

**Kartal Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
5/2013.(V.15.) sz.  
Rendelete**

**Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény X. fejezet, valamint a 91 §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és az államháztartás szervezeti és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendeletében meghatározottakat – a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**I. rész  
Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

- 2. §**
- /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:
    - ❖ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
    - ❖ önállóan működő költségvetési szervek:
      - óvoda
      - általános iskola
      - művelődési ház
      - könyvtár
      - bölcsőde
  - /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan működő gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
  - /3/ Az *Önkormányzat Költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok külön címet alkotnak (egészségügy, egyéb szakfeladatok).*
  - /4/ A címrendet a rendelet R 1. számú melléklete tartalmazza.

**II. rész**

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése**

- 3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésének
- ❖ kiadási főösszegét 775.508 ezer Forintban
  - ❖ bevételi főösszegét 808.450 ezer Forintban állapítja meg.
- Az önkormányzat 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza.

## I. A költségvetési bevételek

4. § /1/ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat 2012. évi teljesített bevételeit feladatonként és gazdálkodási jogkörük szerint címenként, forrásonként, jogcímenként a ZR 4. számú melléklet tartalmazza

## II. A költségvetési kiadások

5. § /1/ Az önkormányzat teljesített – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
<b>Működési kiadások teljesítése összesen</b>	
Ebből:	
➤ személyi juttatások	351 121
➤ munkaadókat terhelő járulékok	89 344
➤ dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	222 902
➤ végleges pénzeszköz átadások, támogatások	1 223
➤ társadalmi és szociálpolitikai juttatások	45 043
➤ tanulói tankönyv támogatás	2 085

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a ZR 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

/3/ A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó egyéb szakfeladatok kiadásait a ZR. 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (Működési és felhalmozási kiadásokat együtt tartalmazva.)

/4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a ZR 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ Az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a ZR 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § /1/ Az önkormányzat befektetett eszközökkel kapcsolatos 2012 évi kiadása összesen: **54 068 e Ft**

Ezen belül:

❖ felújítási összeg	480 e Ft
❖ beruházási összeg	53 588 e Ft

/2/ Az önkormányzat 2012. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 6. számú mellékleti szerint fogadja el a képviselő-testület.

**7. §** /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási célú pénzeszközátadást 258 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület a 2012. évi kötvény kibocsátásból adódó kamatfizetési kötelezettség teljesítését 18 110 e Ft-ban hagyja jóvá. A kötvény kamat költségeit, illetve a hitelek kamatfizetési kötelezettségének 2012 évi teljesülését 18 495 e Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a 2012 évi felhalmozási célú hiteleinek törlesztési összegét 8 659 e Ft-ban állapítja meg.

**8. §** Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2012. évi teljesítését a ZR 7. számú melléklet tartalmazza.

### **III. A költségvetési létszámkeret**

**9. §** /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 173 főben hagyja jóvá. Ebből 19 fő a közcélú foglalkoztatottak létszáma.

/2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület ZR 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

### **IV. Pénzmaradvány**

**10. §** /1/ Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 15.734 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

/2/ A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a ZR 10. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A pénzmaradvány felhasználást ZR 10/a. számú mellékletben részletezett kötelezettségek teljesítése alapján fogadja el a Képviselő-testület.

### **V. Egyéb rendelkezések**

**11. §** /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a ZR 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.

/3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonkimutatását a ZR 15. és a ZR 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az önkormányzat hitelállományát hitelezők és lejárat szerinti bontásban a ZR 12. számú melléklet tartalmazza.

/5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak bemutatását a ZR. 17 melléklete tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

**12. §** /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kartal, 2013. április 21.

Tóth Ilkó Mihály  
polgármester

Balogh Zoltánné  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. május 15.

Kartal, 2013. május 15.

Balogh Zoltánné  
jegyző

## Mellékletek a 2012. évi zárszámadási rendelethez

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet   | Címrend R. 2. § /4/ bekezdéséhez  |
| 2. sz. melléklet   | 2012. évi pénzforgalmi mérleg R. 3. §   |
| 3. sz. melléklet   | 2012. évi költségvetési bevétel forrásoként R. 4. § /1/ bekezdéséhez  |
| 4. sz. melléklet   | 2012. évi bevételek címenként, feladatonként és gazdálkodási jogkörönként R. 4. § /2/ bekezdéséhez  |
| 5. sz. melléklet   | 2012. évi működési kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatoként R. 5. § /2/ bekezdéséhez   |
| 6. sz. melléklet   | 2012. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként R. 6. § /2/ bekezdéséhez   |
| 7. sz. melléklet   | Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban R. 8. §-hoz  |
| 8. sz. melléklet   | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai R. 5. § /3/ bekezdéséhez  |
| 9. sz. melléklet   | A közvetett támogatások kimutatása R. 5. § /4/ bekezdéséhez   |
| 10. sz. melléklet  | Pénzmaradvány elszámolása R. 10. § /2/ bekezdéséhez   |
| 10/a sz. melléklet | Pénzmaradvány felhasználás R. 10. § /3/ bekezdéséhez  |
| 11. sz. melléklet  | Pénzeszköz változás alakulása a R. 11. § /2/ bekezdéséhez   |
| 12. sz. melléklet  | Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint R. 11. § /4/ bekezdéséhez  |
| 13. sz. melléklet  | Normatív állami hozzájárulások elszámolása R. 11. § /1/ bekezdéséhez  |
| 14. sz. melléklet  | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése R. 5. § /4/ bekezdéséhez  |
| 15. sz. melléklet  | Önkormányzat mérlege R. 11. § /3/ bekezdéséhez  |
| 16. sz. melléklet  | Vagyonkimutatás R. 11. § /3/ bekezdéséhez   |
| 17. sz. melléklet  | Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai R. 11. § /5/ bekezdéséhez |

**2012 évi zárszámadás címrendje**

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
1		Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2		Óvoda
3		Iskola
4		Művelődési Ház
5		Könyvtár
8		Bölcsőde
		Önkormányzathoz tartozó szakfeladat
1	6	Önkormányzat egészségügy
1	7	Önkormányzat egyéb szakfeladatok

**2012. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>					<b>K i a d á s o k</b>	
<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012.e.ei.</b>	<b>2012.m.ei.</b>	<b>2012.12.31</b>	<b>sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>109 932</b>	<b>112 200</b>	<b>87 448</b>	<b>1</b>	<b>személyi juttatások</b>
	kamatbevételek, árf.nyereség	0	0	555		rendszeres szem.jut.
	intézményi bevételek	91 437	93 705	70 472		nem rendsz.szem.jut
	felh. ÁFA bevétel	18 495	18 495	16 421		külső szem. juttatás
<b>2</b>	<b>Önkormányzat saj. Műk.bev.</b>	<b>287 621</b>	<b>287 621</b>	<b>286 353</b>	<b>2</b>	<b>Járulékok</b>
	helyi adók	49 195	49 195	55 352		TB járulék
	<i>&lt;ebből magánszemélyek komm.adója</i>	<i>13 685</i>	<i>13 685</i>	<i>11 474</i>		Munkaadói járulék
	átengedett SZJA	186 563	186 563	186 563		egészségbirt. hozzáj.
	Gépjárműadó	45 856	45 856	38 116		táppénz hozzájárulás
	pótlék, egyéb	500	500	402		egyéb
	talajterhelési díj	3 000	3 000	2 509	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>
	egyéb sajátos bevétel	2 507	2 507	3 411		készletbeszerzés
<b>3</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>260 267</b>	<b>323 864</b>	<b>323 864</b>		komm.szolg. és egyéb
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	260 267	261 846	261 846		egyéb szolgáltatás
	központi támogatás és egyéb		741	741		ÁFA kiadás
	ÖNHIKI		45 447	45 447		Egyéb kiadás
	céde, egyéb központi támogatás		15 830	15 830		adók, díjak, egyéb kaidás
<b>4</b>	<b>támogatás értékű p.e átvét pályázatok</b>		<b>27 514</b>	<b>27 514</b>		kamatkiadás, árf.veszt.
<b>5</b>	<b>előző évi költségv.visszatérülés</b>			<b>3 722</b>	<b>4</b>	<b>Tankönyvtámogatás</b>
<b>6</b>	<b>Működési célra átvett pénz</b>	<b>32 574</b>	<b>40 368</b>	<b>40 368</b>	<b>5</b>	<b>Szoc.pol. Juttatás</b>
	OEP-től átvett pénz	7 456	7 556	7 556	<b>6</b>	<b>Műk.célú pénzáradás</b>
	kistérségtől átvett pénz	15 849	19 036	19 036	<b>7</b>	<b>Rövid lejáratú hitel visszafizetés</b>
	egyéb átvett pénz	9 269	13 776	13 776	<b>8</b>	<b>Működési célú tartalékképzés</b>
<b>7</b>	<b>Felhalmozásra átvett pénz</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)</b>	
<b>8</b>	<b>Felhalm.és tőke jell. Bevétel</b>	<b>74 495</b>	<b>74 495</b>	<b>3 687</b>		
	vagyon bérbeadás	5 995	5 995	3 437	<b>9</b>	<b>Felújítás</b>
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela	68 500	68 500	250	<b>10</b>	<b>Beruházás</b>
<b>9</b>	<b>Közép- és hosszúlej.hitelek</b>	<b>107 796</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú p.e.áta</b>
<b>10</b>	<b>Értékpapír eladás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>11</b>	<b>Kölcsön visszatér.</b>			<b>0</b>	<b>12</b>	<b>Kölcsöntörlesztés</b>
					<b>13</b>	<b>Felhalm.c. ÁFA befiz.</b>

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrás

Megnevezés	2012. évi eredeti e.i.	2012. évi módosított e.i.
<b>1.) Intézményi bevételek</b>	<b>109 932</b>	<b>112 200</b>
ebből: ért.tárgy.eszk.ÁFÁ-ja	18 495	18 495
bef.pü.eszk. Kamata	0	0
intézményi bev.	91 437	93 705
<b>2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>287 621</b>	<b>287 621</b>
ebből: kommunális adó	13 685	13 685
iparüzési adó	35 510	35 510
átengedett SZJA	186 563	186 563
gépjárműadó	45 856	45 856
pótlékok, bírságok,	500	500
talajterhelési díj	3 000	3 000
egyéb sajátos bev.	2 507	2 507
<b>3.) Költségvetési támogatások</b>	<b>260 267</b>	<b>323 864</b>
normatív állami tám. és norm. kötött tám.	260 267	261 846
eredetiben nem tervezhető közp. és egyéb tám.		16 571
ÖNHIKI		45 447
<b>4.) Támogatás értékű pénzeszköz átvétel (pályázatok)</b>		<b>27 514</b>
<b>5.) Előző évi költségvetési visszatérülések</b>		
<b>6.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>74 495</b>	<b>74 495</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68 500	68 500
Önkormányzat sajátos felh. és tőke jell. bevételei	5 995	5 995
<b>7.) Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>32 574</b>	<b>40 368</b>
OEP-től átvett pénzeszköz	7 456	7 556
kistérségtől	15 849	19 036
egyéb ÁHT-n belüli pénzeszköz	9 269	13 776
<b>8.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (mind ÁH kívüli)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>9.) Közép és hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>107 796</b>	<b>3 000</b>
<b>10.) Hitelek</b>	<b>57 546</b>	<b>90 776</b>

2012.12.31-i bevételi teljesítési adatok címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

Előirányzat	2012 módosított előirányzat	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Működésre átvett pénze.	Állami támogatások	Intézmény finanszírozás	Működési hitel	Előző évi visszatérülés	Felhalmozási bevételek
677	911 330	750 693	46 267	286 353	0	22 924	323 864	0	0	3 722	67
456	7 456	7 556	0	0	0	7 556	0	0	0	0	
106	7 106	7 197				7 197					
350	350	359				359					
221	903 874	743 137	46 267	286 353	0	15 368	323 864	0	0	3 722	67
144	36 144	38 776	38 776								
	21 791	26 874									26
029	5 029	4 734	1 948	2 786							
154	154	140	7	133							
526	81 526	7 876	5 247			2 229					
946	564 794	589 761		283 434			299 168			3 722	3
342	161 065	36 852									36
430	23 500	24 696					24 696				
		1 630				1 630					
	221	220				220	0				
		988				988					
269	9 269	10 301				10 301					
		10	10								
381	381	279	279								
673	109 958	104 294	709	0	0	0	0	102 945	0	0	
521	109 166	102 945						102 945			
152	792	1 349	709								
328	436 328	417 373	40 471	0	0	17 235	0	359 450	210	0	
780	138 785	136 827	13 456	0	0	5 393	0	117 972	0	0	
860	6 860	6 697	6 697								
233	5 233	5 754	5 754								
420	420	656	656								
082	120 806	117 972						117 972			
185	5 466	5 748	349			5 393					
712	260 827	243 871	24 061	0	0	11 421	0	208 379	10	0	
732	10 732	7 357	7 357								
256	6 256	4 576	4 576								
982	7 982	5 819	5 819								
728	218 143	208 379						208 379			

413	5 663	5 633	256			5 377					
251	5 701	7 566	1522			6 044					
350	350	234	234								
000	6 000	4 307	4 297						10		
<b>783</b>	<b>6 663</b>	<b>7 205</b>	<b>1 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 686</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
64	64	33	33								
		835	635						200		
294	6 174	5 686						5 686			
425	425	651	651								
<b>132</b>	<b>9 770</b>	<b>9 511</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>8 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
497	9 135	8 673						8 673			
635	635	838	417			421					
<b>921</b>	<b>20 283</b>	<b>19 959</b>	<b>1 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
225	17 535	18 740						18 740			
696	2 748	1219	1218								
<b>678</b>	<b>1 457 616</b>	<b>1 272 360</b>	<b>87 447</b>	<b>286 353</b>	<b>0</b>	<b>40 159</b>	<b>323 864</b>	<b>462 395</b>	<b>210</b>	<b>3 722</b>	<b>68</b>

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat Költségvetési szervei 2012. évi teljesített működési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként**

adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés Összesen	Önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő	Létszám (fő)
<b>I Önkormányzat alá tartozó költségvetési szervek</b>							
<b>1. Polgármesteri Hiv.</b>	<b>összesen:</b>	<b>108 673</b>	<b>109 521</b>	<b>103 969</b>	<b>103 969</b>		<b>16</b>
	személyi juttatás	68 919	69 843	65 642	65 642		
	járulék	17 583	17 832	16 702	16 702		
	dologi kiadások	22 171	21 846	21 625	21 625		
	műk.célú tám.						
<b>6)1 Egészségügy</b>	<b>összesen:</b>	<b>10 612</b>	<b>10 977</b>	<b>10 977</b>	<b>10 977</b>		<b>2</b>
	személyi juttatás	5 065	5 282	5 390	5 390		
	járulék	1 217	1 265	1 386	1 386		
	dologi kiadások	4 330	4 430	4 201	4 201		
<b>6)2 Egyéb szakfeladat</b>	<b>összesen:</b>	<b>208 395</b>	<b>213 223</b>	<b>180 931</b>	<b>180 931</b>		<b>24</b>
	személyi juttatás	31 542	33 369	30 196	30 196		5 fő rehab. 19 fő közfoglalk.
	járulék	10 691	6 960	6 533	6 533		
	dologi kiadások	119 915	122 433	99 148	99 148		
	műk.célú tám.	46 247	50 461	45 054	45 054		
<b>II Önállóan működő költségvetési szervek</b>							
<b>2. Óvoda</b>	<b>összesen:</b>	<b>136 780</b>	<b>141 726</b>	<b>136 827</b>		<b>136 827</b>	<b>43</b>
	személyi juttatás	85 888	89 115	87 020		87 020	
	járulék	21 786	22 616	22 481		22 481	
	dologi kiadások	29 106	29 995	27 326		27 326	
<b>3. Iskola</b>	<b>összesen:</b>	<b>255 712</b>	<b>263 143</b>	<b>242 819</b>		<b>242 819</b>	<b>73</b>
	személyi juttatás	143 469	150 344	141 957		141 957	
	járulék	36 815	38 657	37 119		37 119	
	dologi kiadások	71 828	70 542	60 446		60 446	
	tanulói tankönyvre	3 600	3 600	3 297		3 297	
<b>4. Művelődési ház</b>	<b>összesen:</b>	<b>7 783</b>	<b>7 527</b>	<b>7 205</b>		<b>7 205</b>	<b>1</b>
	személyi juttatás	2 706	2 815	2 823		2 823	
	járulék	517	724	727		727	
	dologi kiadások	4 560	3 988	3 655		3 655	
<b>5. Könyvtár</b>	<b>összesen:</b>	<b>9 132</b>	<b>9 818</b>	<b>9 031</b>		<b>9 031</b>	<b>3</b>
	személyi juttatás	5 613	5 781	5 647		5 647	
	járulék	1 415	1 461	1 484		1 484	
	dologi kiadások	2 104	2 576	1 900		1 900	
<b>8. Bölcsőde</b>	<b>összesen:</b>	<b>19 921</b>	<b>22 015</b>	<b>19 959</b>		<b>19 959</b>	<b>11</b>
	személyi juttatás	11 010	12 606	12 446		12 446	
	járulék	2 671	3 169	2 912		2 912	
	dologi kiadások	6 240	6 240	4 601		4 601	
<b>Mindösszesen működési kiadások:</b>		<b>757 008</b>	<b>777 950</b>	<b>711 718</b>	<b>295 877</b>	<b>415 841</b>	<b>173</b>

	Ford Transit 2012 évi kamat fizetés	300	300
	Új gépkocsi beszerzés hitel kamata	300	300
	Kötvény kamat kiadások	22 500	22 500
	Bölcsőde utófinanszírozáshoz felvett h.k.	1 000	1 000
<b>d.)</b>	<b>Felhalmozási célú hitel törlesztések</b>	<b>94 796</b>	<b>94 796</b>
	Baross utcai orvosi lakás nyilászáró cs.k.	996	996
	Kötvény törlesztés 2011 elmaradt 2012	82 500	82 500
	Bölcsőde utófinanszírozáshoz felvett h.t.	9 000	9 000
	Ford Transit hitel törlesztés	1 300	1 300
	Új gépkocsi beszerzéshez felvett hitel t.	1 000	1 000
<b>e.)</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 098</b>
	Közműfejlesztési hozzájárulás		98
	Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület	2 000	2 000
<b>f.)</b>	<b>Felhalmozási célú ÁFA befizetés</b>	<b>18 495</b>	<b>18 495</b>
	Értékesített ingatlanok utáni ÁFA befizetés	18 495	18 495
<b>III./3</b>	<b>Könyves Kálmán Általános Iskola</b>		<b>1 052</b>
	<b>Beruházások</b>		<b>1 052</b>
	Projektor, szoftver beszerzés		936
	Kovács László emléktábla		116
<b>III./5</b>	<b>Könyvtár</b>		<b>480</b>
	<b>Felújítás</b>		<b>480</b>
	Mária iskola felújítási munkái		480
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>202 918</b>	<b>225 447</b>

## Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesülései és előirányzatai éves bontásban

eFt-ban

sorszám:	feladat	Teljes kötelezettség				
			2013	2014	2015	2016
1.	Ford teherautó hiteltörlesztés	216	216			
2.	Ford teherautó kamata	5	5			
3.	Orvosi lakások nyílászáró cseréi	1 524	1 044	480		
4.	Kötvény kibocsátás <i>2013.02.27 szerződés alapján</i>	878 664 <i>258 599</i>	128 967 <i>14 367</i>	51 329 <i>14 367</i>	51 329 <i>14 367</i>	647 039 <i>215 498</i>
5.	Kötvény kamata	170 270	21 352	19 923	18 494	110 501
<b>1-5-ig</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 050 679</b>	<b>151 584</b>	<b>71 732</b>	<b>69 823</b>	<b>757 540</b>

## 2012. évi kiadások és létszámadatak címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járadékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Felhalmo- zási kiadások	Beruházás	Felújítás	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>866 677</b>	<b>911 330</b>	<b>732 931</b>	<b>35 586</b>	<b>7 919</b>	<b>103 349</b>	<b>465 703</b>	<b>41 746</b>	<b>77 372</b>	<b>48 278</b>	<b>0</b>	<b>6 398</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>19 761</b>
<b>I/6 Egészségügy össz.</b>	<b>10 612</b>	<b>10 756</b>	<b>10 977</b>	<b>5 390</b>	<b>1 386</b>	<b>4 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- háziorvosi ügyeleti ellátás	3 500	3 500	3 385			3 385			0						
- család és nővédelem	3 596	3 659	3 845	2 625	674	546			0						
- ifjúság egészségügy gond.	3 516	3 597	3 747	2 765	712	270			0						
<b>I/7 Egyéb szakfeladat</b>	<b>856 065</b>	<b>900 574</b>	<b>721 954</b>	<b>30 196</b>	<b>6 533</b>	<b>99 148</b>	<b>465 703</b>	<b>41 746</b>	<b>77 372</b>	<b>48 278</b>	<b>0</b>	<b>6 398</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>19 761</b>
- szennyvízgyűjtés, tiszt.	3 200	3 298	122			24			98				98		
- hulladék vegyes begyűjtése	50 512	50 512	51 418			51 418			0						
- települési hulladék kezelés, ártalm.		18 947	4 136			4 136			0						
- lakó és nem lakóépület építés	19 800	41 591	47 623						47 623	47 623					
- út, autópálya építés	39 917	39 917	0						0						
- közutak, hidak üzemelt.	1 016	1 375	655						655	655					
- televízió-műsor összeállítás, szolg.	0	1 270	1172			1172									
- állategészségügy	1 016	1 016	62	50	12				0						
- zöldterület kezelés	1 359	1 359	514			514			0						
- közzvilágítás	6 875	6 875	7 104			7 104			0						
- város és községgazdálkodás	60 622	60 040	40 176	15 582	4 027	13 133	2 085		4093						1 256
- finanszírozási szakfeladat	128 996	128 996	43 600			18 697			24 903			6 398			18 505
- önk.eelszám.költség.szerveikkel	474 347	480 959	462 395				462 395		0						
- aktívkorúak ellátása	10 301	10 301	15 075					15 075	0						
- időskorúak járadéka	445	445	651					651	0						
- lakásfennt. támog.normatív alapon	8 000	8 000	6 602					6 602	0						
- lakásfennt.támog.helyi	600	600	0						0						
- ápolási díj alanyi jogon	9 868	8 055	7 723		161	120		7 442	0						
- ápolási díj méltányossági jogon	13 345	10 881	6 696		119			6 577	0						

rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellátás	0	0	<b>1 630</b>					1 630							
kiegészítő gyermekvéd.támogatás	0	0	<b>1 607</b>					1 607							
- óvodáztatási támogatás	0	70	<b>130</b>					130							
- átmeneti segély	1 000	1 000	<b>718</b>					718	0						
- temetési segély	150	150	<b>50</b>					50	0						
- rendkívüli gyermekv.tám.	1 500	1 500	<b>385</b>					385	0						
- mozgáskorlátozottak közlekedési t.		221	<b>262</b>					262							
- egyéb önkorm.eseti	500	500	<b>424</b>					424	0						
- közgyógyellátás	300	300	<b>135</b>					135	0						
- köztemetés	200	200	<b>58</b>					58	0						
- civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	<b>1 223</b>				1223		0						
- rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	<b>438</b>	345	93										
- foglalkoztatást helyettesítő HIF	15 998	15 998	<b>14 780</b>	12 871	1768	141			0						
- sportlétesítmény működtetés	1 166	1 166	<b>1019</b>			1019			0						
- köztemető működtetés	3 032	3 032	<b>3 371</b>	1348	353	1670			0						

**KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen E Ft
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összeg E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Magánszemély							Iskola, óvoda étkezési tér.dij kedvezmény. Egyedi szociális	50 % és 100%	644	<b>644</b>
Magánszemély							Ingatlanban egyedülélők	25%		
70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,			52	Magán-személyek kommunális adója		2 313				<b>2 365</b>
Vállalkozók	Pótlékok, bírságok		561							<b>561</b>
<b>Összes közvetett támogatás</b>		<b>613</b>			<b>2 313</b>			<b>644</b>		<b>3 570</b>

Az Önkormányzat 2012. évi PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA			
Megnevezés		Előző év	Tárgyév adatok e Ft-
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 535	12 705
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	94	14
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>1 629</b>	<b>12 709</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	408	547
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	21 380	4 546
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	21 788	5 093
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 563	3 563
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	208	208
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	1 515	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	5 286	3 771
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16 502</b>	<b>1 322</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>18 131</b>	<b>14 041</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 283	1 693
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>3 283</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>21 414</b>	<b>15 734</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>21 414</b>	<b>15 734</b>
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 414	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21 414	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	15 734
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	15 734
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

## Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012 évi pénzmaradvány felhasználása

adatok e Ft-ban

Működési célú kiadások fedezetére	15 734
-----------------------------------	--------

## Az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalom egyeztetése

1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	1 535
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	94
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)</b>	<b>1 629</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>727 326</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>716 236</b>
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	12 705
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	14
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)</b>	<b>12 719</b>

### Kartal Nagyközségi Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint

Hitelező neve	Hitel megnevezése	Hitel összege	Felvétel ideje, éve	Futamidő lejárat ideje, éve	2012. XII.31.-ei hitelállomány
Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.	Ford teherautó vásárlásra felhalmozási célra felvett beruházási és fejlesztési célú hitel	4.502 EFt (15.162,66 EUR 296,94 Ft/EUR áron)	2009.02.19	48 hónap 2013. február 15.	216 EFt
dr. Stahorszky Margit	Gyermekorvosi rendelő és lakás nyílászáróinak cseréje	1.600 EFt	2011.05.18.	lakbér díj bevételekből kerül törlesztésre (előreláthatólag 2014 I. félé)	762 EFt
dr. Katona Miklós	I. számú orvosi rendelő és lakás nyílászáróinak cseréje	1.600 EFt	2011.05.19	lakbér díj bevételekből kerül törlesztésre (előreláthatólag 2014 I. félév)	762 EFt
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7.702 EFt</b>			<b>1.740 EFt</b>

## Az önkormányzat 2012 évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel feladatátadással korrigált hozzájárulás	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
<b>Összesen</b>	<b>11 532</b>	<b>213 035 053</b>	<b>-12</b>	<b>-163 667</b>	<b>110</b>	<b>1 004 200</b>	<b>-31</b>	<b>-555 334</b>	<b>11 747</b>	<b>214 675 415</b>	<b>148</b>	<b>1 355 163</b>
1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	5 899	24 032 526	0	0	0	0	0	0	5 899	24 032 526	0	0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1	2 612	0	0	0	0	0	0	1	2 612	0	0
1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	55	425 095	0	0	0	0	0	0	55	425 095	0	0
1100001 Pénzbeli szociális juttatások	0	18 070 287	0	0	0	0	0	0	0	18 070 287	0	0
1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	10	553 600	0	0	0	0	0	0	11	608 960	1	55 360
1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	30	14 823 000	0	0	-8	-3 952 800	0	0	18	8 893 800	-4	-1 976 400
1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	234	29 766 667	0	0	21	2 663 333	0	0	255	32 430 000	0	0
1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	220	13 943 333	0	0	15	940 000	0	0	254	16 136 667	19	1 253 334
1152101 Általános iskola 1. évfolyam	63	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
1152102 Általános iskola 2. évfolyam	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	117	10 496 667	0	0	0	0	0	0	117	10 496 667	0	0
1152104 Általános iskola 3. évfolyam	73	6 580 000	0	0	0	0	0	0	73	6 580 000	0	0
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	79	8 146 667	0	0	0	0	0	0	81	8 460 000	2	313 333
1152107 Általános iskola 5. évfolyam	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam	72	0	-1	0	0	0	0	0	71	0	0	0
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	122	12 846 667	-1	0	0	0	0	0	121	12 846 667	0	0
1152110 Általános iskola 7. évfolyam	75	0	0	0	1	0	0	0	75	0	-1	0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam	58	0	0	0	0	0	0	0	67	0	9	0
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	133	15 980 000	0	0	1	156 667	0	0	142	17 076 667	8	940 000
1152201 Általános iskola 1. évfolyam	50	0	0	0	8	0	0	0	64	0	6	0

1152202 Általános iskola 2. évfolyam	63	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	1	0
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	113	5 091 667	0	0	8	313 333	0	0	128	5 718 333	7	313 333	
1152204 Általános iskola 3. évfolyam	54	2 428 333	0	0	-2	-78 333	0	0	52	2 350 000	0	0	
1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	78	4 073 333	0	0	2	78 334	-1	-78 334	79	4 073 333	0	0	
1152207 Általános iskola 5. évfolyam	62	0	0	0	0	0	0	0	69	0	7	0	
1152208 Általános iskola 6. évfolyam	50	0	0	0	1	0	0	0	54	0	3	0	
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	112	5 875 000	0	0	1	78 333	0	0	123	6 501 667	10	548 334	
1152210 Általános iskola 7. évfolyam	72	0	-1	0	1	0	-2	0	68	0	-2	0	
1152211 Általános iskola 8. évfolyam	76	0	0	0	-1	0	-5	0	68	0	-2	0	
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	148	8 851 667	-1	-78 334	0	0	-7	-391 666	136	8 146 667	-4	-235 000	
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	73	1 096 667	0	0	0	0	0	0	45	626 667	-28	-470 000	
1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	26	313 333	0	0	0	0	0	0	19	156 667	-7	-156 666	
1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	63	1 253 333	0	0	0	0	0	0	63	1 253 333	0	0	
1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	58	470 000	0	0	0	0	0	0	62	470 000	4	0	
1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	23	78 333	0	0	0	0	0	0	34	156 667	11	78 334	
1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	60	626 667	0	0	4	0	0	0	66	626 667	2	0	
1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás a	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás a	1	149 333	0	0	0	0	0	0	1	149 333	0	0	
1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74 667	1	74 667	

1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0
1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1	238 933	0	0	1	238 934	0	0	0	1	238 933	-1	-238 934
1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1	119 467	0	0	1	119 466	0	0	0	3	358 400	1	119 467
1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	12	0	0	0	1	0	0	0	0	13	0	0	0
1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	14	1 672 533	0	0	1	119 467	0	0	0	15	1 792 000	0	0
1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0
1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	9	0	0	0	1	0	0	0	0	14	0	4	0
1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	10	597 333	0	0	2	119 467	0	0	0	15	896 000	3	179 200

1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	6	0	0	0	-2	0	0	0	4	0	0	0
1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	6	627 200	0	0	-2	-209 067	0	0	4	418 133	0	0
1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	3	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-2	0
1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	3	156 800	0	0	-1	-52 267	0	0	0	0	-2	-104 533
1166205 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	232	0	0	0	17	0	0	0	240	0	-9	0
1166206 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1	266	0	-2	0	0	0	0	0	271	0	7	0
1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5	252	0	-2	0	0	0	0	0	263	0	13	0
1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	750	16 000 000	-4	-85 333	17	362 666	0	0	774	16 512 000	11	234 667
1166213 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	218	0	0	0	10	0	0	0	252	0	24	0
1166214 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	242	0	0	0	0	0	-1	0	253	0	12	0
1166215 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	257	0	0	0	0	0	-7	0	254	0	4	0
1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	717	7 648 000	0	0	10	106 667	-8	-85 334	759	8 096 000	40	426 667

Az Önkormányzat 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	98	98	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	147	147	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	496	496	0	0
<b>23</b>	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	45 447	45 447	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	24 696	24 638	0	-58
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	14 223	14 223	0	0

A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása			
	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	137 446 094	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	49 116 800	49 116 800
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	28 160 706	28 160 706
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	5 899	5 899
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	13 100	13 100
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36 400	36 400
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	23 300	23 300
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	137 446 094	137 446 094
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	170 065 762	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	137 446 094	137 446 094
13	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása**

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	Az önkormányzat, többcéltársulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
<b>Összesen</b>	2 041	23 801 916	-2	-1 749	17	34 249	-8	-4 667	2 088	24 561 101	40	731 352	24 225 618	395 869
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	65	273 000	0	0	0	0	0	0	65	273 000	0	0	228 600	-44 400
5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	60	126 000	0	0	5	10 500	0	0	66	138 600	1	2 100	92 400	-44 100

5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	27	468 000	0	0	0	0	0	0	26	450 667	-1	-17 333	450 667	-17 333
5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	24	208 000	0	0	2	17 333	0	0	25	216 667	-1	-8 666	216 667	-8 666
5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	1	43 333	0	0	0	0	0	0	1	43 333	0	0	43 333	0
5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	1	21 667	0	0	0	0	0	0	1	21 667	0	0	21 667	0

5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	46	0	0	0	0	0	0	0	48	0	2	0	0	0
5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	31	0	0	0	0	0	0	0	26	0	-5	0	0	0

5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0
5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	148	0	0	0	0	0	0	0	152	0	4	0	0	0
5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános	40	0	0	0	0	0	0	0	37	0	-3	0	0	0

iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek														
5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0
5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	267	18 156 000	0	0	0	0	0	0	275	18 700 000	8	544 000	18 700 000	544 000

5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	524	611 333	-1	-1 166	1	1 166	0	0	534	623 000	10	11 667	623 000	11 667
5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	505	294 583	-1	-583	9	5 250	-8	-4 667	518	302 167	13	7 584	302 167	7 584
5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	300	3 600 000	0	0	0	0	0	0	299	3 588 000	-1	-12 000	3 343 117	-256 883
5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	3	204 000	3	204 000	204 000	204 000

**Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése**

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	2 155	2 155	2 341
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	308	266	
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	0	0	
05	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	7 838	11 784	12 734
06	Közcélu munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint	0	0	
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	445	650	650
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	8 000	7 183	6 601
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	7 894	7 564	7444
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	10 762	9 536	6 577
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 000	1 000	718
15	Temetési segély Szt. 46.§	150	150	50
17	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 19.§	0	3 237	3 237
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	130	130
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 500	1 500	385
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	3 821	3 559
<b>21</b>	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>	<b>40 652</b>	<b>48 976</b>	<b>44 426</b>
27	Köztemetés Szt. 48.§	200	200	58
28	Közgyógyellátás Szt. 49.§	300	300	135
<b>34</b>	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>193</b>
<b>35</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)</b>	<b>41 152</b>	<b>49 476</b>	<b>44 619</b>
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	500	500	424
<b>38</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)</b>	<b>41 652</b>	<b>49 976</b>	<b>45 043</b>

2012. évi zárszámadási rendelet 15. számú melléklet

adatok eFt-ban

#	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Polgármesteri Hivatal (PH)	Önkormányzat	Összesen PH+Önkormányzat	Óvoda	Iskola	Műv.Ház	Könyvtár	Bölcsőde	Mindösszesen
<b>ESZKÖZÖK</b>												
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0			0						0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0			0						0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0			0						0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	10 782	6 901		6 540	6 540		361				6 901
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0			0						0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0			0						0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>10 782</b>	<b>6 901</b>	<b>0</b>	<b>6 540</b>	<b>6 540</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 901</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 580 359	2 746 046	132 068	1 319 705	1 451 773	153 228	915 703	3 925	1 451	219 966	2 746 046
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8 756	6 364	176	3 307	3 483	997	1 571	313			6 364
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	2 464	1 338		1 338	1 338						1 338
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0			0						0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	177 344	2 864		2 864	2 864						2 864
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0			0						0
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0			0						0

	(1591,1592)											
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0			0						0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>2 768 923</b>	<b>2 756 612</b>	<b>132 244</b>	<b>1 327 214</b>	<b>1 459 458</b>	<b>154 225</b>	<b>917 274</b>	<b>4 238</b>	<b>1 451</b>	<b>219 966</b>	<b>2 756 612</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	50	50		50	50						50
18	Ebből - tartós társulási részesedés (171113,1751113,175123,175133)	0	0			0						0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0			0						0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194- ből,1981-ből)	0	0			0						0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0			0						0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0			0						0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0			0						0
<b>24</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	872 332	<b>835 321</b>		835 321	835 321						835 321
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0			0						0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0			0						0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0			0						0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0			0						0
<b>30</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)</b>	<b>872 332</b>	<b>835 321</b>	<b>0</b>	<b>835 321</b>	<b>835 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 321</b>
<b>31</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 652 087</b>	<b>3 598 884</b>	<b>132 244</b>	<b>2 169 125</b>	<b>2 301 369</b>	<b>154 225</b>	<b>917 635</b>	<b>4 238</b>	<b>1 451</b>	<b>219 966</b>	<b>3 598 884</b>

	<b>ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>											
32	1. Anyagok (21., 241.)	578	861			301	524			36	861	
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0								0	
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0								0	
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0								0	
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	0								0	
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0								0	
<b>38</b>	<b>I. Készletek összesen (32+...+37)</b>	<b>578</b>	<b>861</b>			<b>301</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>861</b>	
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	21 864	24 132	24	18 134	18 158	331	5 500	10	20	113	24 132
40	2. Adósok (281,2881)	97 512	118 438		118 438	118 438						118 438
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	30		30	30						30
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	204	174		174	174						174
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	30	0			0						0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0			0						0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0			0						0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0			0						0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0			0						0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0			0						0

49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0			0						0
<b>50</b>	<b>II. Követelések összesen (39+...+42)</b>	<b>119 580</b>	<b>142 774</b>	<b>24</b>	<b>136 776</b>	<b>136 800</b>	<b>331</b>	<b>5 500</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>142 774</b>
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0			0						0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0			0						0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0			0						0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0			0						0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0			0						0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0			0						0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0			0						0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	94	14	0	14	14						14
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	1 535	12 705	0	12 705	12 705						12 705
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	0		0						0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	198	366	0	366	366						366
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>1 827</b>	<b>13 085</b>	<b>0</b>	<b>13 085</b>	<b>13 085</b>						<b>13 085</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	408	547	0	547	547						547
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	21 378	4 546	0	4 546	4 546						4 546
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0			0						0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0			0						0

67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	21 786	5 093	0	5 093	5 093						5 093
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	143 771	161 813	24	154 954	154 978	632	6 024	10	20	149	161 813
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	3 795 858	3 760 697	132 268	2 324 079	2 456 347	154 857	923 659	4 248	1 471	220 115	3 760 697
	FORRÁSOK					0						
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0			0						0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 703 180	2 814 071	133 917	1 595 678	1 729 595	158 146	921 030	4 304	996	0	2 814 071
72	I. Tartós tőke (70+71)	2 703 180	2 814 071	133 917	1 595 678	1 729 595	158 146	921 030	4 304	996	0	2 814 071
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-188 469		-188 469	-188 469						-188 469
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	44 601	218 218	-1 649		-1 649	-3 295	2 629	-56	475	220 114	218 218
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	44 601	29 749	-1 649	-188 469	-190 118	-3 295	2 629	-56	475	220 114	29 749
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0			0						0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0			0						0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0			0						0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	2 747 781	2 843 820	132 268	1 407 209	1 539 477	154 851	923 659	4 248	1 471	220 114	2 843 820
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	18 068	14 041	0	14 041	14 041						14 041
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	18 068	14 041	0	14 041	14 041						14 041
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0			0						0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0			0						0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0			0						0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0			0						0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0			0						0

<b>87</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)</b>	<b>18 068</b>	<b>14 041</b>	<b>0</b>	<b>14 041</b>	<b>14 041</b>						<b>14 041</b>
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0			0						0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0			0						0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0			0						0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0			0						0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0			0						0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0			0						0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0			0						0
<b>95</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)</b>	<b>18 068</b>	<b>14 041</b>	<b>0</b>	<b>14 041</b>	<b>14 041</b>						<b>14 041</b>
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0			0						0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	854 740	749 697		749 697	749 697						749 697
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0			0						0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	1 780	480		480	480						480
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0			0						0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0			0						0
<b>102</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)</b>	<b>856 520</b>	<b>750 177</b>	<b>0</b>	<b>750 177</b>	<b>750 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 177</b>
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0			0						0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	7 000	134 734		134 727	134 727	6				1	134 734
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	134 727		134 727	134 727						134 727

106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	52 158	773		773	773					773
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	51 009	0			0					0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 149	773		773	773					773
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	108 786	13 015		13 015	13 015					13 015
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0			0					0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0			0					0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0			0					0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	10 231	11 384		11 384	11 384					11 384
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	5 863	0			0					0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0			0					0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0			0					0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0			0					0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0			0					0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0			0					0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	84 450	0			0					0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211.,	0	0			0					0

	4341221.)											
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	2 296	0			0						0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0			0						0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0			0						0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	2 637	0			0						0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0			0						0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	3 309	1 631		1 631	1 631						1 631
<b>128</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)</b>	<b>167 944</b>	<b>148 522</b>	<b>0</b>	<b>148 515</b>	<b>148 515</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>148 522</b>
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 563	3 563		3 563	3 563						3 563
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	208	208		208	208						208
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	1 515	0			0						0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	259	366		366	366						366
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0			0						0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0			0						0
<b>135</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)</b>	<b>5 545</b>	<b>4 137</b>		<b>4 137</b>	<b>4 137</b>						<b>4 137</b>
<b>136</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)</b>	<b>1 030 009</b>	<b>902 836</b>	<b>0</b>	<b>902 829</b>	<b>902 829</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>902 836</b>
<b>137</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)</b>	<b>3 795 858</b>	<b>3 760 697</b>	<b>132 268</b>	<b>2 324 079</b>	<b>2 456 347</b>	<b>154 857</b>	<b>923 659</b>	<b>4 248</b>	<b>1 471</b>	<b>220 115</b>	<b>3 760 697</b>

## Kartal Nagyközség Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása folyamatban lévő beruházási kiadások állománya nélkül

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Nyitó értékcsökkenés	Bruttó értékváltozás	Értékcsökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés	Záró egyenleg
11143	Forgalomképes szellemi termékek állománya	11 760 000	978 174	0	3 880 800	11 760 000	4 858 974	
111933	0-ig leírt forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	842 710	842 710	0	0	842 710	842 710	
111943	0-ig leírt forgalomképes szellemi termékek állománya	19 303 020	19 303 020	673 100	673 100	19 976 120	19 976 120	
<b>111- Immateriális javak</b>		<b>31 905 730</b>	<b>21 123 904</b>	<b>673 100</b>	<b>4 553 900</b>	<b>32 578 830</b>	<b>25 677 804</b>	<b>6 901 026</b>
12111	Forg.képtelen földterületek állománya	248 592 600	0	0	0	248 592 600	0	
12112	Korl. forg.képes földterületek állománya	92 441 000	0	0	0	92 441 000	0	
12113	Forgalomképes földterületek állománya	264 729 680	0	-51 000	0	264 678 680	0	
12122	Korl. forg.képes telkek állománya	33 500 000	0	0	0	33 500 000	0	
12123	Forgalomképes telkek állománya	4 615 000	0	0	0	4 615 000	0	
121311	Forg.képtelen egyéb épületek állománya	8 612 183	2 606 011	0	172 244	8 612 183	2 778 255	
121312	Korl. forg.képes egyéb épületek állománya	1 416 442 342	162 756 194	222 938 374	31 301 355	1 639 380 716	194 057 549	
121313	Forgalomképes egyéb épületek állománya	101 612 661	13 559 180	0	2 032 252	101 612 661	15 591 432	
121491	Forg.képtelen különféle egyéb építmények állománya	699 016 941	176 935 303	0	20 970 504	699 016 941	197 905 807	
121492	Korl. forg.képes különféle egyéb építmények állománya	19 873 352	4 455 956	-60 000	534 444	19 813 352	4 990 400	
121493	Forgalomképes különféle egyéb építmények állománya	70 980 488	19 745 023	0	2 129 414	70 980 488	21 874 437	
1219311	0-ig leírt forg.képtelen egyéb épületek állománya	448 000	448 000	0	0	448 000	448 000	
1219492	0-ig leírt korl. forg.képes különféle egyéb építmények állom.	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	
1219493	0-ig leírt forgalomképes különféle egyéb építmények állomány	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	
<b>121-Ingatlanok</b>		<b>2 960 871 747</b>	<b>380 513 167</b>	<b>222 887 374</b>	<b>57 200 213</b>	<b>3 183 759 121</b>	<b>437 713 380</b>	<b>2 746 045 741</b>
131113	Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök állomá	7 906 692	5 029 505	-3 903 026	-2 509 411	4 003 666	2 520 094	
131123	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések áll	8 568 998	5 128 538	-3 296 940	-2 182 626	5 272 058	2 945 912	
131131	Forg.képtelen képzőművészeti alkotások állománya	2 437 970	0	116 000	0	2 553 970	0	
1311913	0-ig leírt forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk	20 907 926	20 907 926	4 380 515	4 380 515	25 288 441	25 288 441	
1311922	0-ig leírt korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések és fel	13 889 386	13 889 386	0	0	13 889 386	13 889 386	
1311923	0-ig leírt forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felsze	2 895 986	2 895 986	3 296 940	3 296 940	6 192 926	6 192 926	
<b>131-Gépek, berendezések, felszerelések</b>		<b>56 606 958</b>	<b>47 851 341</b>	<b>593 489</b>	<b>2 985 418</b>	<b>57 200 447</b>	<b>50 836 759</b>	<b>6 363 688</b>
132113	Forgalomképes járművek állománya	5 628 000	3 164 016	0	1 125 600	5 628 000	4 289 616	
132193	0-ig leírt forgalomképes járművek állománya	4 194 800	4 194 800	0	0	4 194 800	4 194 800	
<b>132-Járművek</b>		<b>9 822 800</b>	<b>7 358 816</b>	<b>0</b>	<b>1 125 600</b>	<b>9 822 800</b>	<b>8 484 416</b>	<b>1 338 384</b>
16121	Üzemeltetésre átadott forg.képtelen ingatlanok és kapcsolódó	53 545 345	42 617 275	0	1 606 362	53 545 345	44 223 637	
16122	Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol	1 180 183 120	318 778 729	0	35 405 494	1 180 183 120	354 184 223	
<b>161-Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>		<b>1 233 728 465</b>	<b>361 396 004</b>	<b>0</b>	<b>37 011 856</b>	<b>1 233 728 465</b>	<b>398 407 860</b>	<b>835 320 605</b>
1711112	Forgalomképes belföldi tulajdonú részvények, részesedések	50 000	0	0	0	50 000	0	
<b>171-Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>4 292 985 700</b>	<b>818 243 232</b>	<b>224 153 963</b>	<b>102 876 987</b>	<b>4 517 139 663</b>	<b>921 120 219</b>	<b>3 596 019 444</b>

## Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Projekt neve	Európai Uniós forrás	Önkormányzati rész	Projekt összes költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Beruházás teljesítési értéke
KMOP-4.5.2-09-2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész) Lezárult	178.921.103,- Ft	19.880.123,- Ft	198.801.226,- Ft	173 720 002,- Ft ebből előleg 5.863.404,- Ft	222.938.374,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér)  (20,01 %-os önrész) Lezárult	89.726.298,- Ft	22.447.437,- Ft	112.173.735,- Ft	89.577.487,- Ft	123.979.741,- Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>268.647.401,-Ft</b>	<b>42.327.560,-Ft</b>	<b>310.974.961,Ft</b>	<b>263.297.489,-Ft</b>	<b>346.918.115,-Ft</b>