

**Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról**

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet szerint az Önkormányzat éves bevételeinek és kiadásainak alakulása alapján

687.864 E Ft Költségvetési bevétellel,

503.618 E Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2012. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2012. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat 2012. évi Beruházási kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2012. évi Felújítási kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Csomád Község Önkormányzat az önkormányzat által 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásait az 5. melléklet szerint határozza meg.

(7) Csomád Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint határozza meg.

(8) Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az Esztergály Mihály Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Napsugár Napköziotthonos Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített mérlegét az 10.1. melléklet alapján állapítja meg.

(12) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10.2. melléklet alapján állapítja meg.

(13) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 10.3. melléklet alapján állapítja meg.

2. §

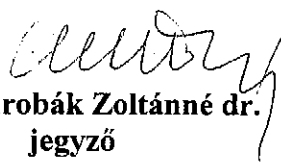
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csomád, 2013. április 15.



Klement János
polgármester



Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került!

Csomád, 2013. április 16.

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Csomád Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi Eredeti Előirányzat	2012. évi Módosítás Előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	406 377	414 265	425 946	102,82
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	367 801	367 801	383 270	104,21
2.1.	Helyi adók	5 000	5 000	4 621	92,42
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	362 801	362 801	377 809	104,14
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			445	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			395	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	38 576	46 464	42 676	91,85
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott szolgáltatás)	4 000	4 000	3 878	96,95
3.3.	Bérleti díj	24 374	24 374	20 863	85,60
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 500	6 693	6 037	90,20
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 702	1 378	1 872	135,85
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		2 169	2 140	98,66
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		7 850	7 886	100,46
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	59 270	72 710	72 710	100,00
5.1.	Normatív hozzájárulások	52 259	52 370	52 370	100,00
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Normatív kötött előirányzatok	7 011	9 318	9 318	100,00
5.4.	Központosított előirányzatok		5 553	5 553	100,00
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Magyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb központi támogatás, kiegészítés		5 469	5 469	100,00
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	3 781	5 245	6 063	115,60
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 781	5 245	6 063	115,60
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 572	3 572	3 599	100,76
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			120	
6.1.4.	Eözü évi költségvetési kieg. visszatérülése			619	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	209	1 673	1 725	103,11
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			170	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			170	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		120	714	595,00
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		120	170	141,67
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			544	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	469 428	492 340	505 603	102,69
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2.)	140 000	140 000		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	140 000	140 000		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	199 540	190 128	182 261	95,86
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	199 540	190 128	182 261	95,86
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Hitelintézmények (pénzügyi vállalkozások) által nyújtott kölcsönök törlesztéséből származó bevétel	199 540	190 128	182 261	95,86
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	808 968	822 468	687 864	83,63

1. melléklet a 6/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi Eredeti Előirányzat	2012. évi Módosított Előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 614	321 537	297 481	92,52
1.1.	Személyi juttatások	134 436	141 908	136 762	96,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 794	37 318	35 038	93,89
1.3.	Dologi kiadások	93 686	104 605	98 365	94,03
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 698	37 706	27 316	72,44
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 898	17 460	17 424	99,79
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 800	15 800	5 375	34,02
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás		4 446	4 517	101,60
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	208 255	207 933	23 876	11,48
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	208 255	206 493	22 447	10,87
2.2.	Felújítások		1 440	1 429	99,24
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	117 559	102 870		
4.1.	Általános tartalék	117 559	102 870		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	609 428	632 340	321 357	50,82
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	199 540	190 128	182 261	95,86
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	199 540	190 128	182 261	95,86
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Hitelnyújtás (finanszírozás) adóssághoz kötött szerződésekkel adott támogatás - Önkormányzat, iskola,...	199 540	190 128	182 261	95,86
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	808 968	822 468	503 618	61,23

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-140 000	-140 000	184 246	
---	---	----------	----------	---------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	199 540	190 128	182 261	95,86
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	199 540	190 128	182 261	95,86
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)				
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	199 540	190 128	182 261	95,86
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	199 540	190 128	182 261	95,86
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)				

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

Ezer forintban !

2.1. melléklet a 6/2013 (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		3	4	5			6	7	8	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	198 122	211 284	222 965	105,53	Személyi juttatások	134 436	141 908	136 762	96,37
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Munkaadókat terhelő járulékok	34 794	37 318	35 038	93,89
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	93 686	104 605	98 365	94,03
4.	Támogatások, kiegészítések	59 270	67 758	67 758	100,00	Egyéb működési célú kiadások	20 698	37 706	27 316	72,44
5.	Támogatásértékű bevételek	3 781	5 245	6 063	115,60	Tartalékok	117 559	102 870		
6.	EU támogatás									
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel		120	170	141,67					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	261 173	284 407	296 956	104,41	Költségvetési kiadások összesen:	401 173	424 407	297 481	70,09
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	140 000	140 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kiadásai, átértékelései					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	199 540	190 128	182 261	95,86	Betét elhelyezése	199 540	190 128	182 261	95,86
22.						Irányítás (Felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Óvoda, Iskola -				
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	199 540	190 128	182 261	95,86	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	199 540	190 128	182 261	95,86
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	600 713	614 535	479 217	77,98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	600 713	614 535	479 742	78,07
27.	Költségvetési hiány: *	140 000	140 000	525		Költségvetési többlet:				

* A bevétel 13.sora csak a tárgyévi működési bevételeket tartalmazza, a 14. sor viszont az előző évi Pénzmaradvány összegét mutatja, ezért jelentkezik költségvetési hiány

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Átengedett Központi adók - felhalmozási része	208 255	202 981	202 981	100,00	Intézményi beruházási kiadások	208 255	206 493	22 447	10,87
2.	vagyon érték jogok értékesítése,					Felújítások		1 440	1 429	99,24
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és célátogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		4 952	4 952		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai				
7.	Támogatásirányú bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök áh. kivétel			544		Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.	Tárgyi eszközök értékesítése			170						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	208 255	207 933	208 647	100,34	Költségvetési kiadások összesen:	208 255	207 933	23 876	110,11
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú önkormányzati, kintlév. értékpapírok					Befektetési célú önkormányzati, kintlév. értékpapírok				
18.	Befét visszavonásából származó bevétel					Belét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	208 255	207 933	208 647	100,34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	208 255	207 933	23 876	110,11
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			184 771	

Ezer forintban!

**Beruházási kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8
József Attila utca járdaeépítése és gyalogátkelőhely létrehozása, Kossuth utca járda, közvilágítás bővítés				32 367	32 367	1 577	4,87
Park, játszótér kialakítása (Templom utca)				50 800	50 800		
Bölcsőde építése - Önerő				16 500	16 500	2 690	16,30
Egészségügyi Központ létesítése - (Faluközpont)				82 777	71 310		
Szennyvízcsatorna rendszer átépítésének tervezése				3 000	3 000		
Település biztonsági rendszerének kiépítése -Kamerarendszer				10 000	10 000		
Óvoda teraszainak térkövezése és kerítés építése, kandeláber				889	2 226	2 226	100,00
Óvoda Konyha - főzőtűz és számló beszerzése				2 540	1 747	1 747	100,00
Iskola udvart pálya felszerelés bőv., távolugró rész kial., tanösvény				2 650	476	1 005	211,13
Iskola szellemi termék vás. - ingyenes progr.megszűnése miatt				500			
Iskola takarítógép vásárlás					500	471	94,20
Polg. Hivatal számítógépek beszerzése (elavult PC-k kiválása)				762	762	165	21,65
Faluközséumnél fűszer és kenceze létesítése				1 270	1 270	940	74,02
Látványcsapat sport pályázati önerő				390	390		
Vízjogi engedély Dugally Hőforrás				3 810	3 810	3 909	102,60
Birkózószőnyeg vásárlás					617	617	100,00
Önkormányzat épületeihez gázkazán vásárlás					354	354	100,00
Iskola melletti terület vásárlása (B. Jnc)					225	225	100,00
Iskola kamerarendszer kiépítése (közponatisított lám.)					1 715	1 715	100,00
Művelődési ház kamerarendszer kiépítése (közpet.)					986	986	100,00
Gépkocsis beszerzés (közponatisított ei)					4 020	402	10,00
Művelődési Ház számítógép és szofiver vásárlás					256	256	100,00
Műfűves pálya építése (vízvez,térburk,elektráram)					2 946	2 946	100,00
Sportöltöző terv.szolg. (költségvetés kész.)					216	216	100,00
ÖSSZESEN:				208 255	206 493	22 447	10,87

Felújítási kiadások EI

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Közüvilágítás bővítés, felújítás (Liget köz, Fő, Irtvány utca)				1 440	1 429
ÖSSZESEN:				1 440	1 429

5. melléklet a 6/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi Eredeti Ei. (E Ft)	2012. évi Módosított Ei. (E Ft)	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Csomád Községi Sportkör	Működési c. tám.- megállapodás al.	3 500	3 600	3 600	100,00
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám.- megállapodás al.	10 250	10 250	350	3,41
3.	Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	100,00
4.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám.- megállapodás al.	50	50	50	100,00
5.	Harmadik Életkezdet Klub	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	100,00
6.	Fialka Hagyományőrző Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	100,00
7.	Malá Fialka H. Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	300	300		
8.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	250	25	10,00
9.	Csomádi Evangélikus Egyház	Működési c. tám.- megállapodás al.	300	300	300	100,00
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:			15 800	15 800	5 375	34,02

Nem kötelező!

megnevezése		Csomád Község Önkormányzat				
Feladat megnevezése						
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	396 175	404 025	415 911	102,94
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	367 801	367 801	383 270	104,21
	2.1.	Helyi adók	5 000	5 000	4 621	92,42
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	362 801	362 801	377 809	104,14
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			445	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			395	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 374	36 224	32 641	90,11
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	3 878	96,95
	3.3.	Bérelti díj	24 374	24 374	20 863	85,60
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			14	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		7 850	7 886	100,46
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	59 270	72 710	72 710	100,00
	5.1.	Normatív hozzájárulások	52 259	52 370	52 370	100,00
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
	5.3.	Normatív kötött előirányzatok	7 011	9 318	9 318	100,00
	5.4.	Központosított előirányzatok		5 553	5 553	100,00
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb központi támogatás, kiegészítés		5 469	5 469	100,00
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	3 781	4 804	5 672	118,07
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 781	4 804	5 672	118,07
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 572	3 572	3 599	100,76
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			120	
	6.1.4.	Eöző évi költségvetési kieg. visszatérülése			619	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	209	1 232	1 334	108,28
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			170	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			170	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		120	664	18,07
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		120	120	100,00
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			544	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	459 226	481 659	495 127	102,80
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	140 000	140 000		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	140 000	140 000		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)				
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	599 226	621 659	495 127	79,65

megnevezése	Csomád Község Önkormányzat				
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 451	122 033	106 869	87,57
1.1.	Személyi juttatások	17 823	24 897	23 955	96,22
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562	6 890	5 784	83,95
1.3.	Dologi kiadások	37 368	53 774	50 755	94,39
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 698	36 472	26 375	72,32
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 898	17 460	17 424	99,79
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 800	15 800	5 375	34,02
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		3 212	3 576	111,33
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	201 676	206 628	22 918	11,09
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	201 676	205 188	21 489	10,47
2.2.	Felújítások		1 440	1 429	99,24
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EÖ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
2.6.	EÖ-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. nozzajárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	117 559	102 870		
4.1.	Általános tartalék	117 559	102 870		
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	399 686	431 531	129 787	30,08
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	199 540	190 128	182 260	95,86
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	199 540	190 128	182 260	95,86
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	599 226	621 659	312 047	50,20
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	12	12	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Csomád Község-Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	66 990	50 961	48 074	94,33
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	66 990	50 961	48 074	94,33

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 990	50 961	47 880	93,95
1.1.	Személyi juttatások	39 716	34 932	32 953	94,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 327	9 198	8 623	93,75
1.3.	Dologi kiadások	16 947	6 831	6 304	92,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 990	50 961	47 880	93,95

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Esztergály Mihály Általános Iskola				
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. éviEredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		38	38	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		38	38	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		441	441	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		391	391	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		50	50	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költség				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	78 414	80 110	76 182	95,10
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	78 414	80 589	76 661	95,10

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 264	80 113	76 180	95,09	
1.1.	Személyi juttatások	45 941	48 611	47 044	96,78	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052	12 768	12 293	96,28	
1.3.	Dologi kiadások	17 271	17 500	15 902	90,87	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe: Fót zeneiskola részére)		1 234	941	76,26	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 150	476	471	98,95	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 150	476	471	98,95	
2.2.	Felújítások					
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	III. Költsön					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	78 414	80 589	76 651	95,11	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	19	16	84,21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti Ei.	2012. évi Módosított Ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
		10 202	10 202	9 997	97,99
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Aru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	8 500	6 693	6 037	90,20
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 702	1 340	1 834	136,87
	1.5. Alkalmazottak térítése		2 169	2 126	98,02
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	54 136	59 057	58 005	98,22
6.	VI. Önkormányzati támogatás	64 338	69 259	68 002	98,19
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások		60 909	68 430	66 552	97,26
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 956	33 468	32 810	98,03
	1.1. Személyi juttatások	7 853	8 462	8 338	98,53
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 100	26 500	25 404	95,86
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 429	819	487	58,75
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 429	829	487	58,75
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból támogatott támogatással megvalósuló programok, projektek				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költsön	64 338	69 259	67 039	96,79
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				
		14	15	14	93,33
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK						FORRÁSOK					
		Előző év költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 789 813		1 789 813	2 033 509		2 033 509		2 033 509		
2.	I. Imateriális javak	1 057		1 057	481		481		481		
3.	II. Tárgyi eszközök	1 541 803		1 541 803	1 794 303		1 794 303		1 794 303		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		3 000	3 000		3 000		3 000		
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök	243 953		243 953	235 725		235 725		235 725		
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	187 986		187 986	365 500		365 500		365 500		
7.	I. Készletek	405		405	346		346		346		
8.	II. Követelések	16 357		16 357	11 556		11 556		11 556		
9.	III. Értékpapírok										
10.	IV. Pénzeszközök	140 953		140 953	353 233		353 233		353 233		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	30 271		30 271	365		365		365		
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 977 799		1 977 799	2 399 009		2 399 009		2 399 009		
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 800 312		1 800 312	2 041 333		2 041 333		2 041 333		
14.	I. Tartós tőke	1 112 650		1 112 650	1 112 650		1 112 650		1 112 650		
15.	2. Tőkeváltozások	687 662		687 662	928 683		928 683		928 683		
16.	3. Értékelési tartalék										
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	169 104		169 104	353 350		353 350		353 350		
18.	I. Költségvetési tartalékok	169 104		169 104	353 350		353 350		353 350		
19.	II. Vállalkozási tartalékok										
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	8 383		8 383	4 326		4 326		4 326		
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek										
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 263		6 263	4 078		4 078		4 078		
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 120		2 120	248		248		248		
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 977 799		1 977 799	2 399 009		2 399 009		2 399 009		

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	134 436	141 908	136 762
02	Munkaadókat terhelő járulékok	34 794	37 318	35 038
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 686	104 605	98 365
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 898	21 906	21 941
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	15 800	15 800	5 375
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás		1 440	1 429
08	Felhalmozási kiadások	208 255	206 493	22 447
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	491 869	529 470	321 357
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-i szervezetnek adott támogatása - Óvoda, Iskola, Hivatal	199 540	190 128	182 261
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	199 540	190 128	182 261
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	691 409	719 598	503 618
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			365
23	Kiadások összesen (20+21+22)	691 409	719 598	503 983
24	Intézményi működési bevételek	38 576	46 464	42 676
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	367 801	367 801	383 270
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 781	5 245	6 063
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		120	170
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			170
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			544
32	Támogatások, kiegészítések	59 270	72 710	72 710
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	469 428	492 340	505 603
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-i szervek kapott támogatása - Óvoda, Iskola, Hivatal -	199 540	190 128	182 261
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	199 540	190 128	182 261
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	668 968	682 468	687 864
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			248
47	Bevételek összesen (43+...+46)	668 968	682 468	688 112
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 22 441	- 37 130	184 246
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 22 441	- 37 130	184 246
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 117

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	140 692		140 692	353 132		353 132
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	28 412		28 412	218		218
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)				619		619
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	169 104		169 104	352 731		352 731
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	163		163	181		181
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (=)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	169 267		169 267	352 912		352 912
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	169 267		169 267	352 912		352 912
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15	- Szabad pénzmaradvány	169 267		169 267	352 912		352 912