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	3	90
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.)	0	0
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)	3	90
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
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)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
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)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3	90
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíj győzőlekek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők): (282., 283., 284., 2882., 2883.,	0	0
42	2. Adások (281., 2881.)	0	0
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)	0	0

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 mértegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	0	59
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	355
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-	0	355
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	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	414
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	263
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)	0	263
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	677
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3	767
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	3
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	3
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3	87
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	3	87
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)	3	90
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	677
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	677
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megakartás (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)	0	677
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 bevételek lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	677
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122., 433122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	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.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521.,	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (455-ből,	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
	törlesztő részletei (43411-ből)		
115	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
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.)	0	0
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-	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	0
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	3	767

A Forrás Művelődési Ház
2012. évi bevételei és kiadásai

16. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	-------------------------------------	--	-------------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaplevékenység bevételei	940	-		0,00%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 550	2 487	2 448	98,43%
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		160	160	0,00%
4.	Kamatbevételek		65	65	
5.	Intézményi működési bevételek	2 490	2 712	2 673	98,56%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normalív támogatások				
14.	Önkormányzati támogatás	21 193	20 115	20 115	100,00%
15.	Támogatások	21 193	20 115	20 115	100,00%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 683	22 827	22 788	99,83%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	7 966	7 966	5 950	74,69%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	706	1 688	1 263	74,82%
20.	Külső személyi juttatások	528	78	53	0,00%
21.	Személyi juttatások	9 200	9 732	7 266	74,66%
22.	Szociális hozzájárulás	2 485	2 485	2 094	84,27%
23.	Táppénz hozzájárulás				
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék			19	
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 485	2 485	2 113	85,03%
26.	Készletbeszerzések	2 630	2 665	1 568	58,84%
27.	Szolgáltatások	6 818	6 097	4 486	73,58%
28.	Különféle dologi kiadások	2 550	1 601	1 404	87,70%
29.	Dologi jellegű kiadások	-	113	113	0,00%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 998	10 476	7 571	72,27%
31.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre				
32.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre		134	134	
33.	Pénzeszköz átadás	-	134	134	0,00%
34.	Felújítási kiadás				
35.	Felhalmozási kiadás				
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	0,00%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
38.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			478	0,00%
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 683	22 827	17 562	76,94%

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Forrás Művelődési Ház			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	I. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	4 984
03	3. Pénziárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	242
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	5 226
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsítás záró	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	478
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	478
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	478
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	5 704
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	5 704
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	5 704
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 704
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 704
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - FORRÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Eszközök	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	10	7
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	0
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	10	7
4. Szellemi termékek	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	10	7
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	471	304
2.1 Törzsvagyonba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	471	304
3. Járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	471	304
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
I. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	481	311
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	0	0
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	0	5 226
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	0	478
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	5 704
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	481	6 015

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Tartós tőke	0	481
2. Tőkeváltozások	481	-170
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	481	311
I. Költségvetési tartalék elszámolása	0	5 704
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	5 704
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	481	6 015

Könyvviteli Mérleg - Forrás Művelődési Ház			
#	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)	10	7
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10	7
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	471	304
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
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 értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	11. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	471	304
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
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 bekerelési (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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	111. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
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	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	481	311
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Novendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Árúk, betétdíja igénybevételek, közveitelt szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
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)	0	0
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)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	242
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	4 984
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	4 984
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	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	5 226
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfüggő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	478
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)	0	478
74	R) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	5 704
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	481	6 015
	FORRÁSOK		
	I		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	481
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	481
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	481	-170
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	481	-170
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)	481	311
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	5 704
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	5 704
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
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)	0	5 704
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 bevételek lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	5 704
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (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., 4331., 4341.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.,	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.,	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (455-ből, 456-ból,	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
115	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111.,	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121.,	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó műfajtáca miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
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)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	0
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átutató elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
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)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	481	6 015

A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012. évi bevételei és kiadásai

17. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
------	----------	-------------------------------------	--	-------------------------	----------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	11 540	14 630	14 629	99,99%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei		631	681	
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 735	1 335	1 255	94,01%
4.	Kamatbevételek		79	79	
5.	Intézményi működési bevételek	15 275	16 675	16 644	99,81%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 295	2 295	2 288	
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 295	2 295	2 288	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	900	1 200	1 168	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	900	1 200	1 168	0,00%
13.	Normatív támogatások	66 102	66 102	66 102	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	81 883	87 836	87 836	100,00%
15.	Támogatások	147 985	153 938	153 938	100,00%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 455	174 108	174 038	99,96%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	83 401	77 129	77 076	99,93%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	11 455	18 537	16 892	91,13%
20.	Külső személyi juttatások	1 650	3 574	3 574	100,00%
21.	Személyi juttatások	96 506	99 240	97 542	98,29%
22.	Szociális hozzájárulás	25 106	25 336	25 164	99,32%
23.	Táppénz hozzájárulás	600	600	342	57,00%
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	149	149	0,00%
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 706	26 085	25 655	98,35%
26.	Készletbeszerzések	5 444	5 391	5 288	98,09%
27.	Szolgáltatások	22 134	24 384	24 235	99,39%
28.	Különbféle dologi kiadások	7 665	8 220	8 143	99,06%
29.	Dologi jellegű kiadások	-	45	45	0,00%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 243	38 040	37 711	99,14%
31.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre				
32.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre				
33.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
34.	Felújítási kiadás				
35.	Felhalmozási kiadás		643	643	
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	643	643	0,00%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 008	10 100	10 071	99,71%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	667	0,00%
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 455	174 108	172 289	98,96%

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Széchenyi István Ált.Isk., Ped. Szakszolg. és Alapfokú Műv. Okt. Int.			
#	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	0	1 050
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	699
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	1 749
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	16
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	651
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	667
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)(±)	0	667
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyeshittett pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	2 416
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	2 416
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	2 416
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 416
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 416
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLT. ISK., PED. SZAKSZOL. ÉS ALAPFOKÚ MŰV. OKT. INT.

Eszközök	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	170	110
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	170	110
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	0	146
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	0	146
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	170	256
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 572	1 473
2.1 Törzsvagyonba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	1 572	1 473
3. Járművek	0	0
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	1 572	1 473
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	1 742	1 729
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	0	273
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	0	1 749
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	0	667
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	2 689
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 742	4 418

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Tartós tőke	0	1 743
2. Tőkeváltozások	1 742	245
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 742	1 988
1. Költségvetési tartalék elszámolása	0	2 416
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	2 416
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	0	14
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	14
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 742	4 418

Könyvviteli Mérleg - Széchenyi Istvan Ált. Isk. Ped. Szakszolg. Es Alapfokú Műv. Okt. Int.			
#	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)	170	110
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	146
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	170	256
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 572	1 473
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-	0	0
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 572	1 473
17	1. Tartós részesedés (171., 1751)	0	0
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+ 25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 742	1 729
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befelejtetlen 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 Áruk, betétdíjra gőnyolegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882.,	0	90
42	2. Adások (281., 2881.)	0	0
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)	0	183

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 (2871.)	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)	0	273
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31.)	0	699
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	1 050
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1 050
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	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	1 749
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	16
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	651
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)	0	667
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	2 689
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 742	4 418
	FORRÁSOK		
	I		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 743
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	1 743
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (-412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (-413.)	1 742	245
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 742	245
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)	1 742	1 988
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	2 416
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	2 416
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
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)	0	2 416
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 bevétel maradvány (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	2 416
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., 433112.)	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.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521.,	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből,	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
	törlesztő részletei (43411-ből)		
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (119+120)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	14
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 (447.)	0	0
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-	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	14
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	14
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	14
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 742	4 418

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

18. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK					
1.	Alaptevékenység bevételei	44 935	45 347	43 703	96,37%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 050	18 668	16 268	87,14%
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	14 635	12 640	9 823	77,71%
4.	Kamatbevételek	-	394	525	
5.	Intézményi működési bevételek	65 620	77 049	70 319	91,27%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 295	2 295	2 288	99,69%
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 295	2 295	2 288	99,69%
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	960	1 260	1 426	113,17%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	960	1 260	1 426	113,17%
13.	Normalív támogatások	163 856	163 856	163 856	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	441 181	532 048	532 048	100,00%
15.	Támogatások	605 037	695 904	695 904	200,00%
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 912	776 508	769 937	99,15%
KIADÁSOK					
18.	Rendszeres személyi juttatások	320 429	305 608	289 790	94,82%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	48 187	65 407	61 530	94,07%
20.	Külső személyi juttatások	25 134	25 441	22 798	89,61%
21.	Személyi juttatások	393 750	396 456	374 118	94,37%
22.	Szociális hozzájárulás	104 148	106 277	103 816	97,68%
23.	Táppénz hozzájárulás	600	600	342	57,00%
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	293	561	
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	104 748	107 170	104 719	97,71%
26.	Készletbeszerzések	20 663	21 921	19 684	89,80%
27.	Szolgáltatások	95 528	102 809	95 873	93,25%
28.	Különféle dologi kiadások	35 073	40 421	38 099	94,26%
29.	Dologi jellegű kiadások	5 500	1 374	495	36,03%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	156 764	166 525	154 151	92,57%
31.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre	-	-	-	
32.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre	-	514	508	
33.	Pénzeszköz átadás	-	514	508	0,00%
34.	Felújítási kiadás	250	-	-	
35.	Felhalmozási kiadás	400	1 314	1 254	95,43%
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	650	1 314	1 254	95,43%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	104 529	102 805	98,36%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	6 754	
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 912	776 508	744 309	95,85%

AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA
2012. december 31-én

19. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Hitel	Tőke- tartozás 2012. január 1-én	Hitel- állomány 2012. december 31-én	Hitel- állomány lejárat
1.	Felhalmozási célú kötvény	450 000 000	422 727 438	2030.04.30
2.	Víziközmű ÖEP-06-0150-OHAB-03	5 419 000	4 217 000	2016.03.31
3.	Víziközmű ÖEP-06-0150-OHAB-02	11 120 000	8 650 000	2016.03.31
4.	Beruházási ÖEP-06-0150-OHAB-01	13 236 000	10 295 000	2016.03.31
5.	Beruházási ÖEP-06-0150-OHAB-06	25 148 000	19 560 000	2016.03.31
6.	Fejlesztési ÖEP-05-0094-1	111 105 305	55 552 653	2013.09.20
7.	Polyoszámlahitel (25 millió Ft) Ö 122/2005	0	0	
8.	OLLÉ hitel műfüves sportpálya	30 596 000	30 596 000	2031.
9.	Felhalmozási célú kötvény	150 000 000	150 000 000	2030.
10.	Hitelállomány összesen:	796 624 305	701 599 091	

Az önkormányzat által nyújtott
adókedvezmények tervezett összege 2012. évben

29. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	Adókedvezmény mértéke	Adókedvezményre jogosultak száma	Adókedvezmény 2012. évi összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	100
2.	ÖSSZESEN:			

Az önkormányzat által nyújtott 2012. évi közvetett támogatások

Ssz.	JOGCÍMEK	Közvetett támogatások 2012. évi összege
1.	Közvetett támogatás	0
2.	ÖSSZESEN:	0

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS - Önkormányzat			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	I. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák	68 735	102 517
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	379	196
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	69 114	102 713
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	57 289	5 540
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	47 912	41 191
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	105 201	46 731
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	2 357
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	187	187
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	12
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	187	2 556
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)(±)	105 014	44 175
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	174 128	146 888
22	10. Intézményi költségvetési befizetés löbblettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-172	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 075	13 739
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	903	13 739
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	175 031	160 627
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	175 031	160 627
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	175 031	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	175 031	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	160 627
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	160 627
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VAGYONKIMUTATÁS - ÖNKORMÁNYZAT

Eszközök	Allományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1 233	11
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	1 083	0
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	150	11
4. Szellemi termékek	117	0
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	117	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	1 350	11
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 585 530	4 536 763
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	3 606 228	3 567 347
1.1.1 Földterületek	2 569 434	2 568 981
1.1.2 Egyéb épületek	5 107	4 967
1.1.3 Egyéb építmények	1 031 687	993 399
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	576 007	567 572
1.2.1 Földterületek	37 971	37 971
1.2.2 Telkek	202 386	202 386
1.2.3 Egyéb épületek	286 376	279 136
1.2.4 Építmények	109	106
1.2.5 Egyéb építmények	49 165	47 973
1.3 Törzsvagyomba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	403 295	401 844
1.3.1 Földterületek	321 059	321 059
1.3.2 Telkek	5 974	5 974
1.3.3 Egyéb épületek	62 902	61 500
1.3.4 Építmények	12 567	12 567
1.3.5 Egyéb építmények	793	744
2. Gépek, berendezések, felszerelések	9 707	1 394
2.1 Törzsvagyomban nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	9 707	1 394
3. Járművek	436	307
3.1 Törzsvagyomba nem tartozó forgalomképes járművek	436	307
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	313 965	501 631
5.1 Forgalomképtelen beruházások	57 173	57 173
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások	256 792	444 458
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	4 909 638	5 040 095
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	4 609	4 609
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	360	240
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	4 969	4 849
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	288 255	274 935
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	1 139	1 109
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyomba nem tart.forg.képes eszk.	287 116	273 826
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	288 255	274 935
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	5 204 212	5 319 890
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	136 195	114 178
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	71 199	105 992
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	105 201	46 731
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	312 595	266 901
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 516 807	5 586 791

Források	állományi érték	
	tárgyév	tárgyév
I. Tartós tőke	4 057 153	4 047 651
2. Tőkeváltozások	354 887	646 241
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 412 040	4 693 892
I. Költségvetési tartalék elszámolása	174 128	146 888
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	174 128	146 888
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	728 871	601 797
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	199 496	138 379
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	2 272	5 835
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	930 639	746 011
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 516 807	5 586 791

Könyvviteli Mérleg - Önkormányzat			
#	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)	1 233	11
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	117	0
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)	1 350	11
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 585 530	4 536 763
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	9 707	1 394
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	436	307
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	313 963	501 631
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)	4 909 638	5 040 095
17	1. Tartós részesedés (171., 1731.)	4 609	4 609
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1731-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1732.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	360	240
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)	4 969	4 849
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	288 255	274 935
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)	288 255	274 935
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 204 212	5 319 890
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
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 Áruk, betétdíja győzölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242.,	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	4 060	14 223
42	2. Adósok (281., 2881.)	72 323	93 057
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	59 812	6 898

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.)	51 749	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	136 195	114 178
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	379	196
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	68 735	102 517
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-	0	102 517
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.)	2 085	3 279
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	3 279
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	71 199	105 992
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57 289	5 540
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	47 912	41 191
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)	105 201	46 731
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	312 595	266 901
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 516 807	5 586 791
	FORRÁSOK		
	1.		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	4 057 153	4 047 651
78	1. Tartós tőke (76+77)	4 057 153	4 047 651
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	354 887	646 241
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	354 887	646 241
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)	4 412 040	4 693 892
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	174 128	146 888
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	174 128	146 888
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
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)	174 128	146 888
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 megakarítás (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)	174 128	146 888
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	600 000	541 130
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	128 871	60 667
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	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	728 871	601 797
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521.)	67 754	99 802
113	Ebből: - rövid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	31 598
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	67 754	68 204
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	92 591	2 124
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	92 591	2 124
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	39 151	36 453
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó törlésére miatti kötelezettségek (4472.)	30 741	28 043
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)	5 754	5 754
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2 656	2 656
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	199 496	138 379
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	2 357
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	187	187
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	12
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 085	3 279
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)	2 272	5 835
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	930 639	746 011
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	5 516 807	5 586 791

Pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft.ban

	2011. december 31.		2012. december 31.		Változás	
	Pénztár	Bank	Pénztár	Bank	Pénztár	Bank
Kerepes Nagyközség Önkormányzat	379	68 735	196	102 517	-183	33 782
Polgármesteri Hivatal	0	0	95	7 114	95	7 114
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	79	5 814	79	5 814
Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde	0	0	140	4 997	140	4 997
Szabó Magda Nagyközsegi és Isk. Könyvtár	0	0	59	355	59	355
Forrás Művelődési Ház	0	0	242	4 984	242	4 984
Széchenyi István Ált.Isk. Ped. Szakszolg.	0	0	699	1 050	699	1 050
Összesen	379	68 735	1 510	126 831	1 131	58 096