

**PINKAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**a 2012. évi zárszámadásról**

Pinkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya Pinkamindszent község Önkormányzatára terjed ki.

**2. A 2012. évi költségvetés teljesítése**

2. § Az önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtását

99.740 e Ft bevétellel  
88.948 e Ft kiadással  
9.142 e Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2012. évi előirányzatát és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A normatív, egyéb állami támogatások előirányzatát és elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege 2.286 e Ft. Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget az 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeret alakulását az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 e Ft.

8. § (1) A 2012. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 217.826 e Ft, a források állományi értéke összesen: 217.826 e Ft. A kötelezettségek összesen 16 e Ft, követelések összesen 1.303 e Ft.

(2) A vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát az a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 9.142 e Ft, 2012. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt az önkormányzat 2013. évi működése során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatja fel a következők szerint: 5.002 e Ft-ot működési célra, 4.140 e Ft-ot felhalmozási célra.

10. § (1) Az egyszerűsített mérleget 2012. évről a 8/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2012. évről a 8/b. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Az egyszerűsített eredmény kimutatást 2012. évről a 8/c. számú melléklet tartalmazza.  
(4) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2012. évről a 8/d. számú melléklet tartalmazza.  
(5) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt 2012. évben nem valósult meg, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

### 3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pinkamindszent, 2013. április 29.

Csiszár István  
polgármester



Kiss Sándor  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. május 2-án a Községháza hirdetőtábláján.

Vasalja, 2013. május 2.



Kiss Sándor  
jegyző

**Pinkaminszent Községi Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>7 563</b>	<b>8702</b>	<b>8171</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>5 908</b>	<b>6778</b>	<b>6319</b>
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 400	3260	2801
2.5.	Jövedelemkülömbőség mérséklése		10	9
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 508	3508	3508
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 655</b>	<b>1905</b>	<b>1819</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	210	140	145
3.3.	Bérelti díj	120	200	209
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 300	1300	1207
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	5	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20	260	255
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>7 997</b>	<b>7529</b>	<b>7529</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	6 490	6490	6490
5.2.	Felhasználási köttéttséggel járó normatív támogatás	1 507	845	845
5.3.	Központosított előirányzatok		108	108
5.4.	Kiegészítő támogatás		86	86
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megegyi önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>41 806</b>	<b>47971</b>	<b>46589</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 133	3742	2423
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	2 133	3742	2423
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	697		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	39 673	44229	44166
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	39 673	44209	43966
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		200	200
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>58 095</b>	<b>64931</b>	<b>62289</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>7 141</b>	<b>7141</b>	<b>7141</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 141	7141	7141
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>		<b>28683</b>	<b>30310</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		28683	30310
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele		28683	30310
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>65 236</b>	<b>100755</b>	<b>99740</b>

**Pinkamindszent Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 741	29800	26196
1.1.	Személyi juttatások	5 162	7029	6919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334	1787	1636
1.3.	Dologi kiadások	10 908	15547	13945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413	2431	1410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 924	3006	2286
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	836	836	125
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 088	2170	2161
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	38 657	33927	33901
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	600	2220	2219
2.2.	Felújítások	38 057	31707	31682
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	150	190	191
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	3 688	8155	
4.1.	Általános tartalék	3 688	8155	
4.2.	Céltartalék			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>65 236</b>	<b>72072</b>	<b>60288</b>
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		28683	28660
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		28683	28683
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			-23
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>65 236</b>	<b>100755</b>	<b>88948</b>

**Normatív, központosított, egyéb állami támogatás elszámolása  
2012. év**

2012. évi kölst. törvény	Megnevezés	Létszám			Normatíva fajlagos összege (Ft/fő, működési hó)	Támogatás	
		2011. évi tény	2012. évi tény	alapadatt		elszámolt	eltérés
3. mellék							
1.	Település üzemeltetés	-----	-----	171		3.800.000	
10.	Pénzbeli szociális juttatások	-----	-----	-----	-----	693.294	
	Falugondnoki szolgálat			12 hó		1.996.550	
4. mellék							
A	SZJA (átengedett)	-----	-----	-----	-----	1.549.600	
B III	Jövedelemdífferencia mérséklés	-----	-----	-----	-----	3.508.067	
	Központosított előirányzatok	-----	-----	-----	-----	107.316	
	Egyes szociális feladatok támogatása	-----	-----	-----	-----	844.931	
	Egyéb központi támogatás	-----	-----	-----	-----	86.488	

**Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítése**

Támogatott szerv megnevezése	2012. év		Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Tűzoltó Egyesület	696	696	125
Határmenti SE	130	130	
Vasi Órtorony	10	10	
összesen	836	836	125
Katasztrófavédelem	6	6	6
Hulladékgazd. Társulás	96	96	96
Mentőügyelet	110	110	111
Védőnői Szolgálat	70	70	60

**Mérleg**  
**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások**  
**2012. év**

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	5162	7029	6919
Munkaadót terhelő járulékok	1334	1787	1636
Dologi kiadások	10908	15547	13945
Támogatásértékű átadott pénzeszközök működési célra	2088	2170	2161
Szociális támogatások	2413	2431	1410
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	836	836	125
Felhalmozási kiadások	38657	33927	33901
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	3688	8155	
Finanszírozási kiadások		28683	28660
Kölcsön	150	190	191
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65236</b>	<b>100755</b>	<b>88948</b>
<b>Bevételek:</b>			
Intézményi működési bevételek	1655	1905	1819
Közhatalmi bevételek	5908	6797	6352
Önkormányzatok költségvetési támogatása	7997	7529	7529
Támogatásértékű átadott pénzeszköz működési célra, egyéb támogatás	2133	3742	2423
Előző évi pénzmaradvány	7141	7141	7141
Felhalmozási bevételek	39673	44229	44166
Kölcsön visszatérülése	729	729	
Finanszírozási bevételek		28.683	30310
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65.236</b>	<b>100.755</b>	<b>99.740</b>

5/a. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

**Létszám alakulása 2012. év  
Önkormányzat**

Megnevezés	Intézmény	2012. január 1- től	2012. december 31-én
<b>III.</b>	<b>Pinkamindszent Község Önkormányzata</b>		
a)	közalkalmazott	1	1
b)	Munka Törvénykönyve	2	1
<b>Összesen</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

5/b. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**Létszám alakulása 2012. év  
Közfoglalkoztatottak**

Megnevezés	Intézmény	2012. január 1- től	2012. december 31-én
<b>III.</b>	<b>Pinkamindszent Község Önkormányzata</b>		
a)	Közfoglalkoztatott		2
<b>Összesen</b>			<b>2</b>



## Vagyonkimutatás az önkormányzat eszközeiről és forrásairól

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2012. évi nyitó	2012. évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	4		0,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	07	4	0	0,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	161 113	203 680	126,42
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	346	2 155	622,83
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	3 031	1 586	52,33
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	16	176 978	207 381	117,18
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	23			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	29			-
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	30	176 982	207 381	117,18
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	37			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	14	88	628,57
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	1 024	1 215	118,65

ESZKÖZÖK	Sorszám	2012.évi nyitó	2012.évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	<del>                    </del>		
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
<b>II. Követelések összesen</b> (38+39+40+41)	48	1 038	1 303	125,53
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50	5 000	3 373	
<b>III. Értékpapírok összesen</b> (49+50)	51	5 000	3 373	67,46
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	1 796	5 420	301,78
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55			-
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b> (52+53+54+55)	56	1 796	5 420	301,78
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	372	349	93,82
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	58			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b> (57+58+59+60)	61	372	349	93,82
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (37+48+51+56+61)	62	8 179	10 445	127,71
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (30+62)	63	185 161	217 826	117,64

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	2012. évi nyitó	2012. évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Tartós tőke (411.)	64	167 621	167 621	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	10 329	41 047	397,40
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>177 950</b>	<b>208 668</b>	<b>117,26</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	68	7 141	9 142	128,02
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	7 141	9 142	128,02
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)</i>	<i>75</i>	<i>7 141</i>	<i>9 142</i>	<i>128,02</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i>	<i>82</i>			<i>-</i>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>7 141</b>	<b>9 142</b>	<b>128,02</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+85+86+87+88+89)</i>	<i>90</i>			<i>-</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	93	58	10	17,24
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	58	10	17,24
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	96	12	6	50,00
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	109			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	110			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			-

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	2012. évi nyitó	2012. évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	12	6	50,00
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</i>	115	70	16	22,86
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	117			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	119			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</i>	122			-
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	123	70	16	22,86
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	124	185 161	217 826	117,64

**Pénzmaradvány elszámolás 2012. év**

Megnevezés	Összeg ( E Ft )
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	5 420
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	
<b>Záró pénzkészlet összesen:</b>	<b>5 420</b>
<i>Pénzmaradvány módosító tételek:</i>	
Forgatási célú értékpapírok	
Átfutó kiadás: 2012. decemberi nettó munkabér és tiszteletdíjak kifizetése	3 373
<b>Pénzmaradvány módosító tételek összesen:</b>	<b>349</b>
Előző évben képzett tartalék maradványa	3 722
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	<b>9 142</b>
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	
Költségvetési kiutalás	
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>9 142</b>

Megnevezés	Összeg ( E Ft )
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	
Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány	9 142
<b>Költségvetési pénzmaradvány összesen:</b>	<b>9 142</b>
Felhalmozási célú kiadásra	<b>4 140</b>
<b>Működési célú kiadásra</b>	<b>5 002</b>



## 8/a. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg  
2012. évi

ezer Ft

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
<b>A) Befektetett eszközök összesen</b>	<b>176.982</b>	<b>207.381</b>
I. Immateriális javak	4	
II. Tárgyi eszközök	176.978	207.381
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök		
<b>B) Forgóeszközök összesen</b>	<b>8.179</b>	<b>10.445</b>
I. Készletek		
II. Követelések	1038	1303
III. Értékpapírok	5000	3373
IV. Pénzeszközök	1769	5420
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	372	349
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>185.161</b>	<b>217.826</b>
<b>Források</b>		
<b>D) Saját tőke összesen</b>	<b>177.950</b>	<b>208.668</b>
1. Tartós tőke	167.621	167.621
2. Tőkeváltozások	10.329	41.047
3. Értékesítési tartalékok		
<b>E) Tartalékok összesen</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>
I. Költségvetési tartalékok	7.141	7.141
II. Vállalkozási tartalékok		
<b>F) Kötelezettségek összesen</b>	<b>70</b>	<b>16</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	70	16
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
<b>Források összesen:</b>	<b>185.161</b>	<b>217.826</b>

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés  
2012. évi

		Eredeti	Módosított	e Ft
		Előirányzat		Teljesítés
1.	Személyi juttatások	5162	7029	6919
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1334	1787	1636
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10908	15547	13945
4.	Végleges pénzesz. átadás, egyéb támogatás	2088	2170	2161
5.	Társadalom, szoc. támogatás	2413	2413	1410
6.	Áht. kívülre vég. műk. pe. átadás	836	836	125
7.	Felújítás	38057	31707	31682
8.	Felhalmozási kiadások	600	2220	2219
9.	Hitelek és kölcsönök kiadásai	150	28873	28874
10.	Értékpapírok kiadási			
11.	<b>Pénzforgalmi kiadások (1+2..+9+10)</b>	<b>61548</b>	<b>92600</b>	<b>88971</b>
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3688	8155	
13.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-23
14.	<b>Kiadások összesen (11+12+13)</b>	<b>65236</b>	<b>100755</b>	<b>88948</b>
15.	Intézményi működési bevétel	1655	1905	1819
16.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	5908	6797	6352
17.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
18.	Működési célú tám. ért. bev. egyéb tám.	2133	3742	2423
19.	Áht. kívülről műk. célú pe. átvétel			
20.	Felhalm. célú támogért. bev. egyéb támogatás	39673	44229	44166
21.	Áth-n kívülről végl. átvett felhalm. bev.			
22.	Támogatások, kiegészítések	7997	7529	7529
23.	Hitelek és kölcsönök bevételei	729	29412	30310
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Véglegese pe. átadás, egyéb támogatás			
26.	<b>Pénzforgalmi bevételek (15+16.....25)</b>	<b>58095</b>	<b>93614</b>	<b>92599</b>
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7141	7141	7141
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
29.	<b>Bevételek összesen (26+27+28)</b>	<b>65236</b>	<b>100755</b>	<b>99740</b>



Egyszerűsített eredmény kimutatás  
2012. évi

ezer Ft

Megnevezés	Előző évi költségvetési költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0	0
<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6. Vállalkozási célú tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolásai	0	0
<b>B. Vállalkozási tevékenység kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység et terhelő értékcsökkenési leírása	0	0
8. Alaptevékenység ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
<b>D Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás  
2012. évi

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
1. Záró pénzkészlet	1769	5420
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	5000	3373
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záró egyenlege (+-)	372	349
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7141	9142
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)		
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
9. Költségvetési pénzmaradvány	7141	9142
10. Vállalk. maradványból alatev. ellát-ra felhasznált összeg		
11. Ktg-vetési pénzmaradványt külön jogsz. alapján mód. tétel		
<b>12. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>7141</b>	<b>9142</b>
13. 12-ből egészségbiz. alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		4466
15. Szabad pénzmaradvány	7141	4676