

1. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	114135	114135		129989	129989		129823	129823	
5	Intézményi működési bevételek	14648	14648		20457	20457		20342	20342	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99487	99487		109532	109532		109481	109481	
7	Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Helyi adók	20500	20500		29630	29630		29630	29630	
9	Átengedett központi adók	74555	74555		75514	75514		75514	75514	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4432	4432		4388	4388		4336	4336	
11	II. Támogatások	155027	155027		165636	163833	1803	218621	216818	1803
12	Önkorm. költségvetési támogatása	155027	155027		165636	163833	1803	218621	216818	1803
13	Normatív hozzájárulások	106771	106771		105510	105510		105510	105510	
14	Központosított előirányzatok				8657	6854	1803	8657	6854	1803
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása									
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	48255	48255		43406	43406		43406	43406	
20	Fejlesztési célú támogatások									
21	Egyéb központi támogatás				8064	8064		61049	61049	
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5431		5431	6463		6463	6216		6216
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	509		509	509		509	332		332
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4922		4922	5954		5954	5884		5884
30	Pénzügyi befektetések bevételei									
31	IV. Támogatásértékű bevételek	104776	92884	11892	119128	105946	13182	111613	98431	13182
32	Támogatásértékű működési bevételek	92884	92884	11892	105946	105946		98431	98431	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3398	3398		3442	3442		3442	3442	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11892		11892	13182		13182	13182		13182
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések							1747	1747	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
38	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről									

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1629		1629	1629		1629	20		20
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	380998	362046	18952	422845	399768	23077	468040	446839	21201
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	12837	3854	8983	49009	49009		49009	49009	
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	12837	3854	8983	49009	49009		49009	49009	
44	Működési célra	3854	3854		49009	49009		49009	49009	
45	Felhalmozási célra	8983		8983						
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek	31000	31000		27740	27740				
64	Működési célú hitel felvétele	31000	31000		27740	27740				
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	31000	31000		27740	27740				
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	31000	31000		27740	27740				
71	Összesen (A+VII+B):	424835	396900	27935	499594	476517	23077	517139	495938	21201

2. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	424835	401587	23248	499594	439470	60124	461869	405812	56057
5	Személyi jellegű kiadások	176719	176719		186375	186375		184641	184641	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	44365	44365		47231	47231		44823	44823	
7	Dologi jellegű kiadások	90481	90481		120477	120477		102006	102006	
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	2728	2728		2728	2728		2610	2610	
9	Speciális célú támogatások	45171	45171		46159	46159		44014	44014	
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	7095		7095	19591		19591	15524		15524
	Hitel törlesztés	47153	31000	16153	71533	31000	40533	68251	27718	40533
	tartalék	11123	11123		5500	5500				

3. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	ÁMK fejlesztés		280	280
3	szennyvíztelep felújítás		6096	6096
4	fogorvosi rendelő tető fű.	2280	2173	1397
5	Fő u. 115. épület-gázkazán vás.		128	128

4. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási kiadási előirányzat
2	számítógép 12 db	iskola, óvoda	127	1677	1677
3	lakoma szoftver	iskola		146	146
4	egyéb gépek beszerzése	iskola óvoda		1343	955
5	számítógép vásárlás	körjegyzőség	1000	2440	1095
6	ügyviteli eszközök vásárlása	önkormányzat		1200	1061
7	egyéb gép vásárlás	önkormányzat	1705	2195	2105
8	gyalogátkelőhely létesítés	önkormányzat	700	700	565
9	gázkazán vásárlás	önkormányzat	1280	1213	
10					
11					
12					
13					

5. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2012.			2012.	2013.	2014.	2015.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat		24380	24380					24380
5		Kiadási előirányzat								
6		Egyenleg								
7	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat	4261	4261	3531					3531
9		Egyenleg								
10	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat								
12		Egyenleg								
13		Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat								
15		Egyenleg								
16		Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat								
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

6. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2012.				
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	14648	20457	20432		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99487	109532	109481		
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	155027	165636	220368		
6	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	92884	105946	98431		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel	31000	27740			
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12837	49009	49009		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>405883</i>	<i>478320</i>	<i>497721</i>		
14	Személyi juttatások	176719	186375	184641		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	44365	47231	44823		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	90481	120477	102006		
17	Működési célú. pénzeszköztáradás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás					
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	45171	46159	44014		
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2728	2728	2610		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					

22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	31000	31000	27718		
23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok	11123	5500			
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	<i>401587</i>	<i>439470</i>	<i>405812</i>		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	509	509	332		
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4922	5954	5954		
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11892	13182	13182		
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1629	1629	20		
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Rövid lej. hitel					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ... +38)</i>	<i>18952</i>	<i>21274</i>	<i>19398</i>		
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	4812	10914	7605		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2283	8677	7919		
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Rövid lej. Hitel törl.	16153	40533	40533		
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	<i>23248</i>	<i>60124</i>	<i>56057</i>		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	424835	499594	517139		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	424835	499594	461869		

7. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		53522
Módosított pénzmaradvány		55101
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		36463
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		10279
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		26184
megnevezés	összeg	
-		
Szabad pénzmaradvány		18638
Működési célú szabad pénzmaradvány		18638
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

8. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Működési célú felhasználás	11123	5500	
3				
4				
5				
6.	Összesen	11123	5500	

9. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
5	841126-1	42331	57078	53500	42331	57078	45476
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21	Összesen	42331	57078	53500	42331	57078	45476

10. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	934
4		
5		
6	Bevételek összesen	934
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Szennyvíztisztító telep beruházás	934
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	934

11. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
Építményadó	-	-	-
Telekadó	-	-	-
Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	5500	5773	5773
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	15000	23857	23857
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	-	-	-
Helyi adók összesen	20500	29630	29630

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege
Működési kiadások		29630
Felhasznált adóbevétel összesen:		29630

12. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek				36	36	-	36	36	-
5	Intézményi működési bevételek	-	-	-	36	36	-	36	36	-
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II. Támogatások	42331	42331	-	56588	56588	-	53010	53010	-
12	Önkorm. költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	42331	42331	-	56588	56588	-	53010	53010	-
23	Működési költségvetés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	IV. Támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kiegészítések és visszatérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	42331	42331	-	56624	56624	-	53046	53046	-
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				454	454		454	454	
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-	-	-	454	454	-	454	454	-
44	Működési célra	-	-	-	454	454	-	454	454	-
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Befektetési célú kötvények bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Befektetési célú kötvények bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	X. Hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Összesen (A+VII+B):	42331	42331	-	57078	57078	-	53500	53500	-

13. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	42331	41331	1000	57078	54838	2440	45476	44381	1095
5	Személyi jellegű kiadások	26956	26956	-	28937	28937	-	28547	28547	-
6	Munkaadókat terhelő járulékok	6722	6722	-	7452	7452	-	7452	7452	-
7	Dologi jellegű kiadások	7653	7653	-	18249	18249	-	8210	8210	-
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-			-		
9	Speciális célú támogatások	-			-			-		
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	1000		1000	2440		2440	1095		1095

14. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási-kiadási előirányzat
2	számítógép vásárlás	841126-1	1000	2440	1095
3					
4					
5					
6					
7					

15. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2012.				
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	-	36	36		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel					
6	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	42331	56588	53010		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel					
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		454	454		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>42331</i>	<i>57078</i>	<i>53500</i>		
14	Személyi juttatások	26856	28937	28547		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	6722	7452	7452		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	7653	18249	8210		
17	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás					
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása					
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					

22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok					
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	41331	54638	44209		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ... +38)</i>					
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	1000	2440	1095		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	1000	2440	1095		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	42331	57078	53500		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	42331	57078	45304		

16. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		8196
Módosított pénzmaradvány		8196
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		8000
megnevezés	összeg	
- bútór vásárlás	8000	
-		
Szabad pénzmaradvány		196
Működési célú szabad pénzmaradvány		196
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

.

17. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásoként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	101203	101203		114932	114932		114858	114858	
5	Intézményi működési bevételek	1716	1716		5400	5400		5377	5377	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99487	99487		109532	109532	-	109481	109481	-
7	Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Helyi adók	20500	20500	-	29630	29630	-	29630	29630	-
9	Átengedett központi adók	74555	74555	-	75514	75514	-	75514	75514	-
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	44432	4432	-	4388	4388	-	4336	4336	-
11	II. Támogatások	155027	155027	-	165636	163833	1803	218621	216818	1803
12	Önkorm. költségvetési támogatása	155027	155027	-	165636	163833	1803	218621	216818	1803
13	Normatív hozzájárulások	106771	106771	-	105510	105510	-	105510	105510	-
14	Központosított előirányzatok				8657	6854	1803	8657	6854	1803
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	48255	48255	-	43406	43406	-	43406	43406	-
20	Fejlesztési célú támogatások					-			-	
21	Egyéb központi támogatás				8064	8064		61049	61049	
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5431	-	5431	6463	-	6463	6216	-	6216
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	509	-	509	509	-	509	332	-	332
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4922	-	4922	5954	-	5954	5884	-	5884
30	Pénzügyi befektetések bevételei									
31	IV. Támogatásértékű bevételek	104776	104776		117265	104083	13182	109750	96568	13182
32	Támogatásértékű működési bevételek	92884	92884	-	104083	104083	-	96568	96568	-
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	3398	3398	-	3442	3442	-	3442	3442	-
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-		13182	-	13182	13182	-	13182
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések							1747	1747	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
38	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről									

39	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1629	-	1629	1629	-	1629	20	-	20
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)									
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	12837	3854	8983	44880	44880		44880	44880	
44	Működési célra		3854		44880	44880	-	44880	44880	-
45	Felhalmozási célra			8983						
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek	31000	31000		27740	27440				
64	Működési célú hitel felvétele	31000	31000		27740	27440				
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	31000	31000		27740	27440				
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	31000	31000		27740	27440				
71	Összesen (A+VII+B):	411903	355860	16043	478545	455468	23077	496092	474871	21221

18. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	411903	389782	22121	478545	424027	54518	451358	399175	52183
5	Személyi jellegű kiadások	43955	43955	-	45645	45645	-	44798	44798	-
6	Munkaadókat terhelő járulékok	7570	7570	-	8090	8090	-	8002	8002	-
7	Dologi jellegű kiadások	37803	37803	-	47974	47974	-	40906	40906	-
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	460	460	-	460	460	-	390	390	-
9	Speciális célú támogatások	257871	257871	-	285358	285358	-	277361	277361	-
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	5968		5968	13985		13985	11650		11650
11	Hitel törlesztés	47153	31000	16153	71533	31000	40533	68251	27718	40533
12	tartalék	11123	11123		5500	5500				

19. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	ÁMK fejlesztés		280	298
3	szennyvíztelep felújítás		6096	6096
4	fogorvosi rendelő tető fű.	2280	2301	1397
5	Fő u. 115. épület –gázkazán vás.			128
		2280	8677	7919

20. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Ügyviteli eszközök vásárlása	841126-1		1200	1061
3	egyéb gép vásárlás	841126-1		243	243
4	gyalogátkelőhely létesítése	841403-1	700	700	565
5	egyéb gép vásárlás	841403-1	1705	1952	1862
6	gázkazán vásárlás	841126-1	1280	1213	
7	összesen		3685	5308	3731

21. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2012. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2012.			2012.	2013.	2014.	2015.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat		24380	24380					24380
5		Kiadási előirányzat								
6		Egyenleg								
7	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat	4261	4261	3531					3531
9		Egyenleg								
10	Felhalmozási hitel törlesztés	Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat								
12		Egyenleg								
13		Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat								
15		Egyenleg								
16		Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat								
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

22. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010.			2012.	2012.
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA viszsztatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	1616	5300	5300		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99587	109632	109556		
5	Önkorm. ktgvét. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	155027	165636	220368		
6	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	92884	104083	96568		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel	31000	27740			
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	-	-	-		
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12837	44880	44880		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>392951</i>	<i>457271</i>	<i>476672</i>		
14	Személyi juttatások	43955	45645	44798		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	7570	8090	8002		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	37803	47974	40906		
17	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás	257871	285358	277361		
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	460	460	390		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					

22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	31000	31000	27718		
23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok	11123	5500			
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	389782	424027	399175		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	509	509	332		
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4922	5954	5884		
29	Fejlesztési célú támogatások	11892	13182	13182		
30	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1629	1629	20		
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Rövid lejáratú hitel					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>	18952	21274	19418		
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3685	5308	3731		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2283	8677	7919		
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	16153	40533	40533		
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Rövid lej. Hitel visszafizetése					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	22121	54518	52183		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	411903	478545	496090		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	411903	478545	451358		

A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

23. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		42984
Módosított pénzmaradvány		44563
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		25925
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		7741
megnevezés	összeg	
- közfoglalkoztatás visszaf.		39
- szállítói számlák kiegy		522
- IPR pályázat		2180
- működési célú tartalék		5000
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		18184
megnevezés	összeg	
-2013. évi beruházás		13000
- felhalmozási tartalék		5184
Szabad pénzmaradvány		18638
Működési célú szabad pénzmaradvány		18638
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

24. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Működési célú felhasználás	11123	5500	
3	Felhalmozási célú felhasználás			
4				
5				
6.	Összesen	11123	5500	

25. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	12932	12932		15021	15021		15021	15021	
5	Intézményi működési bevételek	12932	12932		15021	15021		15021	15021	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
7	Illetékek									
8	Helyi adók									
9	Átengedett központi adók									
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek									
11	II. Támogatások	170369	170369		183349	183349		181075	181075	
12	Önkorm. költségvetési támogatása									
13	Normatív hozzájárulások									
14	Központosított előirányzatok									
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása									
16	Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
19	Normatív kötött felhasználású támogatások									
20	Fejlesztési célú támogatások									
21	Egyéb központi támogatás									
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	170369	170369		183349	183349		181075	181075	
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
30	Pénzügyi befektetések bevételei									
31	IV. Támogatásértékű bevételek				1863	1863		1863	1863	
32	Támogatásértékű működési bevételek				1863	1863		1863	1863	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések									
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
38	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről									

39	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről									
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele									
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	183301	183301		200233	200233		197959	197959	
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				3675	3675		3675	3675	
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				3675	3675		3675	3675	
44	Működési célra									
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek									
64	Működési célú hitel felvétele									
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)									
71	Összesen (A+VII+B):	183301	183301		203908	203908		201634	201634	

26. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1 2 3	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	183301	183173	127	203908	200742	3166	199292	196513	2779
5	Személyi jellegű kiadások	105808	105808		111793	111793		111296	111296	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	30073	30073		31689	31689		29369	29369	
7	Dologi jellegű kiadások	45025	45025		54254	54254		52890	52890	
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	2268	2268		2268	2268		2220	2220	
9	Speciális célú támogatások				738	738		738	738	
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	127		127	3166		3166	2779		2779

27. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK cím 2012. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási-kiadási előirányzat
2	számítógép 12 db	iskola, ovoda	127	1677	1677
3	Lakoma szoftver	iskola		146	146
4	egyéb gépek	iskola, óvoda		1343	955
5					
6					
7					
8	összesen		127	3166	2778

28. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Németh László ÁMK cím működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2010.			2012.	2012.
2		Eredeti	Módosított	Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	12932	15021	15021		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel					
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	170369	183349	181075		
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel					
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1863	1863		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>183301</i>	<i>198370</i>	<i>197959</i>		
14	Személyi juttatások	105808	111793	111296		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	30073	31689	29369		
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	45025	54254	52890		
17	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás		738	738		
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2268	2268	2220		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					

23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Tartalékok					
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	183174	200742	196513		
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)					
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>					
40	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	127	3166	2779		
41	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	127	3166	2779		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	183301	203908	201634		
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	183301	203908	199292		

29. melléklet a 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Németh László ÁMK 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		2342
Módosított pénzmaradvány		2342
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2342
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2342
megnevezés	összeg	
- dologi kiadás	1436	
- TÁMOP pályázat	2239	
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		
Működési célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		