

## Kölked Község Önkormányzat Képviselő – testülete

### 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Kölked Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32.cikk /2/ bek. feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§ /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő – testület a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>209 737 890,- Ft</b>	
<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>206 739 972,- Ft</b>	
<u>ezen belül:</u>		
Személyi juttatások	69 053 723,- Ft	
Munkaadót terhelő járulékok	16 680 993,- Ft	
Dologi kiadás	36 718 107,- Ft	
Társadalmi és szoc. pol. juttatások	38 162 196,- Ft	
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	11 567 790,- Ft	
Egyéb finanszírozási kiadások	1 986 156,- Ft	
Felújítási és felhalmozási kiadás	32 571 007,- Ft	
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>2 997 918,- Ft</b>	hagyja jóvá.

(2) A 2012. évi címrendet a 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 7. és 7./a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi és non-profit szervezetek részére átadott pénzeszközök részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 2., 3., és 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 2012. évi pénzügyi mérleget a 8. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolását a 12. számú melléklet képezi, a 2012. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

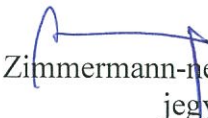
2. § Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását – mely 307 605 e Ft – a 13. melléklet tartalmazza.

3. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kölked, 2013. március 25.

  
Martényi János  
polgármester



  
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
jegyző

Záradék:

jelen rendelet Kölked Község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2013. március 29.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó  
jegyző



2012. évi költségvetés  
Kölked Község Önkormányzat

1. sz. melléklet

Címrendje

Szakfeladat	Megnevezés	tervezés ?
<b>1.</b>	<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>	
1.1.	841112 Önkormányzati jogalkotás	igen
1.2.	841901 Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	522110 Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	813000 Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	841403 Községgazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.7.	841403 Községgazd.m.n.s.szolg. bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.8.	841402 közbiztonság bevételei, kiadásai	igen
1.9.	960302 Köztisztaság- fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.10.	862101 Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.12.	889921 Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.13.	<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	igen
1.13.1.	882111 Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.13.2.	882111 Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.13.3.	882113 Lakásfenntartási tám. norm. alap. bevételei, kiadásai	igen
1.13.4.	882115 Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	igen
1.14.	<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	igen
1.14.1.	882118 Kiegészítő gyermekvédel. tám. bevételei, kiadásai	igen
1.14.2.	882122 Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.14.3.	882123 Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.14.4.	882125 Mozgáskorlátozottak közl. tám. bevételei, kiadásai	igen
1.14.5.	882129 Egyéb önkorm. eseti pénzügyi ellát. bevételei, kiadásai	igen
1.14.6.	882202 Közegészségügy bevételei, kiadásai	igen
1.14.7.	882203 Köztisztaság bevételei kiadásai	igen
1.15.	890441 Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.16.	890442 Hosszú időtartamú közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.17.	890443 Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	igen
1.18.	910123 Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.19.	910502 Közműv. intézmények, közösségi színt. bevételei, kiadásai	igen
1.20.	931102 Sportlétesítmények működtetése, fejleszt. bevételei, kiadásai	igen
1.21.	680002 Önkormányzati ingatlanok adás-vétel	igen
1.22.	680002 Felhalmozási céltartalék kész.	igen
1.23.	680002 <i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.23.1.	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	
1.23.2.	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	
1.23.2.1.	Közbiztonság korszerűsítése	igen
1.23.2.2.	Egyedi szennyvíz tisztító	igen
1.23.2.3.	Kastély belső felújítása	igen
1.24.	680002 Önkormányzati ingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.25.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	igen
1.26.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	igen
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
2.1.	841126 Igazgatási tevékenység bevételei és kiadásai	igen
2.2.	841115 Önkormányzati képviselőválasztás bevételei és kiadásai	nem
2.3.	841114 Országgyűlési képviselőválasztás bevételei és kiadásai	nem
2.4.	841126 Falunap lebonyolítás bevételei, kiadásai	igen
2.5.	680001 Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
2.6.	680002 Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
<b>3.</b>	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA</b>	
3.1.	<i>Óvoda</i>	
3.1.1.	851000 Óvodai nev. Intézm., programjainak komp. tám. bevét., kiadása	igen
3.1.2.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	nem
3.1.3.	890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó ált., komplex tevékenységek és programok bevételei, kiadásai	igen
3.2.	<i>Általános Iskola</i>	
3.2.1.	852000 Alapfokú okt. intézm., programjainak komp. tám. bevét., kiad.	igen
3.2.2.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	nem
3.2.3.	890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó ált., komplex tevékenységek és programok bevételei, kiadásai	igen
3.2.4.	931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. bevételei és kiadásai	nem

2012.évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Ft Teljesítés 2012.év
29	értékpapír értékesítés	0			
45	hitel igénybe vétele	7 000 000	0	0	
46	támogatás ért.bevét.	26 191 000	32 184 000	57 996 000	57 105 339
47	ÁHT-n kiv.pézt bevét.	0			
91	működési bevétel	888 000	750 000	523 000	523 734
92	saját működési bevét.	60 239 000	62 369 000	57 112 000	57 111 321
93	felhalmozás j.bevétel	9 500 000	10 000 000	10 807 000	10 807 345
94	költségvetési támogat.	83 933 000	47 552 000	47 890 000	48 781 320
48	különféle elszámolások	2 000 000	1 500 000	6 467 000	6 466 276
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>189 751 000</b>	<b>154 355 000</b>	<b>180 795 000</b>	<b>180 795 335</b>
11	immateriális jav.besz.	0			
12	épület beruh.,felújítás	5 512 000	11 890 000	23 418 000	23 418 245
13	gép,berend.,felsz.vás.	9 625 000	9 586 000	1 712 000	1 711 614
17	részjegy vásárlása	0	100 000	100 000	100 000
18	tárgyi eszk. ÁFA	4 087 000	4 076 000	6 840 000	6 839 752
37	mc.támogatás ért.kiad.	0			
38	pézt eszk.átadás	0			
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0			
51	személyi j.juttatások	15 121 000	13 851 000	15 833 000	15 828 542
511	--alapilletmény,illet.kieg	2 357 000	2 524 000	2 394 000	2 388 650
512	--normatív juttatások	0			
513	--sajátos jutt.,jutalmak	0			
514	--kötségterít.étkezési	240 000	1 224 000	1 150 000	1 150 000
516	--részmunka juttatásai	12 524 000	10 103 000	12 289 000	12 289 892
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	5 968 000	5 678 000	5 834 000	5 833 500
53	m.bér utáni járulékok	4 622 000	3 788 000	4 101 000	4 106 975
54	készletek kiadások	1 552 000	2 163 000	2 174 000	2 174 819
55	szolgáltatási kiadások	5 538 000	6 451 000	4 065 000	4 065 521
55224	--gázenergia szolg	545 000	545 000	276 000	276 286
55225	--villamosenergia szolg	1 825 000	1 295 000	1 085 000	1 085 351
56	különf.dologi kiad.,áfa	7 316 000	9 565 000	9 276 000	9 275 820
57	egyéb folyó kiadások	258 000	270 000	702 000	701 735
58	szociális ellátások	35 362 000	38 565 000	38 162 000	38 162 196
59	különféle elszámolás	1 500 000	1 500 000	3 487 000	1 986 156
	<b>KIADÁS:</b>	<b>96 461 000</b>	<b>107 483 000</b>	<b>115 704 000</b>	<b>114 204 875</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>93 290 000</b>	<b>46 872 000</b>	<b>65 091 000</b>	<b>66 590 460</b>

2012. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

## Községi Önkormányzat

Szakfeladatok →	841112	889928	813000	522001	841403	960302	841402	841403	841901	862101	889921	Rendsz. szo- ciális ellátások (6)	Eseti szoc. ellátások (6)	Rövid időtartamú foglalkoztatás	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	
<b>főkönyvi</b>	<b>Önkorm. Jogalkot.</b>	<b>Falugondnoki kódok (4.)</b>	<b>Zöldterület-kezelés (5)</b>	<b>közutak, hidak üzemeltetése (5)</b>	<b>vízellátás (5)</b>	<b>Köztemetési (5)</b>	<b>Közvilágítás (5)</b>	<b>Hulladékegyesítés (5)</b>	<b>S. bevét., adó k. állami tám. (1,4,8,6,9,10)</b>	<b>Háziorvosi alapellátás (6)</b>	<b>Szociális ellátások (6)</b>					
29	Elnevezés															
45	értékpapír értékesítés															
46	hítel kölcsön igénybe vétel.								130 000	8 543 200			1 153 700		0	15 276 831
47	támogatás ért. bevétel															
91	AHT-n kiv. pénz bevétel					0	0				49 250		35 200			
97	működési bevétel								57 111 321							
92	saját adók bevétele								0							
93	felhalmozás i. bevétel								18 587 889			20 542 959	1 460 800			
94	kvótási normatív tám.	0	1 996 552													
98	különféle elszámolások	0														
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>0</b>	<b>1 996 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 829 210</b>	<b>8 543 200</b>	<b>49 250</b>	<b>20 542 959</b>	<b>2 649 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 276 831</b>
11	immateriális jav. besz.															
12	épület beruh., felújítás															
13	gépj. berend., felsz. vas.															1 711 614
17	részlegv. vásárlása	100 000														462 136
37	tárgyi eszköz. ÁFA															
38	mc. támogatás ért. kiad.															
38	pénz eszköz. átadás															
45	hítel, kölcsön visszafiz.															
51	személyi j. juttatások	975 000	1 208 650							1 355 000				76 918	11 916 529	
511	--alapilletmény, illet. kiegészítés	1 118 650	0							1 270 000						
512	--normatív juttatások		0													
513	--sajátos jutt. jutalmak		0													
514	--költségtérítés, ékeztetés	975 000	90 000							85 000						
516	--részvétel kiadásai															
52	megbíz. díj, felsz. díj, jutt.	5 713 500														
53	m. ber. utáni járulékok	1 540 365														
54	készletek kiadások	336 233	368 470													
55	szolgáltatási kiadások	873 047	368 470													
55224	--gázenergia szolg.	87 125	0	1 160 000	68 401	61 023	939 614	505 297								
55225	--villamosenergia szolg.		0													
56	különf. dologi kiad., áfa	285 043	99 719	313 200	18 396	0	243 140	136 170								105 678
57	egyéb folyó kiadások	649 833	0					0								
58	szociális ellátások															
59	különféle elszámolás															
	<b>KIADÁS:</b>	<b>8 328 865</b>	<b>3 439 931</b>	<b>488 189</b>	<b>1 473 200</b>	<b>86 797</b>	<b>1 182 754</b>	<b>641 467</b>	<b>0</b>	<b>8 024 649</b>	<b>194 021</b>	<b>25 002 029</b>	<b>3 686 831</b>	<b>97 116</b>	<b>16 198 671</b>	
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-8 328 865</b>	<b>-1 443 379</b>	<b>-468 189</b>	<b>-1 473 200</b>	<b>-86 797</b>	<b>-1 182 754</b>	<b>-641 467</b>	<b>75 829 210</b>	<b>518 551</b>	<b>-144 771</b>	<b>-4 459 070</b>	<b>-1 037 131</b>	<b>-97 116</b>	<b>-921 840</b>	

2012. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

## Községi Önkormányzat

Szakelejadatok →	890443	910123	910502	869042	931102	680002	680002	680002	680002	680002	8510000	852000	KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN
főkönyvi	Egyéb közfoglalkoztatás	könyvtári szolg. (11)	Közművelődés intézményeinek működési költségei (12)	Ijúságot segítő tevékenységek (2)	Sportlétesítmények (12)	Közművelődés közterületi adó (12)	Egyedi szennyvíz-tisztítás	Kastély belső korszerűsítési munkák	Értéktárolás	Önkormányzati ingatlan értékesítés	Értéktárolás	Értéktárolás	KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN
29	Elnevezés												0
29	Értékpapír értékesítés					0							0
45	hitel kölcsön igénybe vét.												57 105 339
46	támogatás ért.bevétel	0	0								773 621	1 432 126	0
47	ÁHT-n kiv.pénz bevétel												523 734
91	működési bevétel	0	0	45 000	394 284								57 111 321
92	saját adók bevétele									10 807 345			10 807 345
93	felhalmozás j.bevétel										1 632 139	4 560 981	48 781 320
94	kvótás normatív tám.	0	0										6 466 276
98	külföldi elszámolások	0	0	45 000	394 284	0	29 795 861	0	0	10 807 345	2 405 760	5 993 107	180 795 335
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>394 284</b>	<b>0</b>	<b>29 795 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 807 345</b>	<b>2 405 760</b>	<b>5 993 107</b>	<b>180 795 335</b>
11	immateriális jav.besz.												23 418 245
12	épület beruh.felújítás						23 418 245	0	0				1 711 614
13	gép,berend.,felsz.vás.						0						100 000
17	részleg.vásárlása						0	6 377 616	0				6 839 752
18	tárgyi eszköz. ÁFA	0											0
37	immateriális jav.kiad.												0
38	penz eszk. átadás												0
45	hitel, kölcsön visszaliz.												0
51	személyi juttatások	296 445											15 828 542
511	alapilletmény,illet.kieg	0											2 388 650
512	normatív juttatások												0
513	sejtelos jut.juttalmak												1 150 000
514	kötségértékelés												12 289 892
516	részmunka jutattalal	296 445											5 833 500
52	megbiz.dij,tisztd.jutt.		120 000										4 106 975
53	m.bér utáni járulékok	80 040	29 160										2 174 819
54	készletek kiadások	0	11 956	136 871	10 339						0		4 065 521
55	szolgáltatási kiadások		0	141 093	177 286	445 133					0		276 286
55224	gázenergia szolg			84 634	125 286								1 097 876
55225	villamosenergia szolg			44 426	5 255								9 275 820
56	külföldi kiad., áfa		1 774	57 719	49 943	0					787 563	1 749 711	701 735
57	egyéb folyó kiadások		0								2 930 192	6 512 090	38 162 196
58	szociális ellátások												1 986 156
59	külföldi elszámolás	376 485	162 890	335 683	237 568	445 133	0	29 795 861	0	0	3 717 755	8 261 801	1 986 156
	<b>KIADÁS:</b>	<b>376 485</b>	<b>162 890</b>	<b>335 683</b>	<b>237 568</b>	<b>445 133</b>	<b>0</b>	<b>29 795 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717 755</b>	<b>8 261 801</b>	<b>1 986 156</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-376 485</b>	<b>-162 890</b>	<b>-335 683</b>	<b>-192 568</b>	<b>-50 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 807 345</b>	<b>-1 311 995</b>	<b>-2 268 694</b>	<b>66 590 460</b>

2012.évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

3.sz. melléklet

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

					Ft
főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2012.év
29	értékpapír értékesítés	0			
45	hitel igénybe vétele	0			
46	támogatás ért.bevét.	1 219 000	750 000	923 000	923 268
47	ÁHT-n kiv.pézt bevét.	350 000	740 000	755 000	755 000
91	működési bevétel	4 273 000	4 637 000	3 946 000	3 945 569
92	saját működési bevét.	0	350 000		
93	felhalmozás j.bevétel	0			
94	költségvetési támogat.	0			
48	különféle elszámolások	6 500 000	7 591 000		
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>12 342 000</b>	<b>14 068 000</b>	<b>5 624 000</b>	<b>5 623 837</b>
11	immateriális jav.besz.	0	119 000	118 000	118 800
12	épület beruh.,felújítás	0			
13	gép,berend.,felsz.vás.	0	276 000	276 000	276 000
17	részjegy vásárlása	0			
18	tárgyi eszk. ÁFA	0	107 000	107 000	106 596
37	mc.támogatás ért.kiad.	629 000	0	130 000	129 328
38	pézt eszk.átadás	2 145 000	2 145 000	1 593 000	1 593 000
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0			
51	személyi j.juttatások	12 272 000	11 952 000	12 127 000	12 126 781
511	--alapilletmény,illet.kieg	7 870 000	8 085 000	7 949 000	7 948 561
512	--normatív juttatások	85 000	450 000	547 000	546 627
513	--sajátos jutt.,jutalmak	432 000	432 000	463 000	463 413
514	--kötségtérítések	1 230 000	330 000	378 000	378 180
516	--részmunka juttatásai	2 655 000	2 655 000	2 790 000	2 790 000
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	227 000	513 000	655 000	654 700
53	m.bér utáni járulékok	3 072 000	3 601 000	3 423 000	3 422 569
54	készletek kiadások	1 015 000	910 000	1 103 000	1 102 178
55	szolgáltatási kiadások	5 486 000	4 831 000	4 564 000	4 565 308
55224	--gázenergia szolg	670 000	655 000	580 000	579 762
55225	--villamosenergia szolg	815 000	350 000	327 000	326 782
56	különf.dologi kiad.,áfa	571 000	1 371 000	1 513 000	1 515 305
57	egyéb folyó kiadások	952 000	989 000	1 330 000	1 329 610
58	szociális ellátások	0	0		
59	különféle elszámolás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	<b>KIADÁS:</b>	<b>27 869 000</b>	<b>28 314 000</b>	<b>28 439 000</b>	<b>26 940 175</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-15 527 000</b>	<b>-14 246 000</b>	<b>-22 815 000</b>	<b>-21 316 338</b>

2012. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szakfeladatok →	841126	8411261	841115	841115	680001-2	841126	Polgármesteri Hivatal összesen
főkönyvi szám	Polgármesteri Hivatal	Falunap	Onkormányzati képviselőválasztás	Országgyűlési képviselőválasztás	Ingtalanok bérbeadása	Aktívák, passzívák	
29	Elnöki irodai költségvetés	0					0
45	hitel igénybe vétele	0					0
46	támogatás ért. bevét.	923 268	0	0			923 268
47	AHT-n kiv. pénz bevét.	165 000	590 000				755 000
91	működési bevétel	2 519 909	3 900		1 421 760		3 945 569
92	saját működési bevét.	0			0		0
93	felhalmozás j. bevétel						0
94	költségvetési támogat.						0
98	külföldi elszámolások	0					0
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>3 608 177</b>	<b>593 900</b>	<b>0</b>	<b>1 421 760</b>	<b>0</b>	<b>5 623 837</b>
11	immateriális jav. besz.	118 800					118 800
12	épület beruh., felújítás						0
13	gép, berend., felsz. vás.	276 000					276 000
17	részvény vásárlása						0
18	lányi eszk. AFA	106 596					106 596
37	mt. támogatás ért. kiad.	129 328					129 328
38	pénz eszk. átadás	1 593 000					1 593 000
45	hitel visszafiz.	0					0
51	személyi j. juttatások	12 126 781			0		12 126 781
511	--alapilletmény, illet. kiegész.	7 948 561			0		7 948 561
512	--normalis juttatások	546 627			0		546 627
513	--jutalom, önk. ny. pénz	463 413			0		463 413
514	--készenléti, étkez.	378 180			0		378 180
516	--részmunka juttatásai	2 790 000			0		2 790 000
52	megbíz. díj, tiszt. díj, jutt.	654 700		0			654 700
53	m. bér utáni járulékok	3 422 569		0			3 422 569
54	készletek kiadások	88 186		0	86 004		1 102 178
55	szolgáltatási kiadások	2 755 994	659 387	0	1 149 927		4 565 308
55224	--gázenergia szolg.	532 072			47 690		579 762
55225	--villamosenergia szolg.	348 110			-21 328		326 782
56	külföldi dologi kiad., áfa	1 331 237	137 043	0	47 025		1 515 305
57	egyéb folyó kiadások	1 329 610			0		1 329 610
58	szociális ellátások	0					0
59	külföldi elszámolás	24 772 603	884 616	0	1 282 956	0	26 940 175
	<b>KIADÁS:</b>	<b>24 772 603</b>	<b>884 616</b>	<b>0</b>	<b>1 282 956</b>	<b>0</b>	<b>26 940 175</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-21 164 426</b>	<b>-290 716</b>	<b>0</b>	<b>138 804</b>	<b>0</b>	<b>-21 316 338</b>



2012.évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

4.sz.melléklet

**ÁLTALÁNOS ISKOLA és ÓVODA**

					Ft
főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2012.év
29	értékpapír értékesítés	0			
45	hitel igénybe vétele	0			
46	támogatás ért.bevét.	0	303 000	1 322 000	297 500
47	ÁHT-n kiv.pézt bevé.	0			
91	működési bevétel	960 000	1 300 000	1 478 000	1 484 232
92	saját működési bevét.	120 000	110 000		
93	felhalmozás j.bevétel	0			
94	költségvetési támogat.	0	21 939 000	20 518 000	21 536 986
48	különléle elszámolások	0			
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>1 080 000</b>	<b>23 652 000</b>	<b>23 318 000</b>	<b>23 318 718</b>
11	immateriális jav.besz.	0			
12	épület beruh.,felújítás	0			
13	gép,berend.,felsz.vás.	0			
17	részjegy vásárlása	0			
18	tárgyi eszk. ÁFA	0			
37	mc.támogatás ért.kiad.	650 000	345 000	9 845 000	9 845 462
38	pézt eszk.átadás	0			
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0			
51	személyi j.juttatások	43 171 000	34 586 000	34 610 000	34 610 200
511	--alapilletmény,illet.kieg	37 420 000	28 217 000	28 217 000	28 217 224
512	--normatív juttatások	1 557 000	3 149 000	3 149 000	3 148 801
513	--sajátos jutt.,jutalmak	1 274 000	1 028 000	1 028 000	1 028 530
514	--költségtérít.étkezési	2 920 000	2 192 000	2 216 000	2 215 645
516	--részmunka juttatásai	0			
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	0			
53	m.bér utáni járulékok	11 908 000	9 168 000	9 152 000	9 151 449
54	készletek kiadások	2 019 000	2 204 000	2 263 000	2 264 449
55	szolgáltatási kiadások	6 858 000	6 968 000	6 694 000	6 692 994
55224	--gázenergia szolg	3 660 000	3 832 000	3 832 000	3 831 779
55225	--villamosenergia szolg	1 728 000	1 170 000	1 021 000	1 020 977
56	különlf.dologi kiad.,áfa	4 614 000	2 255 000	2 272 000	2 272 191
57	egyéb folyó kiadások	390 000	752 000	758 000	758 177
58	szociális ellátások	9 233 000			
59	különléle elszámolás	0			
	<b>KIADÁS:</b>	<b>78 843 000</b>	<b>56 278 000</b>	<b>65 594 000</b>	<b>65 594 922</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-77 763 000</b>	<b>-32 626 000</b>	<b>-42 276 000</b>	<b>-42 276 204</b>

2012.évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS AKIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

ÁLTALÁNOS ISKOLA és ÓVODA

Szakterület	851000 Óvodai nevelés int.pr.komp. tám (9)	852000 Alapf. oktatás int.pr.tám. (8,10)	890111 2012.évi esélyeg- tev.pr.	852000 Intézményi vagyon működte- se	562912 Óvodai étkeztet. (9)	562913 Iskolai étkeztet. (10)	931204 Iskolai diáksport (10)		
<b>főkönyvi</b>									<b>ÖSSZESEN</b>
<b>szám</b>									
29	Elnevezés								
45	értékpapír értékesítés								
46	hitel igénybe vétele	297 500							297 500
47	támogatás ért.bevét.								0
91	AHT-n kiv.pénz bevét.	690 973		793 259					1 484 232
92	működési bevétel	0							0
93	saját működési bevét.								0
94	felhalmozás j.bevétel								0
94	költségvetési támogat.	6 718 176	2 288 000						21 536 986
98	külföldre elszámolások								0
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>6 718 176</b>	<b>2 288 000</b>	<b>793 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 318 718</b>
11	immateriális jav.besz.								0
12	épület beruh.,felújítás								0
13	gép.berend.,felsz.vás.		0						0
17	részlegv vásárlása								0
18	tárgyi eszk. AFA		0						0
37	mc.támogatás ért.kiad.	9 845 462							9 845 462
38	pénz eszk.átadás	0							0
45	hitel visszafiz.	0							0
51	személyi juttatások	9 857 129							34 610 200
511	--alapilletmény,illet.kieg	8 168 000							28 217 224
512	--normatív juttatások	1 022 984							3 148 801
513	--jutalmak,önk.ny.pénzt	89 200							1 028 530
514	--kötségfirtés,ékezési	576 945							2 215 645
516	--részmunka juttatásai								0
52	megbiz.dij,tiszt.dij,jutt.								0
53	m.ber utáni járulékok	2 636 265							9 151 449
54	készletek kiadások	187 978	736 992	142 601			0		2 264 449
55	szolgáltatási kiadások	14 150	198 555	5 704 266					6 692 984
55224	--gázenergia szolg			3 831 779					3 831 779
55225	--villamosenergia szolg			1 020 977					1 020 977
56	külföldi kiad.,afa	51 111	467 233	1 517 911			0		2 272 191
57	egyéb folyó kiadások	44 843	630 261	4 643					758 177
58	szociális ellátások	0							0
59	külföldre elszámolás								0
	<b>KIADÁS:</b>	<b>12 791 476</b>	<b>2 033 041</b>	<b>7 369 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 594 922</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>-6 073 300</b>	<b>-29 881 701</b>	<b>254 959</b>	<b>-6 576 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 276 204</b>

2012.évi. Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

5.sz.melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

					Ft
főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítések 2012.év
29	értékpapír értékesítés	0			
45	hitel igénybe vétele	7 000 000	0		
46	támogatás ért.bevét.	27 410 000	33 237 000	60 241 000	58 326 107
47	ÁHT-n kiv.péznz bevét.	350 000	740 000	755 000	755 000
91	működési bevétel	6 121 000	6 687 000	5 947 000	5 953 535
92	saját működési bevét.	60 359 000	62 829 000	57 112 000	57 111 321
93	felhalmozás j.bevétel	9 500 000	10 000 000	10 807 000	10 807 345
94	költségvetési támogat.	83 933 000	69 491 000	68 408 000	70 318 306
48	különféle elszámolások	8 500 000	9 091 000	6 467 000	6 466 276
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>203 173 000</b>	<b>192 075 000</b>	<b>209 737 000</b>	<b>209 737 890</b>
11	immateriális jav.besz.	0	119 000	118 000	118 800
12	épület beruh.,felújítás	5 512 000	11 890 000	23 418 000	23 418 245
13	gép,berend.,felsz.vás.	9 625 000	9 862 000	1 988 000	1 987 614
17	részjegy vásárlása	0	100 000	100 000	100 000
18	tárgyi eszk. ÁFA	4 087 000	4 183 000	6 947 000	6 946 348
37	mc.támogatás ért.kiad.	1 279 000	345 000	9 975 000	9 974 790
38	péznz eszk.átadás	2 145 000	2 145 000	1 593 000	1 593 000
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0			
51	személyi j.juttatások	70 564 000	60 389 000	62 570 000	62 565 523
511	--alapilletmény,illet.kieg	47 647 000	38 826 000	38 560 000	38 554 435
512	--normatív juttatások	1 642 000	3 599 000	3 696 000	3 695 428
513	--sajátos jutt.,jutalmak	1 706 000	1 460 000	1 491 000	1 491 943
514	--kötségtérít.étketési	4 390 000	3 746 000	3 744 000	3 743 825
516	--részmunka juttatásai	15 179 000	12 758 000	15 079 000	15 079 892
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	6 195 000	6 191 000	6 489 000	6 488 200
53	m.bér utáni járulékok	19 602 000	16 557 000	16 676 000	16 680 993
54	készletek kiadások	4 586 000	5 277 000	5 540 000	5 541 446
55	szolgáltatási kiadások	17 882 000	18 250 000	15 323 000	15 323 823
55224	--gázenergia szolg	4 875 000	5 032 000	4 688 000	4 687 827
55225	--villamosenergia szolg	4 368 000	2 815 000	2 433 000	2 433 110
56	különf.dologi kiad.,áfa	12 501 000	13 191 000	13 061 000	13 063 316
57	egyéb folyó kiadások	1 600 000	2 011 000	2 790 000	2 789 522
58	szociális ellátások	44 595 000	38 565 000	38 162 000	38 162 196
59	különféle elszámolás	3 000 000	3 000 000	4 987 000	1 986 156
	<b>KIADÁS:</b>	<b>203 173 000</b>	<b>192 075 000</b>	<b>209 737 000</b>	<b>206 739 972</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 918</b>

2012.évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

5/a. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT**

Szakfeladatok →		Ft
<b>főkönyvi szám</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29	értékpapír értékesítés	
45	hitel igénybe vétele	0
46	támogatás ért.bevét.	58 326 107
47	ÁHT-n kiv.pézn bevét.	755 000
91	működési bevétel	5 953 535
92	saját működési bevét.	57 111 321
93	felhalmozás j.bevétel	10 807 345
94	költségvetési támogat.	70 318 306
98	különféle elszámolások	6 466 276
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>209 737 890</b>
11	immateriális jav.besz.	118 800
12	épület beruh.,felújítás	23 418 245
13	gép,berend.,felsz.vás.	1 987 614
17	részjegy vásárlása	100 000
18	tárgyi eszk. ÁFA	6 946 348
37	mc.támogatás ért.kiad.	9 974 790
38	pénz eszk.átadás	1 593 000
45	Hitelek,kölcsön visszafiz.	0
51	személyi j.juttatások	62 565 523
511	--alapilletmény,illet.kieg	38 554 435
512	--normatív juttatások	3 695 428
513	--jutalmak,önk.pénztár	1 491 943
514	--kötségterít.étkezési	3 743 825
516	--részmunka juttatásai	15 079 892
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	6 488 200
53	m.bér utáni járulékok	16 680 993
54	készletek kiadások	5 541 446
55	szolgáltatási kiadások	15 323 823
55224	--gázenergia szolg	4 687 827
55225	--villamosenergia szolg	2 433 110
56	különf.dologi kiad.,áfa	13 063 316
57	egyéb folyó kiadások	2 789 522
58	szociális ellátások	38 162 196
59	különféle elszámolás	1 986 156
	<b>KIADÁS:</b>	<b>206 739 972</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>2 997 918</b>

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2011. évi		2012. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000
Lövész Klub	30 000	30 000	30 000	0	0
Polgárvéd.ésTűzoltó Egy.	150 000	150 000	0	0	0
Kölked Szolg.Közh.Nonp.Kft.	1 250 000	1 250 000	1 000 000	0	0
Kölked Közalapítvány			100 000	0	0
D Amor Bt.				100 000	100 000
egyéb alapítványok	105 000	105 000	15 000	43 000	43 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 535 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 593 000</b>

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2011. évi		2012. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Hulladék szállítási díj	759 000	757 943	0	0	
Időskorúak étkeztetési támogatás	150 000	149 658	152 000	145 000	145 000
Beiskolázási támogatás	420 000	418 501	400 000	643 000	643 000
		0			0
<b>Összesen:</b>	<b>1 329 000</b>	<b>1 326 102</b>	<b>552 000</b>	<b>788 000</b>	<b>788 000</b>



2012. évi költségvetés  
PÉNZÜGYI MÉRLEG

8. sz. melléklet

Önkormányzat összesen		Ft
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>előirányzat</b>
1. Működési bevételek		63 064 856
- ebből intézményi: 5953536		
- ebből sajátos: 57111321		
2. Felhalmozási jellegű bevételek		10 807 345
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		70 318 306
4. Hitel igénybevétele		0
5. Átvett pénzeszközök		59 081 107
6. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
7. Finanszírozási bevételek		6 466 276
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>209 737 890</b>
		Ft
<b>KIADÁSOK</b>		<b>előirányzat</b>
1. Működési kiadások		160 615 019
2. Felhalmozási kiadások		32 571 007
3. Átadott pénzeszközök		11 567 790
4. Finanszírozási kiadások		1 986 156
5. Tartalékok		0
- ebből működési tartalék.:0,-		
- pályázati tartalék.:0,-		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>206 739 972</b>
<b>Egyenleg:</b>		<b>2 997 918</b>
január 01.-i pénz készlet		9 591 206
felhasznált pénz maradvány		-487 870
december 31.-i pénz készlet		<b>12 101 254</b>
		Ft
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
Saját forrás		601 396
Támogatás		31 969 611
Hitel		0
Céltartalék		0
<b>Bevétel összesen</b>		<b>32 571 007</b>
Közüvilágítás korszerűsítés		0
Egyedi szennyvíz tisztítók		0
Kastély belső felújítás		0
Eszköz vásárlás		2 775 146
Játszóter építés		29 795 861
Pályázati céltartalék		0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>32 571 007</b>
Egyenleg		0
<b>Működési mérleg</b>		<b>Ft</b>
Működési bevétel		73 270 805
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás		70 448 306
Támogatások, átvett pénzeszköz		26 981 496
Finanszírozási bevételek		6 466 276
Céltartalék		0
Felhasznált pénzmaradvány		0
<b>Bevétel összesen</b>		<b>177 166 883</b>
Működési kiadások		160 615 019
Átadott pénzeszközök		11 567 790
Finanszírozási kiadások		1 986 156
Működési tartalék		0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>174 168 965</b>
Egyenleg		2 997 918

	Ft		
Megnevezés	2012.évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	5 953 535	6 132 141	6 316 105
2. Sajátos működési bevételek	57 111 321	58 824 661	60 589 400
3. Felhalmozási jellegű bevételek	10 807 345	11 131 565	11 465 512
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	70 318 306	72 427 855	74 600 691
5. Átvett pénzeszközök	59 081 107	60 853 540	62 679 146
6. Finanszírozási hitel bevételek	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek	6 466 276	6 660 264	6 860 072
8. Előző évi pénzmaradvány	0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 737 890</b>	<b>216 030 027</b>	<b>222 510 928</b>
			Ft
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	69 053 723	71 125 335	73 259 095
2. Járulékok	16 680 993	17 181 423	17 696 865
3. Dologi jellegű kiadások	36 718 107	37 819 650	38 954 240
4. Folyósított ellátások	38 162 196	39 307 062	40 486 274
5. Átadott pénzeszközök	11 567 790	11 914 824	12 272 268
6. Felhalmozási kiadások	32 571 007	33 548 137	34 554 581
7. Finanszírozási hitel kiadások	0	0	0
8. Finanszírozási kiadás	1 986 156	2 045 741	2 107 113
9. Előző évi pénzmaradvány		0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>206 739 972</b>	<b>212 942 171</b>	<b>219 330 436</b>
Egyenleg:	2 997 918	3 087 856	3 180 491

Többéves elkötelezettséggel járó  
kiadási tételek

megnevezés	Ft		
Hitel törlesztés		0	0



## Beruházás-felhalmozási költségvetési tábla 2012

Bevételek:	2012. évi tényleges felhasználás / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0
Eszköz vásárlás	2 173 750	601 396		2 775 146
Egyedi szennyvíz tisztítók	0	0		0
Kastély belső felújítás		0		0
Játszóter építése	29 795 861	0		29 795 861
Pályázati céltartalék		0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>31 969 611</b>	<b>601 396</b>	<b>0</b>	<b>32 571 007</b>

Pályázati alap felosztása 2012.évben			
			tény /Ft
Közvilágítás korszerűsítése			
Eszköz vásárlás			601 396
Egyedi szennyvíz tisztítók			0
Kastély belső felújítása			0
Játszóter építése			0
Pályázati céltartalék			0
<b>Összesen:</b>			<b>601 396</b>

Megnevezés	2012. év		tény
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	

**ÖSSZESÍTŐ****1. hivatal**

Bevétel összesen	25 481 000	18 885 000	18 885 008
Kiadás összesen	48 998 000	51 049 000	49 549 395
Maradvány	-23 517 000	-32 164 000	-30 664 387

**2. hivatal kezelésében lévő pályázatok**

Bevétel összesen	9 000 000	29 796 000	29 795 861
Kiadás összesen	18 500 000	31 296 000	29 795 861
Maradvány	-9 500 000	-1 500 000	0

**3. egyéb hivatali tevékenység**

Bevétel összesen	76 087 000	76 424 000	76 423 110
Kiadás összesen	1 283 000	1 109 000	1 108 961
Maradvány	74 804 000	75 315 000	75 314 149

**4. falugondnokság**

Bevétel összesen	1 997 000	1 997 000	1 996 552
Kiadás összesen	2 536 000	3 440 000	3 439 931
Maradvány	-539 000	-1 443 000	-1 443 379

**5. közszolgáltatások**

Bevétel összesen	50 000	0	0
Kiadás összesen	5 428 000	3 913 000	3 913 430
Maradvány	-5 378 000	-3 913 000	-3 913 430

**6. egészségügyi és szociális tevékenység**

Bevétel összesen	38 500 000	31 343 000	31 345 109
Kiadás összesen	44 073 000	36 467 000	36 467 530
Maradvány	-5 573 000	-5 124 000	-5 122 421

**7. önkormányzati bérlakások**

Bevétel összesen	11 160 000	12 229 000	12 229 105
Kiadás összesen	1 508 000	1 282 000	1 282 956
Maradvány	9 652 000	10 947 000	10 946 149

**8. konyha**

Bevétel összesen	680 000	685 000	685 545
Kiadás összesen	814 000	882 000	881 221
Maradvány	-134 000	-197 000	-195 676

**9. óvoda**

Bevétel összesen	13 722 000	10 488 000	10 487 936
------------------	------------	------------	------------

Kiadás összesen	20 292 000	17 551 000	17 551 774
Maradvány	-6 570 000	-7 063 000	-7 063 838

**10. iskola**

Bevétel összesen	25 836 000	20 984 000	20 984 104
Kiadás összesen	57 737 000	59 581 000	59 581 483
Maradvány	-31 901 000	-38 597 000	-38 597 379

**11. könyvtár**

Bevétel összesen	0		0
Kiadás összesen	687 000	162 000	162 890
Maradvány	-687 000	-162 000	-162 890

**12. egyéb művelődési és sport feladatok**

Bevétel összesen	660 000	439 000	439 284
Kiadás összesen	1 317 000	1 018 000	1 018 384
Maradvány	-657 000	-579 000	-579 100

**13. Helyi nemzetiségi önkormányzatok**

Bevétel összesen	0		0
Kiadás összesen	0		0
Maradvány	0	0	0

**14. Aktivák és passzívák**

Bevétel összesen	0	6 467 000	6 466 276
Kiadás összesen	0	1 987 000	1 986 156
Maradvány	0	4 480 000	4 480 120

**15. Mindösszesen**

Bevétel összesen	203 173 000	209 737 000	209 737 890
Kiadás összesen	203 173 000	209 737 000	206 739 972
Maradvány	0	0	2 997 918

**2011-re előleg**

január 01-i pénzkészlet:	9 591 206	9 591 206	9 591 206
felhasznált pénzmaradvány:	8 500 000	487 870	487 870
december 31.-i pénzkészlet:	1 091 206	9 103 336	12 101 254

Megnevezés	2012. év		tény
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	

**ÖSSZESÍTŐ****1. hivatal**

Bevétel összesen	25 481 000	18 885 000	18 885 008
Kiadás összesen	48 998 000	51 049 000	49 549 395
Maradvány	-23 517 000	-32 164 000	-30 664 387

**2. hivatal kezelésében lévő pályázatok**

Bevétel összesen	9 000 000	29 796 000	29 795 861
Kiadás összesen	18 500 000	31 296 000	29 795 861
Maradvány	-9 500 000	-1 500 000	0

**3. egyéb hivatali tevékenység**

Bevétel összesen	76 087 000	76 424 000	76 423 110
Kiadás összesen	1 283 000	1 109 000	1 108 961
Maradvány	74 804 000	75 315 000	75 314 149

**4. falugondnokság**

Bevétel összesen	1 997 000	1 997 000	1 996 552
Kiadás összesen	2 536 000	3 440 000	3 439 931
Maradvány	-539 000	-1 443 000	-1 443 379

**5. közszolgáltatások**

Bevétel összesen	50 000	0	0
Kiadás összesen	5 428 000	3 913 000	3 913 430
Maradvány	-5 378 000	-3 913 000	-3 913 430

**6. egészségügyi és szociális tevékenység**

Bevétel összesen	38 500 000	31 343 000	31 345 109
Kiadás összesen	44 073 000	36 467 000	36 467 530
Maradvány	-5 573 000	-5 124 000	-5 122 421

**7. önkormányzati bérlakások**

Bevétel összesen	11 160 000	12 229 000	12 229 105
Kiadás összesen	1 508 000	1 282 000	1 282 956
Maradvány	9 652 000	10 947 000	10 946 149

**8. konyha**

Bevétel összesen	680 000	685 000	685 545
Kiadás összesen	814 000	882 000	881 221
Maradvány	-134 000	-197 000	-195 676

**9. óvoda**

Bevétel összesen	13 722 000	10 488 000	10 487 936
------------------	------------	------------	------------

Kiadás összesen	20 292 000	17 551 000	17 551 774
Maradvány	-6 570 000	-7 063 000	-7 063 838

**10. iskola**

Bevétel összesen	25 836 000	20 984 000	20 984 104
Kiadás összesen	57 737 000	59 581 000	59 581 483
Maradvány	-31 901 000	-38 597 000	-38 597 379

**11. könyvtár**

Bevétel összesen	0		0
Kiadás összesen	687 000	162 000	162 890
Maradvány	-687 000	-162 000	-162 890

**12. egyéb művelődési és sport feladatok**

Bevétel összesen	660 000	439 000	439 284
Kiadás összesen	1 317 000	1 018 000	1 018 384
Maradvány	-657 000	-579 000	-579 100

**13. Helyi nemzetiségi önkormányzatok**

Bevétel összesen	0		0
Kiadás összesen	0		0
Maradvány	0	0	0

**14. Aktívák és passzívák**

Bevétel összesen	0	6 467 000	6 466 276
Kiadás összesen	0	1 987 000	1 986 156
Maradvány	0	4 480 000	4 480 120

**15. Mindösszesen**

Bevétel összesen	203 173 000	209 737 000	209 737 890
Kiadás összesen	203 173 000	209 737 000	206 739 972
Maradvány	0	0	2 997 918

## 2011-re előleg

január 01-i pénzkészlet:	9 591 206	9 591 206	9 591 206
felhasznált pénzmaradvány:	8 500 000	487 870	487 870
december 31.-i pénzkészlet:	1 091 206	9 103 336	12 101 254

	Ft
<b>2012. december 31-i pénzkészlet</b>	<b>12 101 254</b>
Aktívák (még el nem számolt kiadások) levonása (+)	15 513 000
Passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	16 184 000
	11 430 254
Ebből előző évre vonatkozóan képződött maradvány (-)	13 413 000
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-1 982 746</b>
passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
- többlettámogatás miatt az önkormányzat visszafizetett az államnak (-)	0
- kiutalatlan támogatás miatt az állam az önkormányzat részére jóváír (+)	0
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>-1 982 746</b>
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-947 815
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen (-)</b>	<b>-2 930 561</b>
<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>0</b>

## 2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

## ESZKÖZÖK:

E Ft

	Forgalom képtelen	Korl. forgalom- képes	Forgalom- képes	Nem besorolt	Összesen
A). Befektetett eszközök	74325	120884	45778	600	241587
I. Immateriális javak	119		1		120
II. Tárgyi eszközök	74206	114201	45777	0	234184
- ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	74206	109912	40504		224622
- gépek, ber., felsz.		4289	2093	0	6382
- járművek			3180		3180
- tenyészállatok					0
- beruházások, felújítások			0		0
- beruházásra adott előlegek					0
- állami készletek, tartalékok					0
- tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	600	600
- egyéb tartós részesedés				600	600
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
- tartóan adott kölcsön					0
- hosszú lejár. bankbetétek					0
- egyéb hosszú lejár. követelések					0
- befekt.pü-i eszk. értékhelyesbítése					0
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök		6683	0		6683
B). Forgóeszközök	0	0	0	66018	66018
I. Készletek					0
II. Követelések				30377	30377
III. Értékpapírok					0
IV. Pénzeszközök				12101	12101
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások				23540	23540
ESZKOZOK OSSZESEN:	74325	120884	45778	66618	307605

## FORRÁSOK:

D). Saját tőke				271016	271016
E). Tartalékok	0	0	0	11430	11430
I. Költségvetési tartalékok				11430	11430
II. Vállalkozási tartalékok					
F). Kötelezettségek	0	0	0	25159	25159
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				948	948
III. Egyéb passzív elszámolások				24211	24211
FORRASOK OSSZESEN:				307605	307605

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ  
PÉNZÜGYI RENDEZÉSE**

A 2011. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezése az alábbiak szerint alakul:				
				Ft-ban
kódszám	megnevezés	pótigény	visszafizetendő	
1152103	Iskolai oktatás 4évf.-8hó	0	0	
1152105	Iskolai oktatás 5-6évf.-8hó	0		
1152201	Iskolai oktatás 1-2évf.-4hó	0		
1152203	Iskolai oktatás 4.évf.-4hó		0	
1152205	Iskolai oktatás 5-6évf.-4hó	0		
1152207	Iskolai oktatás 8.évf.-4hó	0		
1162408	Sajátos nev.ig.4hó	0		
	összesen	0	0	
	egyenleg			0



MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTE

megnevezés /főkönyv	január		február		március		április		május		június		ter
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
<b>Nyitó</b>	9103	9103	13968	13968	11699	11699	17237	17237	9064	9064	14715	14715	16
<b>bevétel</b>													
értékpapír 29													
kölcsön-hitel igény 45											0	0	
tám. értékű bevétel 46			4698	4698	1026	1026	2650	2650	2600	2600	2207	2207	1
Áht.-n kívüli bevét. 47											0	0	
működési bevételek 91	1314	1314	372	372	465	465	200	200	228	228	523	523	
saját műk.bevét. 92	2035	2035	1134	1134	15921	15921	4057	4057	1714	1714	1451	1451	
felhalmozási bevét. 93	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
költségvetési tám. 94	12135	12135	6915	6915	5675	5675	6907	6907	6808	6808	6309	6309	8
különféle elszám. 48	-1638	-1638	-537	-537	2450	2450	-1332	-1332	262	262	2309	2309	-2
<b>össz. bevétel</b>	<b>13846</b>	<b>13846</b>	<b>12582</b>	<b>12582</b>	<b>25537</b>	<b>25537</b>	<b>12482</b>	<b>12482</b>	<b>21612</b>	<b>21612</b>	<b>12799</b>	<b>12799</b>	<b>9</b>
<b>Nyitó+bevétel</b>	<b>22949</b>	<b>22949</b>	<b>26550</b>	<b>26550</b>	<b>37236</b>	<b>37236</b>	<b>29719</b>	<b>29719</b>	<b>30676</b>	<b>30676</b>	<b>27514</b>	<b>27514</b>	<b>25</b>
<b>Kiadások</b>											0		
beruházások 11-17	0		219	219	1072	1072	640	640	0	0	0	0	
berázások Áfa-ja 18	0		32	32	289	289	173	173	0	0	0	0	
műk.célú tám. kiad 37	0		634	634	0	0	179	179	0	0	-27	-27	
pénz eszk. átadás 38	0		10	10	0	0	0	0	1020	1020	0	0	
kölcsön-hitel visszafiz.45													
személyi juttatás 51	4449	4449	5447	5447	5949	5949	5892	5892	5838	5838	7144	7144	6
megbíz.tiszt díjak 52	1231	1231	250	250	466	466	269	269	753	753	478	478	
tb.járulékok 53	1587	1587	1522	1522	1566	1566	1539	1539	1578	1578	1772	1772	1
készletek kiadása 54	130	130	800	800	409	409	497	497	324	324	424	424	
szolgáltatások 55	752	752	850	850	3457	3457	1885	1885	1013	1013	940	940	
különféle dologi +áfa 56	419	419	647	647	1731	1731	1432	1432	1209	1209	1180	1180	1
egyéb folyó kiad. 57	164	164	168	168	298	298	80	80	365	365	203	203	
szociális kiadások 58	4067	4067	3670	3670	3218	3218	3116	3116	2954	2954	3114	3114	2
különféle elszám. 59	-3818	-3818	602	602	1544	1544	4953	4953	907	907	-4155	-4155	15
<b>össz. kiadás</b>	<b>8981</b>	<b>8981</b>	<b>14851</b>	<b>14851</b>	<b>19999</b>	<b>19999</b>	<b>20655</b>	<b>20655</b>	<b>15961</b>	<b>15961</b>	<b>11073</b>	<b>11073</b>	<b>15</b>
<b>Záró egyenleg</b>	<b>13968</b>	<b>13968</b>	<b>11699</b>	<b>11699</b>	<b>17237</b>	<b>17237</b>	<b>9064</b>	<b>9064</b>	<b>14715</b>	<b>14715</b>	<b>16441</b>	<b>16441</b>	<b>16</b>

MÓDOSÍTOTT LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV 2012.

megnevezés /főkönyv	január		február		március		április		május		június		te
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
<b>Nyitó</b>	9103	9103	13968	13968	11699	11699	17237	17237	9064	9064	14715	14715	16
<b>bevétel</b>													
értékpapír 29													
kölcsön-hitel igény 45											0		
tám. értékű bevétel 46	0		4698	4698	1026	1026	2650	2650	2600	2600	2207	2207	
Áht.-n kívüli bevét. 47											0	0	
működési bevételek 91	1314	1314	372	372	465	465	200	200	228	228	523	523	
saját műk.bevét. 92	2035	2035	1134	1134	15921	15921	4057	4057	1714	1714	1451	1451	
felhalmozási bevét. 93	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	
költségvetési tám. 94	5315	5315	2115	2115	1351	1351	1814	1814	1644	1644	2904	2904	
különféle elszám. 48	2977	2977	1638	1638	3579	3579	3761	3761	262	262	3063	3063	
<b>össz. bevétel</b>	<b>11641</b>	<b>11641</b>	<b>9957</b>	<b>9957</b>	<b>22342</b>	<b>22342</b>	<b>12482</b>	<b>12482</b>	<b>15948</b>	<b>15948</b>	<b>10148</b>	<b>10148</b>	<b>1</b>
<b>Nyitó+bevétel</b>	<b>20744</b>	<b>20744</b>	<b>23925</b>	<b>23925</b>	<b>34041</b>	<b>34041</b>	<b>29719</b>	<b>29719</b>	<b>25012</b>	<b>25012</b>	<b>24863</b>	<b>24863</b>	<b>2</b>
<b>Kiadások</b>													
beruházások 11-17	0		219	219	1072	1072	640	640	0	0	0	0	
berázások Áfa-ja 18	0		32	32	289	289	173	173	0	0	0	0	
műk.célú tám. kiad 37	0		634	634	0	0	179	179	0	0	-27	-27	
pénz eszk. átadás 38	0		10	10	0	0	0	0	1020	1020	0	0	
kölcsön-hitel visszafiz.45			0	0	0	0							
személyi juttatás 51			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
megbíz.tiszt díjak 52	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tb.járulékok 53	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
készletek kiadása 54	130	130	800	800	409	409	497	497	324	324	424	424	
szolgáltatások 55	752	752	850	850	3457	3457	1885	1885	1013	1013	940	940	
különféle dologi +áfa 56	419	419	647	647	1731	1731	1432	1432	1209	1209	1180	1180	
egyéb folyó kiad. 57	164	164	168	168	298	298	80	80	365	365	203	203	
szociális kiadások 58	4067	4067	3670	3670	3218	3218	3116	3116	2954	2954	3114	3114	
különféle elszám. 59	1244	1244	5196	5196	6330	6330	12653	12653	3412	3412	2588	2588	
<b>össz. kiadás</b>	<b>6776</b>	<b>6776</b>	<b>12226</b>	<b>12226</b>	<b>16804</b>	<b>16804</b>	<b>20655</b>	<b>20655</b>	<b>10297</b>	<b>10297</b>	<b>8422</b>	<b>8422</b>	<b>1</b>
<b>Záró egyenleg</b>	<b>13968</b>	<b>13968</b>	<b>11699</b>	<b>11699</b>	<b>17237</b>	<b>17237</b>	<b>9064</b>	<b>9064</b>	<b>14715</b>	<b>14715</b>	<b>16441</b>	<b>16441</b>	<b>16</b>