

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

367 812 E Ft Költségvetési bevétellel

368 480 E Ft Költségvetési kiadással

- 668 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *4. és a 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *6. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *8. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat saját, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13., 14., 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(12) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2. 19.3., 19.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

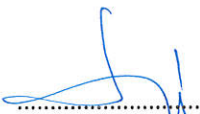
4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2013. május 14-én lép hatályba.


.....
Szennay István
jegyző


.....
Hartdégén József
polgármester

1. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Vértessomló Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	88 916	81 438	81 471	84 944
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	13 551	11 866	12 060	15 026
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	75 365	69 572	69 411	69 918
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	18 149	16 725	16 725	17 979
3.3.	Átengedett központi adók	55 081	50 519	50 519	49 748
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 135	2 328	2 167	2 191
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	78 138	70 554	78 669	78 669
4.1.	Normatív hozzájárulások	64 734	64 744	64 516	64 516
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 124		769	769
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 056	5 810	9 491	9 491
4.5.	Kiegészítő támogatás	1 224		3 893	3 893
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	10 168	9 000	9 008	7 064
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 168	9 000	9 008	7 064
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	73 569	142 037	153 032	58 927
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	22 058	32 212	26 027	24 695
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 425	3 500	3 500	3 438
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				250
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	149		423	321
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	18 484	28 712	22 104	20 686
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	39 001		115 861	11 442
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	5 627		104 420	
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	33 374		11 441	11 442
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 410	405	3 955	3 601
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	100	109 420	7 189	19 189
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	333	24 286	19 786	728
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	276	300	800	655
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	57	23 986	18 986	73
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	251 124	327 315	341 966	230 332
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		4 000	4 000	235
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-21 119	40 048	35 000	-216
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 000	35 000	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	11 762	5 048		
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-32 881			-216
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	230 005	371 363	380 966	230 351

1. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Vértessomló Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	176 892	181 301	187 189	182 189
1.1.	Személyi juttatások	91 733	94 600	97 014	95 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 511	24 719	25 219	25 060
1.3.	Dologi kiadások	44 306	43 032	46 927	48 290
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 083	518	1 354	1 421
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	65	2 080	1 603	795
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9 804	4 479	4 479	4 551
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 390	10 693	10 593	6 768
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 180		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	52 123	166 117	171 239	20 902
2.1.	Felújítás	11 600	2 540	13 981	1 530
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	23 719	162 277	155 558	18 322
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16 804	1 300	1 700	1 050
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		7 529	7 529	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		7 529	7 529	
4.	IV. Egyéb kiadások		16 416	11 916	9 160
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229 015	371 363	377 873	212 251
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	3 474		3 093	18 768
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			3 093	23 558
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 474			-4 790
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	232 489	371 363	380 966	231 019

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	22 109	-44 048	-35 907	18 081
---	--	--------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-24 593	40 048	31 907	-18 984
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-21 119	40 048	35 000	-216
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	3 474	0	3 093	18 768

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !	
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Int. működési bevételek	13 551	12 060	15 026	Személyi juttatások	91 733	97 014	95 304		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	75 365	69 411	69 918	Munkaadókat terhelő járulékok	22 511	25 219	25 060		
3.	Támogatások, kiegészítések	78 138	78 669	78 669	Dologi kiadások	44 306	46 927	48 290		
4.	Támogatásértéktől bev.	22 058	26 027	24 695	Egyéb folyó kiadások	2 083	1 354	1 421		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	12 410	3 955	3 601	Pénzmaradvány átadás					
6.	EU támogatás				Támogatásértéktől működ. kiadás	65	1 603	795		
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	276	800	655	Garancia- és kezességváll. kiadás					
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 390	10 593	6 768		
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása					
10.					Egyéb kiadások		11 916	9 160		
11.					Működési célú pénzeszköztartás	9 804	4 479	4 551		
12.					Tartalékok		7 529			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	201 798	190 922	192 564	Költségvetési kiadások összesen:	176 892	206 634	191 349		
14.	Előző évi működ. célú pénzm. igénybev.		4 000	235	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok bevétele					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása		3 093	23 558		
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. bevétele					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	11 762			Bef. célú belföldi értékpap. vásárlása					
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele					
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 474		-4 790		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-32 881		-216						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-21 119		-216	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	3 474	3 093	18 768		
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	180 679	194 922	192 583	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	180 366	209 727	210 117		
27.	Költségvetési hiány:	---	15 712	---	Költségvetési többlet:	24 906	---	1 215		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	10 168	9 008	7 064	Felújítás	11 600	13 981	1 530
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	23 719	155 558	18 322
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszköztáradás	16 804	1 700	1 050
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktől bevételek	39 001	115 861	11 442	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	100	7 189	19 189	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	Felhalm. célú kölcsön visszaté., igbevétele	57	18 986	73	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	49 326	151 044	37 768	Költségvetési kiadások összesen:	52 123	171 239	20 902
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 000		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	11 762			Bef. célú belöldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belöldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	11 762	35 000		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 088	186 044	37 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	52 123	171 239	20 902
24.	Költségvetési hiány:	2 797	20 195	—	Költségvetési többlet:	—	—	16 866

3. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Vértessomló Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 614			
2.1.	Központi támogatás	1 614			
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		2 080	2 080	1 312
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 080	2 080	1 312
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 614	2 080	2 080	1 312
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				7
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	1 614	2 080	2 080	1 319

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.7)	961	2 060	2 060	1 319
1.1.	Személyi juttatások	193	258	258	180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52	70	70	45
1.3.	Dologi kiadások	236	1 732	732	94
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	480		1 000	1 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		20	20	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		20	20	
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	961	2 080	2 080	1 319
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	961	2 080	2 080	1 319

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Óvoda létesítése pályázati támogatással	137 000	2012		137 000		
ANEX pályázatírás, tanácsadás	3 030	2012		3 030		
Rákóczi, Petőfi, Ady átkelő út csapadékvíz elvezetés	6 096	2012		6 096		
Iskola étkező és könyvtár pályázatból	10 153	2011-2012	4 250	5 903	5 943	10 193
Tervezés költségei	1 270	2012		1 270		
Engedélyhosszabbítás	1 000	2012		1 000		
Telefonközpont	254	2012		254	127	127
Számítástechnikai fejlesztés PH	254	2012		254		
Iskola pályázati ktg. TIOP 1.1.1-2011 pályázati szakértői díj	445	2012		445		
Riasztó beszerelése könyvtárba	159	2012		159	159	159
Számítógép, laptop	505	2012			505	505
Szivattyú automatika	147	2012		147	147	147
Vértessomló-Oroszlány összekötőút	11 441	2012			11 441	11 441
ÖSSZESEN:	171 754		4 250	155 558	18 322	22 572

Felújítási kiadások

előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Bánya elkerülőt felújítása	2 540	2012		2 540	614	614
Szennyvízelvezetőn végzett felújítás	916	2012			916	916
Vértessomló-Oroszlány összekötőút	11 441	2012		11 441	11 441	11 441
ÖSSZESEN:	14 897			13 981	12 971	12 971

6. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	17385	17385	15 883
Járadékok	4404	4844	3 626
Dologi kiadás	5625	7969	2 280
Társadalom-, szociálpolitikai juttatások	7602	7162	3 185
Pénzeszköz átadás			
Felhalmozási kiadás	508	508	127
Felújítási kiadás			
Kölcsöntörlesztés			
Kölcsönök nyújtása			
Tartalék általános			
Tartalék cél	391	391	
ÖSSZESEN:	35915	38259	25101

7. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		8 000	7 250	750				750
12.	KEM-i Önkormányzat	2010	3 000	2 250	750				750
13.	TTKT	2010	5 000	5 000					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		8 000	7 250	750				750

Ezer forintban !

8. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2013.	2014.	2014. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			570 000	570 000		
2.	Kamatmentes kölcsön	2010	2011	45 000	45 000		
3.	Kamatmentes kölcsön	2011	2012	59 000	59 000		
4.	Kamatmentes kölcsön	2012	2013	466 000	466 000		
5.							
6.	Hosszú lejáratú			67 200	31 200	28 800	7 200
7.	Lakásépítési kölcsön	2010	2013	2 400	2 400		
8.	Lakásépítési kölcsön	2011	2015	29 200	14 400	14 400	400
9.	Lakásépítési kölcsön	2011	2015	35 600	14 400	14 400	6 800
10.							
11.	Összesen (1+6)			637 200	601 200	28 800	7 200

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	1273					1 273
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		1 273					1 273
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		1 273					1 273

Ezer forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	3 306	3 322
7.	Telekadó	23	37
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	415	440
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	221	261
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	796	864
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 761	4 924

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bányász Nyugdíjas Szervezet	működés	69	69
2.	Helyi tűzoltóság	működés	290	290
3.	Városi tűzoltóság	működés	52	0
4.	Vöröskereszt	működés	105	0
5.	Táncsoport	működés	302	302
6.	Dalkör	működés	165	165
7.	Sportkör	működés	710	710
8.	Zeneiskola	működés	512	512
9.	Polgárőrség	működés	74	74
10.	Három Forrás Horgász Egyesület	működés	80	80
11.	Tűzoltóság	pályázati önerőhöz	3 500	3 500
12.	Sportkör	pályázati önerőhöz	800	1 200
13.	Vértessomló Közművelődésért Egyesület	pályázati önerőhöz/Vércse ki	3 416	1 000
14.	Vértessomló Közművelődésért Egyesület	működés	0	60
15.	Művelődési ház (AL-AR Bt.)	vállalkozói támogatás	2 120	2 089
16.	Három Forrás Horgász Egyesület	pályázati önerőhöz	5 000	0
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			17 195	10 051

12. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

KDOP-5.1.1-09-2010-0006

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			2012. előtt		2012. évi		2013. után		2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt	2012. évi	2013. után	2012. előtt

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	124 851	124 851			124 851	124 851							0
Szolgáltatások igénybe vétele	12 135	12 135			12 135	12 135							0
Adminisztratív költségek	14	14			14	14							0
Kiadások összesen:	137 000	137 000			137 000	137 000							0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti	Módosított
Összesen:			

Összesen:

13. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Község Önkormányzata saját	01
Alcím neve, száma	Vértessomló	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	5 339	5 493	8 880
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	1.2.	Egyéb saját bevétel		31	31
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		9	8
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)	69 572	69 411	69 918
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	16 725	16 725	17 979
	2.3.	Átengedett központi adók	50 519	50 519	49 748
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 328	2 167	2 191
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	70 554	78 669	78 669
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	64 744	64 516	64 516
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		769	769
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)		3 893	3 893
	3.4.	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	5 810	9 491	9 491
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)	9 000	9 000	7 056
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	9 000	9 000	7 056
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközöktv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	142 037	153 032	58 747
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	32 212	26 027	24 675
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		115 861	11 442
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel			
	5.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	405	3 955	3 441
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	109 420	7 189	19 189
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)	24 286	19 786	728
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	300	800	655
	6.2.	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	23 986	18 986	73
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	320 788	335 391	223 998
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	4 000	4 000	235
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)	40 048	35 000	-216
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	10.2.	Likvid hitelek felvétele			
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 000	35 000	
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	5 048		
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-216
11		Önkormányzati támogatás			
12		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 836	374 391	224 017

13. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Község Önkormányzata saját	01
Alcím neve, száma	Vértessomló	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	180 440	186 280	178 304
	1	Személyi juttatások	5 868	6 282	7 027
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 469	1 529	2 007
	3	Dologi kiadások*	11 568	14 314	21 861
	4	Egyéb folyó kiadások	352	1 188	1 180
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	153 613	155 397	138 256
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	4 479	4 479	4 551
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 091	3 091	3 422
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
12		Felhalmozási célú kiadások	165 609	170 731	20 398
	1	Felújítás*	2 540	13 981	1 530
	2	Intézményi beruházási kiadások*	161 769	155 050	17 818
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	1 300	1 700	1 050
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	2 371	2 371	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	2 371	2 371	
14		Egyéb kiadások	16 416	11 916	9 160
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	364 836	371 298	207 862
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása		3 093	16 823
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		3 093	23 558
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 735
17		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 836	374 391	224 685

Éves létszám előirányzat (fő)	3	3	3
--------------------------------------	----------	----------	----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

14. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Vértessomló	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		40	39
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		31	31
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		9	8
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		8	8
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	35 915	38 211	26 897
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 915	38 259	26 944
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	35 407	37 751	24 974
	1	Személyi juttatások	17 385	17 385	15 883
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 404	4 844	3 626
	3	Dologi kiadások	5 469	7 813	2 119
	4	Egyéb folyó kiadások	156	156	161
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 602	7 162	3 185
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	391	391	
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások	508	508	127
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	508	508	127
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 915	38 259	25 101

Éves létszám előirányzat (fő)	5	5	5
-------------------------------	---	---	---

15. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	01
Alcím neve, száma	Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	6 527	6 527	6 107
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 139	5 139	4 612
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 388	1 388	1 495
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			180
	1	Támogatásértékű működési bevételek			20
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			160
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 527	6 527	6 287
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	115 618	115 583	110 564
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 145	122 110	116 851
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	122 145	122 110	116 372
	1	Személyi juttatások	71 347	73 347	72 394
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 846	18 846	19 427
	3	Dologi kiadások	25 995	24 800	24 310
	4	Egyéb folyó kiadások	10	10	80
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		340	161
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 180		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 767	4 767	
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			377
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			377
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 145	122 110	116 749
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			102
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 145	122 110	116 851

Éves létszám előirányzat (fő)	34	33	33
-------------------------------	----	----	----

16. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Német Nemzetiségi Önkormányzata	05
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	2 080	2 080	1 312
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 080	2 080	1 312
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 080	2 080	1 312
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			7
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 080	2 080	1 319
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	2 080	2 080	1 319
	1	Személyi juttatások	258	258	180
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	70	70	45
	3	Dologi kiadások	1 732	732	94
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		1 000	1 000
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	20	20	
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080	2 080	1 319
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080	2 080	1 319

Éves létszám előirányzat (fő)	2	2	1
-------------------------------	---	---	---

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	-85 754		-85 754	-85 754	
2.	Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	0		0		
3.	Polgármesteri Hivatal Vértessomló	1 625		1 625	1 625	
4.	Vértessomló Német Nemzetiségi Önkormányzata	0		0		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		-84 129		-84 129	-84 129	

18. melléklet a 2/2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 112
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 112
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	367 812
5.	Kiadások (-)	368 480
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	1 444
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 444
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	33 770	6	
I.1. Törzsvagyón (03+06)	02.	17 035	6	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	17 035	6	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	300	6	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	16 735		
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.	16 735		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 240 873	980 999	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 225 989	974 255	
I. Törzsvagyón (18+38)	17.	1 225 989	974 255	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	1 225 989	974 255	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 225 989	968 486	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 225 985	968 486	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	4		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		5 769	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	14 884	6 744	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	14 884	6 744	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	14 884	6 744	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	14 884	6 744	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	14 884	6 744	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		36	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		36	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		36	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		36	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	159 908	124 054	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	159 908	124 054	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	159 908	124 054	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	159 908	124 054	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	159 908	124 054	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 434 551	1 105 095	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Beféjezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		15 110	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		303	
2. Adósok (204+..+207)	203.		9 656	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		9 462	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.		194	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		5 101	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		5 101	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		601	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		4 500	
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltakövetelések	221.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		50	
6.1. Támogatási program előlege	224.		50	
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		39 904	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.		39 904	
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		1 453	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		1 444	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		1 444	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		9	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		9	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		13 050	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		69 517	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 174 612	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	237 274
2. Tőkeváltozások	02.	877 217
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 114 491
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	53 982
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	90 691
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	-36 709
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	53 982
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	5 714
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	750
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	1 273
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	3 691
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 679
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	12
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	425
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	6 139
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 174 612

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.	---	---
Garanciavállalás	2.	---	---
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	---	---
Függő kötelezettségek	4.	---	---
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

