

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2013.(IV.30.) sz. rendelete

Hernád Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodási tervének végrehajtásáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet alapján a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre (1/A. sz. melléklet).

2. §. A község önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának végrehajtását

1.169.085 eFt kiadási, (részletezés 2.; 2/A.; 3.sz. mellékletek)

1.200.530 eFt bevételi (4.; 4/A.; 5. sz. mellékletek)

főösszeggel jóváhagyja.

3. §. Az önkormányzat mérlegének főösszege 2.308.209 eFt (7. sz. melléklet).

4. §. A 2012. január 1-i nyitópénzkészlet 2.505 eFt, a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 33.950 eFt (6. sz. melléklet).


A költségvetés tárgyévi módosított pénzmaradványának összege 55.953 eFt (8. sz. melléklet). Ez az összeg tartalmazza a 2012. évi a normatív állami hozzájárulások elszámolásából járó 12.837eFt-ot (9.; 9/A.; 9/B,9/C;9/D;10. sz. melléklet).

5. §. Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza. Az intézményenkénti kimutatást a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D. mellékletek mutatják be.


6. §. Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

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

H e r n á d , 2013. április 24.


Zsürosné Pallaga Mária
polgármester




dr.Fazekas Tibor
jegyző

Kihirdetve: 2013. április 30.


dr.Fazekas Tibor
jegyző

1. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Szakfeladatrend

	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
Hernád Község Önkormányzata		
	370000-1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztántartása, elhelyezése
	381103-1.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
	552110-1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	681000-1.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	682001-1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	841133-1.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	841402-1.	Közüvilágítás
	840403-1.	Város-, községgazdálkodási feladatok
	841901-1.	Önkormányzatok elszámolásai
	841906-9.	Finanszírozási műveletek elszámolása
	862101-1.	Háziorvosi alapellátás
	862301-1.	Fogorvosi alapellátás
	869037-1.	Fizioterápiás ellátás
	869041-1.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
	882114-1.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	882116-1.	Ápolási díj méltányossági alapon
	882117-1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
	882119-1.	Óvodáztatási támogatás
	882121-1.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	882122-1.	Átmeneti segély
	882123-1.	Temetési segély
	882124-1.	Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás
	882125-1.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	882129-1.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
	882203-1.	Köztemetés
	890502-1.	Környezetvédelmi csoportok tevékenysége
	890506-1.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége
	931102-1.	Sportlétesítmények üködtetése és fejlesztése
	960302-1.	Köztemető fenntartása és működtetése
Hernád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		
	562917-1.	Munkahelyi étkeztetés
	841126-1.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig.tev.
	841907-6.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
	882111-1.	Rendszeres szociális segély
	882112-1.	Időskorúak járadéka
	882113-1.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	882115-1.	Ápolási díj alanyi jogon
	882118-1.	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
	882119-1.	Óvodáztatási támogatás
	882129-1.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
	882202-1.	Közgyógyellátás
Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Iskola		
	841907-6.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
	852011-1.	Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4. évf.
	852012-1.	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátása 1-4.évf.
	852021-1.	Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8. évf.
	852022-1.	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátása 5-8.évf.
	855911-1.	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
	855914-1.	Általános iskolai tanulószobai nevelés

1. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.)számú rendelethez: Szakfeladatrend

Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda		
	841907-6.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
	851011-1.	Óvodai nevelés, ellátás
	851012-1.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása
Művelődési ház		
	611020-1.	Vezetékes műsor szolg. városi és kábel TV üzemeltetés
	841907-6.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
	910502-1.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	841127-1.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Lét-szám
Hernád Község Önkormányzata					
Szennyvíz gyűjtése, tisztántartása, elhelyezése	1 000	2 644	2 742	103,71	0
Települési hull. vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	762	962	990	102,91	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 119	1 119	514	45,93	0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 400	4 400	4 008	0,00	0
Közüvilágítás	12 913	12 913	13 944	107,98	0
Város-, községgazdálkodási feladatok	30 810	58 397	55 595	95,20	7
Finanszírozási műveletek elszámolása	13 632	8 632	217 674	2521,71	0
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	371 332	392 850	393 216	100,09	0
Háziorvosi alapellátás	2 146	2 280	2 166	95,00	0
Fogorvosi alapellátás	1 040	800	768	96,00	0
Fizioterápiás ellátás	2 139	2 889	2 959	102,42	0
Család-és névelési egészségügyi gondozás	8 202	8 356	8 237	98,58	3
Aktív korúak ellátása	3 300	0	0	0,00	0
Időskorúak járadéka	840	0	0	0,00	0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 000	0	0	0,00	0
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	100	100	0	0,00	0
Ápolási díj alanyi jogon	3 600	0	0	0,00	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	2 922	0	0	0,00	0
Óvodáztatási támogatás	180	0	0	0,00	0
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	50	0	0	0,00	0
Átmeneti segély	1 072	1 072	1 089	101,59	0
Temetési segély	200	275	275	100,00	0
Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	14 745	17 974	18 039	100,36	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	192	90	84	93,33	0
Közügygyellátás	1 316	0	0	0,00	0
Köztemetés	250	250	77	30,80	0
Civi szervezetek működési támogatása	1 401	-1 401	0	0,00	0
Fogl.helyettesítő tám.jog.közhasznú foglalkoztatás	432	8 162	8 183	100,26	11
Egyéb közfoglalkoztatás	0	384	384	100,00	0
Környezetvédelmi csoportok tevékenysége	150	288	288	100,00	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége	0	200	200	100,00	0
Sportlétesítmények ükötetése és fejlesztése	2 773	3 628	3 948	108,82	0
Köztemető fenntartása és működtetése	13	35	37	105,71	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	679	0,00	0
Hernád Község Önkormányzata összesen	486 031	527 299	736 096	139,60	21
Hernád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
Munkahelyi étkeztetés	42 413	41 352	41 444	100,22	7
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig.tev.	86 549	78 743	77 615	98,57	14
Aktív korúak ellátása	0	6 212	6 212	100,00	0
Időskorúak járadéka	0	840	547	65,12	0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	3 825	3 825	100,00	0
Ápolási díj alanyi jogon	0	3 600	3 723	103,42	0
Ápolási díj méltányossági alapon	0	1 369	1 369	100,00	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	107	78	0,00	0
Óvodáztatási támogatás	0	180	100	55,56	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	0	116	116	100,00	0
Közügygyellátás	0	1 316	1 063	80,78	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	392	0,00	0
Hernád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala összesen	128 962	137 660	136 484	99,15	21

Hernád-Pusztavacs KF NK.Óvoda					
Óvodai nevelés, ellátás	77 936	78 548	77 915	99,19	26
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 068	2 068	2 066	99,90	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			294	0,00	0
Hernád-Pusztavacs KF NK.Óvoda összesen	80 004	80 616	80 275	99,58	26
Hernád-Pusztavacs KF Ált. Iskola					
Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4. évf.	46 456	47 562	47 562	100,00	22
Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók ellátása 1-4.évf.	980	980	1 119	114,18	0
Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8. évf.	117 902	125 501	123 912	98,73	29
Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók ellátása 5-8.évf.	980	980	939	95,82	0
Általános iskolai napközi otthoni nevelés	15 207	19 519	19 991	102,42	6
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségv.	0	818	846	103,42	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 068	0,00	0
Hernád-Pusztavacs KF Ált. Iskola összesen	181 525	195 360	195 437	100,04	57
Művelődési Ház					
Vezetékes műsor szolg. városi és kábel TV üzemeltetés	4 800	4 800	5 201	108,35	0
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	13 408	15 523	15 523	100,00	4
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			69	0,00	0
Művelődési Ház összesen	18 208	20 323	20 793	102,31	4
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	894 730	961 258	1 169 085	121,62	129
Intézményfinanszírozás	-371 332	-392 850	-393 216		
Halmozódás nélküli kiadás összesen	523 398	568 408	775 869		
Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Települési kisebbségi önkormányzatok ig.tev.	210	72	261	362,50	0
Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210	72	261	362,50	
Mindösszesen	523 608	568 480	776 130	136,53	129

3.számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: Kiadások részletezése

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatások	211 716	218 217	214 982	98,52
Nem rendszeres személyi juttatások	28 154	40 848	43 005	105,28
Külső személyi juttatások	5 045	6 862	7 613	110,94
Személyi juttatások összesen	244 915	265 927	265 600	99,88
Munkaadókat terhelő járulékok	65 449	68 045	68 958	101,34
Munkaadókat terhelő járulékok	65 449	68 045	68 958	101,34
Készletbeszerzés	36 561	38 092	38 612	101,37
Kommunikációs szolgáltatások	4 569	4 468	4 591	102,75
Szolgáltatási kiadások	61 620	67 764	66 476	98,10
Általános forgalmi adó	25 302	27 442	28 354	103,32
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	6 647	8 047	6 781	84,27
Egyéb dologi kiadások	3 171	13 044	12 712	97,45
Adók, díjak, befizetések	1 645	1 645	1 926	117,08
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0,00
Kamat kiadások	6 301	5 001	6 177	123,52
Dologi és egyéb folyó kiadások	145 816	165 503	165 629	100,08
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	371 332	392 850	393 216	100,09
Gyereknapi támogatás	0	150	150	100,00
Ügyelet, zeneiskola támogatása	3 000	3 379	3 526	104,35
Egyház támogatás	200	0	200	0,00
Gyermekorvosi szolgálat támogatása	720	500	498	99,60
Fogorvosi szolgálat	0	200	300	150,00
Fizikóterápia működési támogatása	640	360	360	100,00
Hernádi Ősz támogatása	1 300	3 100	3 176	102,45
Sport támogatása	1 500	2 021	2 355	116,53
Hernádi Nyugdíjas Egyesület	200	200	200	100,00
Révfülöpi tábor fejl.tám.	281	0	140	100,00
Örökség Egyesület tám.	140	140	140	100,00
Faluszépítő egy. tám.	150	150	288	192,00
Nagycsaládosok Egy. tám.	220	220	220	100,00
OKTK, Turinform Iroda, egyéb szerv	710	95	95	100,00
Rendőrség	0	0	200	100,00
Samba Táncsport Egyesület	100	100	100	100,00
Garázsband	180	180	390	216,67
Medicopter Alapítvány, OMSZ	20	20	20	100,00
KMOP emlékeztető tábla	0	0	5	0,00
Hernádi Úszó Klub	60	60	60	100,00
Megyei birkózó verseny	0	0	33	100,00
Kisebbségi önkormányzat	0	0	39	100,00
Előző évi tám. Vf.	0	179	179	100,00
Pénzeszköz átadások összesen	380 753	403 904	405 890	100,49
Rendszeres és eseti segélyek	31 767	38 626	37 837	97,96
Rendszeres és eseti segélyek	31 767	38 626	37 837	97,96
Ingatlan felújítás	0	0	0	0,00
Beruházások	5 510	4 928	4 647	94,30
Felhalmozási kiadások	5 510	4 928	4 647	94,30
Hitelfizetés	13 632	8 632	217 674	2521,71
Hitelnyújtás (szociális)	0	0	348	0,00
Garanciavállalás	1 195	0	0	0,00
Tartalék	5 693	5 693	0	0,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	2 502	0,00
Kiadások összesen	894 730	961 258	1 169 085	121,62
Intézmény finanszírozás	-371 332	-392 850	-393 216	
Halmozódás nélküli kiadások össz.	523 398	568 408	775 869	136,50
<i>Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai</i>	<i>210</i>	<i>72</i>	<i>261</i>	<i>362,50</i>
Mindösszesen	523 608	568 480	776 130	136,53

4.számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: Bevételek szakfeladatonként (eFt)

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Hernád Község Önkormányzata				
Szennyvíz gyűjtése, tisztántartása, elhelyezése	4 524	2 300	2 289	100
Települési hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása	0	1 013	1 057	104
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	45	45	0	0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	72	72	72	100
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 165	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	203 043	220 543	220 428	100
Önkormányzati vagyongazd.fel	0	3 280	4 201	128
Város-, községgazdálkodási feladatok	39 297	54 491	57 587	106
Önkormányzatok elszámolásai	208 690	227 813	481 300	211
Finanszírozási műveletek elszámolása	14 128	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	0	584	584	100
Fogorvosi alapellátás	96	96	96	100
Fizikoterápiás ellátás	1 179	1 999	1 999	100
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 075	7 075	6 759	96
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	2 922	0	0	0
Óvodáztatási támogatás	180	0	0	0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	192	0	0	0
Fogl.helyettesítő tám.jog.közhasz.nú foglalkoztatás	410	0	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	13	7 975	7 975	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	13	0	0
		0	-1 463	0
Hernád Község Önkormányzata összesen	486 031	527 299	782 884	148
Hernád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Munkahelyi étkeztetés	35 097	32 594	32 459	100
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig.tev.	880	1 900	2 019	106
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	92 985	103 166	102 006	99
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Hernád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala össz.	128 962	137 660	136 484	99

4.számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: Bevételek szakfeladatonként (eFt)

Hernád-Pusztavacs KF NK Óvoda								
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel					80 004	80 616	80 271	100
Óvodai nevelés					0	0	4	0
Hernád-Pusztavacs KF NK Óvoda összesen					80 004	80 616	80 275	100
Hernád-Pusztavacs KF Ált. Iskola								
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel					181 125	190 147	191 552	101
Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8. évf.					400	4 395	3 067	70
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségv.					0	818	818	
Hernád-Pusztavacs KF Ált. Iskola összesen					181 525	195 360	195 437	100
Művelődési Ház								
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel					17 218	18 921	19 387	102
Közművelődési intézmények, közösségi szintű működtetése					990	1 402	1 406	100
Művelődési Ház összesen					18 208	20 323	20 793	102
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen					894 730	961 258	1 215 873	126
Intézmény finanszírozás					-371 332	-392 850	-393 216	
Halmazódás nélküli bevételek összesen					523 398	568 408	822 657	
Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Települési kisebbségi önkormányzatok ig. tev.					210	72	261	
Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					210	72	261	
Mindösszesen					523 608	568 480	822 918	

4/A.számú melléklet a 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: Bevételek költségvetési szervenként (eFt)

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvet. bevétel főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Pénzforrás lomb nélküli bevétel	Függő, átfutó bevétel
			Támogatás	Int. működ. bevétel	Közhatalmi bevétel,sajátos működ. bev.	Tám.értmük. Bevétel	Pe.átvétel működ.	Felh. és tőkejell.	Tám.ért. Felhalm. b.	Felh.célú pénze. átvétel	Hitelek, értékp.. Kölcsönök			
1.1. Hernád Község Önkormányzata	782 884	0	481 300	4 472	220 428	53 217	3 594	4 201	1 013	643	136	15 343	-1 463	
1.2. Hernád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	136 484	102 006	0	33 073	384	1 021								
1.3. Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola	195 437	191 552	0	821	0	2 246	818	0	0	0	0	0	0	
1.4. Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda	80 275	80 271	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Művelődési Ház	20 793	19 387	0	1 050	0	0	356	0	0	0	0	0	0	
Összesen	1 215 873	393 216	481 300	39 420	220 812	56 484	4 768	4 201	1 013	643	136	15 343	-1 463	
Intézmény finanszírozás	-393 216													
Halmazódás nélküli bevétel összesen	822 657	393 216	481 300	39 420	220 812	56 484	4 768	4 201	1 013	643	136	15 343	-1 463	
2.1.Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	261	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen	822 918	393 216	481 300	39 420	220 812	56 745	4 768	4 201	1 013	643	136	15 343	-1 463	

5. számú melléklet az 6/2013(IV.30.) számú rendelethez: Bevételek részletezése
(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	100	100	384	384,00
Egyéb saját működési bevétel	34 010	31 582	32 342	102,41
ÁFA bevételek	8 679	7 470	6 902	92,40
Kamat bevételek	0	0	176	
Működési bevétel	42 789	39 152	39 804	101,67
Hernádi Ősz támogatása (lakossági)	0	49	49	100,00
Hernádi Ősz támogatása (vállalkozási)	213	319	307	96,24
Közüterület tisztánt.tám.	0	0	44	
Rászoruló étk.támogatása	0	3 550	3 550	100,00
"Határtalanul" pályázat	0	818	818	100,00
Államházt.kívülről működésre átv.	213	4 736	4 768	100,68
Intézményi működési bevételek össz	43 002	43 888	44 572	101,56
Tárgyi eszköz értékesítés	3 280	3 280	4 201	128,08
Beruházási célra átvett államh.kívülről(defibr)	0	584	643	110,10
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 280	3 864	4 844	125,36
Normatív állami hozzájárulások	182 743	182 154	182 154	100,00
Központosított előirányzatok	0	4 841	4 841	100,00
Normalív,kötött felhasznál.tám.	25 947	28 771	28 771	100,00
Egyéb központi támogatás	0	12 047	265 534	2204,15
- ebből adósságkonszolidáció tám.	0	0	253 487	
Költségvetési támogatás összesen	208 690	227 813	481 300	211,27
Intézményfinanszírozás	371 332	392 850	393 216	100,09
Közhasznú fogl.támogatása	410	7 976	7 975	99,99
Iskolatej program	0	1 020	1 020	100,00
TÁMOP támogatás(referencia.okt)	0	3 995	2 246	56,22
Anyá-,csecsemőv.TB támogatása	7 075	7 075	6 751	95,42
Óvodázttatási támogatás, kieg.gyv.tám.	180	116	116	100,00
Falunap pályázati támogatása	0	616	616	100,00
Építéshatóság támogatása	8 000	8 000	5 753	71,91
Közlekedési tám.(mozgáskorl.)	192	109	109	100,00
Pénzbeni gyermekv.tám.támogatása	2 922	2 709	2 709	100,00
Közösfennnt.int.fennnt.támogatás	15 000	15 000	12 185	81,23
Fizikóterápia műk.támogatása	1 179	1 999	1 999	100,00
Kistérségi tám.(logopédia támogatása)	8 817	7 329	7 329	100,00
CKÖ megszűnés miatti átvétel	0	0	40	
Szeméttelap rekultiváció támogatása	0	1 013	1 013	100,00
Támogatásértékű bevételek összesen	415 107	449 807	443 077	98,50
Előző évi költségvetési támogatás	0	0	7 636	
Szociális kölcsön visszatérülése	0	0	136	
Értékpapír értékesítés	15 128	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	15 128	0	136	0,00
Helyi iparüzési adó	120 289	137 789	137 789	100,00
Pótlékok,bírságok	2 650	2 650	2 853	107,66
SZJA	35 110	35 110	35 110	100,00
Gépjárműadó	44 299	44 299	43 948	99,21
Talajterhelési díj	695	695	728	104,75
Önkormányzatok sajátos bev.	203 043	220 543	220 428	99,95
Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 463	
Pénzforgalmi bevételek	888 250	945 915	1 200 530	126,92
Pénzmaradvány(pf.nélküli bevétel)	6 480	15 343	15 343	100,00
Összesen	894 730	961 258	1 215 873	126,49
Intézményfinanszírozás	-371 332	-392 850	-393 216	100,09
Halmazódás nélküli bevételek	523 398	568 408	822 657	144,73
Kisebbségi önkormányzat műk.t.	210	72	261	362,50
Mindösszesen	523 608	568 480	822 918	144,76

Nyitó pénzkészlet (2012.01.01.)	2 505
---------------------------------	-------

Pénzforgalmi bevételek	1 200 530
------------------------	-----------

Pénzforgalmi kiadások	1 169 085
-----------------------	-----------

Záró pénzkészlet (2012.12.31.)	33 950
--------------------------------	--------

7. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: 2012. évi egyszerűsített mérleg

(eFt)

Eszközök	Előző évi		Auditálási	Előző év aditált		Tárgyévi	Auditálási	Tárgyév aditált	
	költségvetési	adatok		egyszerűsített	adatok	költségvetési		egyszerűsített	adatok
	beszámoló záró		(+/-)	beszámoló záró		beszámoló záró	(+/-)	beszámoló záró	
	adatok			adatok		adatok		adatok	
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 737 925	0		1 737 925	1 682 574	0		1 682 574	0
I. Immateriális javak	1 702	0		1 702	0	0		0	0
II. Tárgyi eszközök	1 376 859	0		1 376 859	847 832	0		847 832	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 362	0		10 362	16 562	0		16 562	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	349 002	0		349 002	818 180	0		818 180	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK	113 552	0		113 552	139 744	0		139 744	0
I. Készletek	625	0		625	608	0		608	0
II. Követelések	96 104	0		96 104	88 291	0		88 291	0
III. Értékpapírok	14 128	0		14 128	14 128	0		14 128	0
IV. Pénzeszközök	2 505	0		2 505	34 025	0		34 025	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	190	0		190	2 692	0		2 692	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 851 477	0		1 851 477	1 822 318	0		1 822 318	0
Források	Előző évi		Auditálási	Előző év aditált		Tárgyévi	Auditálási	Tárgyév aditált	
	költségvetési	adatok		egyszerűsített	adatok	költségvetési		egyszerűsített	adatok
	beszámoló záró		(+/-)	beszámoló záró		beszámoló záró	(+/-)	beszámoló záró	
	adatok			adatok		adatok		adatok	
D.) SAJÁT TŐKE	1 594 295	0		1 594 295	1 742 530	0		1 742 530	0
I. Induló tőke	81 460	0		81 460	81 460	0		81 460	0
II. Tőke változások	1 512 835	0		1 512 835	1 661 070	0		1 661 070	0
E.) TARTALÉKOK	15 342	0		15 342	50 752	0		50 752	0
I. Költségvetési tartalékok	15 342	0		15 342	50 752	0		50 752	0
II. Vállalkozási tartalékok	0	0		0	0	0		0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	241 840	0		241 840	29 036	0		29 036	0
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	213 036	0		213 036	0	0		0	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	27 323	0		27 323	28 943	0		28 943	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 481	0		1 481	93	0		93	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 851 477	0		1 851 477	1 822 318	0		1 822 318	0

8. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

(eFt)

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év aditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév aditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	2 505	0	2 505	33 950	0	33 950
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+/-)	-1 291	0	-1 291	2 674	0	2 674
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	5 164	0	5 164	7 636	0	7 636
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2+-3-4-5)	10 178	0	10 178	43 116	0	43 116
7. Finanszírozásból származó korrekciók(+,-)	7 633	0	7 633	12 837	0	12 837
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0	0	0	0
9. Kölségvetési pénzmaradvány	17 811	0	17 811	55 953	0	55 953
10. Vállalkozási maradványból alaptev.ell.felh.összeg	0	0	0	0	0	0
11. Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel(+,-)	0	0	0	0	0	0
12. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	17 811	0	17 811	55 953	0	55 953
13. 12-ből Egészségbiztosítási Alapból foly.maradv.	0	0	0	0	0	0
14. 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzm.	17811	0	17 811	55953	0	55 953
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

Az állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett		Tényleges		Eltérés	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Települési önkormányzatok feladatai, tel.üzemelt.	4 228	17 224 872	4 228	17 224 872	0	0
Közüeti igazgatás-építészeti ig.fel.	361	2 790 169	361	2 790 169	0	0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	519	1 355 628	519	1 355 628	0	0
Pénzübeli szociális juttatások		10 530 465		10 530 465	0	0
Közoktatás-8 hó-óvodai nevelés	205	26 006 667	212	26 946 667	7	940 000
-4 hó-óvodai nevelés	202	12 846 667	226	14 335 000	24	1 488 333
-8 hó-iskola -1-2.évfolyam	145	13 003 333	145	13 003 333	0	0
-3.évfolyam	70	6 423 333	70	6 423 333	0	0
-4.évfolyam	61	6 266 667	61	6 266 667	0	0
-5-6.évfolyam	123	13 003 333	123	13 003 333	0	0
-7-8. évfolyam	125	15 040 000	125	15 040 000	0	0
-4 hó-iskola-1-2.évfolyamon	145	6 501 667	154	6 893 333	9	391 666
-3.évfolyamon	62	2 820 000	63	2 898 333	1	78 333
-4.évfolyamon	70	3 603 333	71	3 681 667	1	78 334
-5-6.évfolyamon	125	6 580 000	134	7 050 000	9	470 000
-7-8. évfolyamon	127	7 598 333	132	7 911 667	5	313 334
-napközis - 8 hó-1-4.évf.	84	1 253 333	114	1 723 333	30	470 000
-napközis - 4 hó-1-4.évf.	82	626 667	172	1 331 667	90	705 000
-tanulósobás - 8 hó 5-8.évf.	32	313 333	48	470 000	16	156 667
-tanulósobás - 4 hó 5-8.évf.	30	156 667	77	391 667	47	235 000
-8 hó-sajátos nev. súlyos,középsúlyos ért.f.	4	955 733	4	955 733	0	0
-4 hó-sajátos nev. súlyos,középsúlyos ért.f.	3	358 400	4	477 867	1	119 467
-8 hó-sajátos nev.beszéd,enyhe ért.fogy.	16	1 911 467	16	1 911 467	0	0
-4 hó-sajátos nev.beszéd,enyhe ért.fogy.	12	716 800	13	776 533	1	59 733
-8 hó-sajátos nev.viselkedésfejl.tartós súlyos	17	1 777 067	19	1 986 133	2	209 066
-4 hó-sajátos nev.viselkedésfejl.tartós súlyos	16	836 267	26	1 358 933	10	522 666
-8 hó-társulási óvodába,isk. járó	673	14 357 333	675	14 400 000	2	42 667
-4 hó-társulási óvodába isk. járó	684	7 296 000	691	7 370 667	7	74 667
Összesen	8 221	182 153 534	8 483	188 508 467	262	6 354 933

9/A. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) sz. rendelethez: A tárgyévi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (eFt)

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg összesen	A felülvizsgált és jogszerűnek ítélt		
		Tényleges felhasználás XII.31.ig	Fel nem használt	Eltérés
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	12	12	0	0
Önk.EU-s fejl.pályázatai saját forrás kiegészítés támogatása	0	0	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3 071	1 615	646	-810
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 393	1 393	0	0
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	365	365	0	0
Központosított előirányzatok összesen	4 841	3 385	646	-810
				0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 837	11 837	0	0
Aköltségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	10 495	10 395	0	-100
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	213	0	213	0
Visszafizetés(-)/póti igény(+)				-910

9/B. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) sz. rendelethez: A előző évi köpontosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (eFt)

Jogcím	Az önkormányzat által a 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
Önk.EU-s fejl.pályázatai saját forrás kiegészítés támogatása	0	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
Közüktatás-fejlesztési célok támogatása	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
Új Tudás-Műveltség pr. Keretében a ped.anyagi ösztönzése	0	0	0
Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
Egyéb (TEUT-Deák F. út felúj. tám.)	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen	0	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás	0	0	0
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (radiátor)	0	0	0
Összesen	0	0	0

9/C. számú melléklet az 6/2013.(IV.30.) számú rendelethez: 2012. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolás tényleges mutató számok alapján (Ft)

Az állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett		Tényleges		Ténylegesen jogszerűen felhasznált		Eltérés(vissza(-)/pótlány(+))	
	mutatószám	állami hozzáj.	mutatószám	állami hozzáj.	mutatószám	állami hozzáj.	mutatószám	állami hozzáj.
Pedagógus továbbképzés 8 hó	59	247 800	59	247 800	59	247 800	0	0
Pedagógus továbbképzés 4 hó	60	126 000	59	123 900	59	123 900	-1	-2 100
Osztályfőnök pótlék 8 hó	25	433 333	25	433 333	25	433 333	0	0
Osztályfőnök pótlék 4 hó	26	225 333	25	216 667	25	216 667	-1	-8 666
Gyógypedagógiai pótlék 8 hó	2	86 667	2	86 667	2	86 667	0	0
Gyógypedagógiai pótlék 4 hó	2	43 333	2	43 333	2	43 333	0	0
Szoc.jutt.:kedv.étkeszítés - 12 hó	172	11 696 000	278	18 904 000	106	18 796 277	106	7 100 277
Szakmai, tanügyi igazgatási fel. 8 hó	524	611 333	524	611 333	524	611 333	0	0
Szakmai, tanügyi igazgatási fel. 4 hó	540	315 000	554	323 167	554	323 167	25	14 584
-ingyenes tankönyv	263	3 156 000	287	3 444 000	287	3 444 000	24	288 000
Összesen	1 673	16 940 799	1 815	24 434 200	1 643	24 326 477	153	7 392 095