

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdésében, 89.§ (1)-(2) bekezdésében, 91.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdésében, 157.§ b) pontjában, 162.§-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6.§-ában, 7.§ (6) bekezdésében, 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya Sümeprága Települési Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 374 388 ezer Ft-ban, Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének (továbbiakban: Körjegyzőség) vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet, a Körjegyzőség könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi a követelések és kötelezettségek részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) bevételi főösszegét	87 582 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	78 645 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérlegszerűen a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 85 393 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	2 282 ezer Ft
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 960 ezer Ft
c) Személyi jövedelemadó bevétel	21 841 ezer Ft
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	27 987 ezer Ft
e) támogatás értékű működési bevételek	20 727 ezer Ft
f) előző évi pénzmaradvány	3 522 ezer Ft
g) kölcsönök megtérülése	61 ezer Ft
h) előző évi megtérülés	13 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 6., 7., 8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási célú bevételek összegét 2 189 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 6. és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások	78 858 ezer Ft,
Ebből:	
a) személyi jellegű juttatások	31 418 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	7 366 ezer Ft
c) dologi kiadások	20 412 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeni juttatásai	6 776 ezer Ft
e) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások	10 859 ezer Ft
f) működési célú hitel visszafizetés	2 025 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt - előirányzatainak teljesítését a 6., 10., 11. és 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 1 812 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 6. és 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 6 843 ezer Ft-ban hagyja jóvá,
ebből :
működési pénzmaradvány 6 843 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Körjegyzőség pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 21 főben hagyja jóvá,
ebből:

közfoglalkoztatásba bevont létszám 8 fő

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület az 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza

13.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csöbör Károly
polgármester

Pallér Edina
jegyző

Kihirdetve:Gógánfa, 2013. április 26.

Pallér Edina
jegyző

1.melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.) önkormányzati			
Települési Önkormányzat Sümegprága		rendeletéhez	
CIMREND			
ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK			
2012			
A		B	
1	CIM	ALCIM	megnevezése
2	I. ÖNKORMÁNYZAT		
3	8411261		Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
4			igazgatási tevékenysége
5	8414031		Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
6	9603021		Köztemető fenntartás és működtetés
7	8414021		Közvilágítás
8	8419011		Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
9			társulások elszámolásai
10	8419021		Központi költségvetési befizetések
11	8899211		Szociális étkeztetés
12	8821111		Rendszeres szociális segély
13	8821121		Időskorúak járadéka
14	8821131		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
15	8821141		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
16	8821151		Apolási díj alanyi jogon
17	8821161		Apolási díj méltányossági alapon
18	8821171		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
19	8821181		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
20	8821191		Óvodáztatási támogatás
21	8821211		Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
22	8821221		Atmeneti segély
23	8821231		Temetési segély
24	8821241		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
25	8821251		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
26	8821291		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
27	3811031		Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
28			szállítása, átrakása
29	9101231		Könyvtári szolgáltatás
30	9105021		Közművelődési intézmények, közösségi szinterek
31			működtetése
32	9102031		Múzeumi kiállítási tevékenység
33	8899281		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
34	8822021		Közgyógyellátás
35	8822031		Köztemetés
36	8904411		Közcéli foglalkoztatás
37	8904421		közhasznú foglalkoztatás
38	8904431		Közmunka
39			
40	II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA		
41	851011		óvodai nevelés ellátás
42	562912		óvodai intézményi étkeztetés

43	III. KÖRJEGYZŐSÉG	
44		
45	8411261	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
46		igazgatási tevékenysége
47	8411141	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó
48		tevékenységek
49	8411511	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó
50		tevékenységek
51	8411161	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
52		választáshoz kapcsolódó tevékenységek
53	8411171	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny.
54	8411181	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
55	8419011	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
56		elszámolásai
57	8411291	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
58		pénzügyi igazgatása
59	8411731	statisztikai tevékenység
60	8411331	Adó, illeték kiaszabása, beszédese, adóellenőrzés
61	8411121	Önkormányzati jogalkotás
62	8419071	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

SUMEGRAGA TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT

2012. EVI MERLEG

ezer forintban

	A	B	C
1	ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték
2	Szellemi termékek	11	
3	I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN	11	
4	ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok	207612	199960
5	gépek berendezések	131	1069
6	járművek	4536	2140
7	beruházások, felújítások	181	814
8	II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN	212460	203983
9			
10	tartósan adott kölcsönök	311	251
11	egyéb hosszúlejáratú hitelek		
12	III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	311	251
13			
14	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	151499	141940
15	IV.ÜZEM.KEZELESRE ATADOTT ESZK.ÖSSZESEN	151499	141940
16			
17	A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	364281	346174
18			
19	I.KESZLETEK ÖSSZESEN	0	0
20			
21	követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	92	53
22	adósok	10166	11403
23	egyéb követelések	733	674
24	II.KÖVETÉLESEK ÖSSZESEN	10991	12130
25			
26	III.ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN	0	0
27			
28	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	208	214
29	költségvetési bankszámlák	42	14456
30	IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	250	14670
31			
32	költségvetési aktív függő elszámolások		35
33	költségvetési aktív átfutó elszámolások	356	1379
34	költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások	1862	0
35	V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	2218	1414
36			
37	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13459	28214
38			
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	377740	374388

40	FORRASOK	Előző évi	előző évi érték	tárgyévi érték
41	1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
42	2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		372217	372219
43	I. Tartós tőke		372217	372219
44	1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
45	2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		-1194	-15276
46	II. tőkeváltozások		-1194	-15276
47	1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
48	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
49	III. értékelési tartalék		0	0
50	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		371023	356943
51	1.költségvetési tartalék elszámolása		2461	7048
52	ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása		2461	7048
53	I. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN		2461	7048
54				
55	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		2461	7048
56				
57	Beruházási és fejlesztési hitelek			
58	egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége			
59	I. HOSSZÚLEJARATÚ KÖT.ÖSSZESEN		0	0
60	rövid lejáratú hitelek		2024	
61				
62	kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból		348	162
63	ebből tárgyévet követő évet terhelő		348	162
64	következő évet terhelő			
65	egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		1877	1199
66	ebből:			
67	iparüzési adó feltöltés miatti		1458	1013
68	helyi adó túlfizetés			
69	beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése			
70	egyéb különféle kötelezettségek		419	186
71	II.RÖVID LEJARATÚ KÖT.ÖSSZESEN		4249	1361
72				
73	költségvetési passzív függő elszámolások		7	9018
74	költségvetési passzív átfutó elszámolások			18
75	költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
76	III.EGYEB PASSZIV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN		7	9036
77				
78	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		4256	10397
79				
80	FORRASOK ÖSSZESEN		377740	374388

KÖVETELÉSEK ES KÖTELEZETTSÉGEK RESZLETEZÉSE

2012

ezer forintban

	A	B
1 KÖVETELÉSEK		12381
2		
3 Tartósan adott kölcsönök	251	
4		
5 Hosszú lejáratú követelések		
6	0	
7		
8 rövidlejáratú követelések		
9 szennyvízközmű tartozások	674	
10 ebből:		
11 előző évi követelések	674	
12		
13		
14 intézményi működéshez kapcsolódó vevők	53	
15		
16 sajátos működéshez kapcsolódó	11403	
17 ebből:		
18 gépjárműadó	4162	
19 helyi adó	2928	

	A	B
1 KÖTELEZETTSÉGEK		1361
2		
3 rövid lejáratú hitelek		
4		
5		
6 Rövid lejáratú kötelezettségek	1199	
7		
8 ebből:		
9		
10 egyéb kötelezettségek	186	
11 pl: szennyvíz túlfizetés		
12 adó túlfizetés	1013	
13		
14		
15 kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	162	
16 szállítók	162	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	JÁRMŰVEK	ÜZEMEÉLTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN
2							
3							
4	előző évi záró,	1325	253619	6051	8810	211851	481656
5	tárgyévi nyitó						
6	beszerzés ,létes ítés		498	929			1427
7	felújítás						0
8	ÁFA		134	251			385
9	pénzforgalmi						
10	növekedés összesen	0	632	1180	0	0	1812
11	saját kiv.beruh.aktívált értéke						0
12	előző évekből aktívált						0
13	pénzforgalom nélküli						
14	növekedés összesen		0				0
15							
16	összes növekedés	0	632	1180	0	0	1812
	értékes ítés						
18	nem aktívált beruh.		632	0			632
19	egyéb csökkenés						0
20	összes csökkenés	0	632	0	0	0	632
21							
22	BRUTTÓ ÉRTÉK						
23	ÖSSZESEN	1325	253619	7231	8810	211851	482836

	A	B	C	D	E	F	G
	MEGNEVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	JÁRMŰVEK	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN
24							
25	TERV SZERINTI ÉCS						
26	NYITÓ ÁLLOMÁNYA	1314	46007	5920	4274	60352	117867
27	növekedés	11	50552	242	2396	9559	62760
28	csökkenés		42900	0	0		42900
29							
30	terv szerinti ÉCS						
31	záró állománya	1325	53659	6162	6670	69911	137727
32							
33	ESZKÖZÖK NETTÓ						
34	ÉRTÉKE	0	199960	1069	2140	141940	345109
35							
36	0-ra leírt eszközök						
37	bruttó értéke	1205		5632	787		7624
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							

5. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.) SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE 2012. ÉVI MÉRLEG				önk.rendeletéhez
ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték		
Szellemi termékek				
I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0		
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok				
gépek berendezések	178			
járművek				
beruházások, felújítások				
II. TARGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN	178	0		
tartósan adott kölcsönök				
egyéb hosszúlejáratú hitelek				
III. BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0		
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök				
IV. ÜZEM. KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK. ÖSSZESEN	0	0		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	178	0		
I. KESZLETEK ÖSSZESEN	0	0		
követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	0	0		
adósok				
egyéb követelések				
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0		
III. ERTEKPAPIROK ÖSSZESEN	0	0		
pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0		
költségvetési bankszámlák	666			
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	666	0		
költségvetési aktív függő elszámolások				
költségvetési aktív átfutó elszámolások	1060			
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások				
V. EGYÉB AKTIV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	1060	0		
B) FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1726	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1904	0		

FORRASOK			Előző évi	tárgyévi érték
			érték	érték
1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje				
2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje			0	0
I. Tartós tőke			0	0
1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása				
2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása			178	
II. tőkeváltozások			178	0
1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka				
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka				
III. értékelési tartalék			0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			178	0
1. költségvetési tartalék elszámolása			1702	
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása			1702	
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALEK ÖSSZESEN			1702	0
E) TARTALEKOK ÖSSZESEN			1702	0
Beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége				
I. HOSSZULEJARATU KÖT.ÖSSZESEN			0	0
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból			0	0
ebből tárgyévet követő évet terhelő			0	0
következő évet terhelő				
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
ebből:				
iparúzési adó feltöltés miatti				
helyi adó túlfizetés				
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése				
egyéb különféle kötelezettségek				
II.RÖVID LEJÁRATU KÖT.ÖSSZESEN			0	0
költségvetési passzív függő elszámolások			24	
költségvetési passzív átfutó elszámolások				
költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások				
III.EGYEB PASSZIV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN			24	0
F) KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN			24	0
FORRASOK ÖSSZESEN			1904	0

MUKODESI ES FELHALMOZASI BEVETELEK ES KIADASOK

rendeletéhez

OSSZESITETT ELOIRANYZATA ES TELJESITESE

2012.

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés					
2	I. MUKODESI BEVETELEK ES KIADASOK	előirányzat	módosított	módosított	módosított	2012. évi teljesítés
3	Bevételek		1.	2	3.	
4	intézményi bevételek	2140	2140	2140	2140	2282
5	sajátos bevételek	9200	9200	9200	9200	8960
6	költségvetési támogatás	18848	20761	20761	27987	27987
7	SZJA bevétel	21841	21841	21841	21841	21841
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	16659	18295	20727
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251	4251	229	
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481	1481	1481	3522
11	kölcsönök megtárulása					61
12	előző évi megtérülés					13
13	BEVETELEK ÖSSZESEN	72853	74766	76333	81173	85393
14						
15	Kiadások					
16	személyi juttatások	30682	30682	32215	32462	31418
17	munkaadó t terhelő járulékok	8218	8218	7629	8218	7368
18	dologi kiadások	19783	19961	20666	21965	20412
19	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	5023	6776	6776
20	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	10760	11452	10859
21	működési célú hitel visszafizetés					2025
22	tartalékok	300	122	40	300	
23	céltartalék					
24	KIADASOK ÖSSZESEN	72853	74766	76333	81173	78858
25						
26	II. FELHALMOZASI C. BEVETELEK ES KIADASOK					
27	Bevételek					
28	előző évi pénzmaradvány					
29	pénzeszköz átvétel			1070		62
30	sajátos bevételek	1740	1740	1740	1740	2127
31	költségvetési támogatás					
32	t.eszköz értékesítés	700	700	700	700	
33	fejlesztési hitel					
34	BEVETELEK ÖSSZESEN	2440	2440	3510	2440	2189
35						
36	Kiadások					
37	beruházások	1200	1200	2270	1200	1812
38	felújítások	1240	1240	1240	1240	
39	pénzeszköz átadások					
40						
41	KIADASOK ÖSSZESEN	2440	2440	3510	2440	1812
42						
43						
44	függő, átfutó kiadások					-654
45	függő, átfutó bevételek					9029
46	BEVETELEK MINDÖSSZESEN	75293	77206	79843	83613	96611
47	KIADASOK MINDÖSSZESEN	75293	77206	79843	83613	80016

7. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek	sajátos bev.	kölstgv.tám	átvett p.eszk	hitel	előző évi pm.	bevételek összesen	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat
2			eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés	eköirányzat	teljesítés
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes		182											0	182
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605	586				9277	10059	229			2041	10111	12686	
6	841402	közvilágítás												0	0	
7	841403	Város-községgazd.szolg												0	0	
8	889921	szociális étkeztetés	705	698										705	698	
9	889928	falugondnoki szolgáltatás												0	0	
10	890442	hosszú, táv ú közfoglalkoztatás						8618	8543					8618	8543	
11	910123	könyvtári tevékenység						400	433					400	433	
12	910502	közm.int.köz.színterek		22					1376					0	1398	
13	960302	köztemető fenntartás	60	34										60	34	
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200	8960	49828	49828						59028	58788	
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám							67					0	67	
16	841126	házi segítségnyújtás													0	
17	882124	rendkívüli GYVT							174						174	
18	890441	rövid távú közfoglalkoztatás							75							
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1370	1522	9200	8960	49828	49828	18295	20727	229	0	0	2041	78922	83003
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650	652											650	652
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0	0										0	0	
23	II.cím összesen		650	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	652
24	I-II cím ÖSSZESEN		2020	2174	9200	8960	49828	49828	18295	20727	229	0	0	2041	79572	83655
25																
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG															
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120	108									1481	1481	1601	1589
28	III. cím összesen		120	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	1481	1601	1589
29																
30	MINDÖSSZESEN		2140	2282	9200	8960	49828	49828	18295	20727	229	0	1481	3522	81173	85244

SAJÁTOS BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMEK SZERINT

		2012			ezer forintban		
	A	B	C	D	E		
1	CÍM				módosított		
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	előirányzat	teljesítés		
3	I.Önkormányzat						
4	841901	Önkormányzatok elszámolásai	9200	9200	8960		
5		pótlékok, bírságok			127		
6		gépjárműadó	2450	2450	2554		
7		iparüzési adó	2840	2840	2693		
8		talajterhelési díj	90	90	155		
9		kommunális adó	3820	3820	3411		
10		egyéb sajátos bevétel			20		
11		CÍMEK MINDÖSSZESEN	9200	9200	8960		

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

		2012					
	A	B	C	D	E		
1	CÍM				módosított		
2	ALCÍM	megnevezés	előirányzat	előirányzat	teljesítés		
3	I.Önkormányzat						
4	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	552	9277	10059		
5		Önkormányzat Bazsi:					
6		óvoda finanszírozás		471	336		
7		körjegyzőség finanszírozás		6112	6135		
8		hivatalsegéd költségei	371	371	371		
9		Önk. Sümeg szociális feladatok	181	181	969		
10		SKTCT Sümeg óvoda támogatás		2142	2248		
11							
12	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5615	8618	8543		
13	890441	rövid távú közfoglalkoztatás			75		
14	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			174		
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám			67		
16							
17	910123	könyvtári szolgáltatás	400	400	433		
18		mozgókönyvtár	400	400	433		
19							
20	910502	közm.int.köz.színterek			1376		
21							
22		I.cím összesen	6567	18295	20727		
23	II.Napközi Otthonos Óvoda						
24	851011	Óvodai nevelés ,ellátás	2413	0	0		
25		Önkormányzat Bazsi	671				
26		SKTC Sümeg	1742				
27		II.Cím összesen	2413	0	0		
28		I-II. CÍM ÖSSZESEN	8980	18295	20727		
29	III.Körjegyzőség						
30	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	6112	0	0		
31							
32		Önkormányzat Bazsi	6112				
33		III. CÍM összesen	6112	0	0		
34		CÍMEK MINDÖSSZESEN	15092	18295	20727		

KOLTSEGVETESI TAMOGATAS JOGCIMENKENT**2012****Forintban**

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat	módosított	
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS		előirányzat	teljesítés
3	I. Önkormányzat				
4	841901	Önk és társulásai elszámolásai			
5		általános önk. feladatok	8923584	8923584	8923584
6		önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel.	3800000	3800000	3800000
7		lakott külterülettel kap. cs.fel.	5224	5224	5224
8					
9		KÖRJEGYZŐSÉG	5118360	5118360	5118360
10		alap	3042360	3042360	3042360
11		kiegészítés	2076000	2076000	2076000
12					
13		Szociális feladatok	2951495	2951495	2951495
14		szociális étkeztetés	387520	387520	387520
15		pénzbeni szoc. Feladatok	2563975	2563975	2563975
16					
17					
18					
19					
20		Közoktatás Óvoda	6696601	6696601	6696601
21		alap hozzájárulás	5013334	5013334	5013334
22		társulási támogatás	650667	650667	650667
23		étkeztetés támogatása	1020000	1020000	1020000
24		ped. Szakkvizsga és továbbképzés	12600	12600	12600
25					
26		SZJA	21841154	21841154	21841154
27		átengedett SZJA	2387200	2387200	2387200
28		SZJA kiegészítés	19453954	19453954	19453954
29					
30					
31					
32					
33		Normatív, kötött felhasználású támogatások		3984542	3984542
34					
35		központi támogatások		75764	75764
36		2011. évi bér kompenzáció		8764	8764
37		érdekeltség növelő támogatás		67000	67000
38					
39		Egyéb központi támogatás	276000	5354693	5354693
40		bérkompenzáció	276000	1141222	1141222
41		RGYVT természetbeni		191400	191400
42		adósságkonszolidáció		4022071	4022071
43					
44		MINDÖSSZESEN	40688834	49827833	49827833
45		ebből:			
46		összes működési bevétel	40688834	49827833	49827833
47		felhalmozási bevétel			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
2			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					408	408			408	408
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2813	2813	694	675	1939	1939	300		5746	5427
6	841402	közvilágítás					1234	1234			1234	1234
7	841403	Város-községgazd.szolg					1183	1183			1183	1183
8	889921	szociális étkeztetés					1815	1815			1815	1815
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1580	1580	431	421	769	769			2780	2770
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	6746	6746	1581	910	576	576			8903	8232
11	910123	könyvtári tevékenység	1486	1486	398	406	124	124			2008	2016
12	910502	közm.int.köz.sz.interek					2566	2566			2566	2566
13	960302	köztemető fenntartás					42	42			42	42
14	890441	rövid távú közfoglalkoztatás	69	69	9	9						78
15												
16												
17	I.cím ÖSSZESEN		12694	12694	3113	2421	10656	10656	300	0	26685	25771
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493	3104			3493	3104
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5746	5737	1468	1526	2639	2680			9853	9943
21	II.cím összesen		5746	5737	1468	1526	6132	5784	0	0	13346	13047
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		18440	18431	4581	3947	16788	16440	300	0	40031	38818
25												
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022	12987	3637	3421	5177	3972			22836	20380
28	III. cím összesen		14022	12987	3637	3421	5177	3972	0	0	22836	20380
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		32462	31418	8218	7368	21965	20412	300	0	62867	59198

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormá				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	2015	5851	5851
5					
6	882111	Aktív korúak ellátása	442	2593	2593
7		RSZ		661	661
8		FHT		1932	1932
9					
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7		
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	1447	1447
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	722	722
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	723	723
18		4 fő			
19	882125	Rendszeres GYVT		366	366
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	925	925
26					
27	882122	átmeneti segély	70	7	7
28					
29	882123	temetési segély	80	30	30
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	480	470	470
32		iskolakezdési támogatás	450	450	450
33		szülési támogatás	30	20	20
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	365
35		BURSA			
36	882202	közgyógyellátás	100	53	53
37					
38					
39					
40					
41					
42		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	6776	6776

TAMOGATÁSOK, MUKODESI CELU PENZESZKOZ ATADASOK

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCIM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	9988	11017	10376
6		SKTC Sümeg	1771	1771	1826
7		tagdíj 311Ft/fő	203	203	203
8		pedagógiai szakszolgálat 185 Ft/fő	121	121	121
9		orvosi ügyelet 1104 Ft/fő	720	720	720
10		Járóbeteg 1115 Ft/fő	727	727	727
11		környezetvédelmi program			55
12		Önkormányzat Bazsi		1029	575
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	8092	8092	7850
16		iskola támogatás	6000	6000	6000
17		támogatói szolgálat	242	242	
18		gyermekjóléti szolgálat	405	405	405
19		családsegítés	30	30	30
20		védőnői szolgálat	15	15	15
21		iskola 2011. évi	1400	1400	1400
22					
23		Önkormányzat Zalaszántó	125	125	125
24		iskola támogatás	125	125	125
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	435	483
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	105	153
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	250
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	50
30		Táncsoport Sümegprága	30	30	30
31					
32					
33		I.CIM ÖSSZESEN	10423	11452	10859
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Atadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	337		
38					
39		II.CIM ÖSSZESEN	337		
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	10760	11452	10859

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2012.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		tám.ért. Beruh.bev.		t.eszköz értékesítés		p.eszk.átvétel		összesen	
			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT													
3	841126	Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4														
5														
6	841403	Város és község	0	0	0	0	0	0	700	0	62	62	700	62
7														
8		telek értékesítés							700					
9		szennyvíz tartozás									62	62		
10														
11	841901	önkor. elszám.	1740	2127	0	0	0	0	0	0	0	0	1740	2127
12		szennyvízközmű tartozások												
13		üzemeltetési díj	1200	1552										
14		bérleti díjak	540	575										
15		kommunális adó												
16														
17	890442	hosszabb távú közfogl.					0	0						
18		startmunka pályázat												
19														
20														
21														
22														
23														
25														
26														
27	MINDÖSSZESEN		1740	2127	0	0	0	0	700	0	62	62	2440	2189

14. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2012.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím megnevezés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	tám.értékű előirányzat	beruh.kiad teljesítés	hitel és kamat előirányzat	teljesítés	összesen előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT											
3	841126	Önk. és társ. ált. igazg. tevéken.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás	1240	0	130	632	0	0	0	0	1370	632
10		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás										
11		szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)			130	632						
12												
13		óvoda épület felújítás	1240									
14												
15	890442	hosszabb távú közfogl.			1070	1180					1070	1180
16		3 db fűkasza			910	910						
17		1 db motorfűrész			160	160						
18		fűnyíró				110						
19												
20	I. CIM ÖSSZESEN		1240		1200	1812			0	0	2440	1812
21												
22												
23	III. KÖRJEGYZŐSÉG											
24			0	0			0	0	0	0		
25												
26	III.CIM ÖSSZESEN		0	0			0	0	0	0		
27												
28												
29												
30	MINDÖSSZESEN		1240	0	1200	1812	0	0	0	0	2440	1812

15. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)önkormányzati rendeletéhez

2012. ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM

	A	B	C	D	E	F
1	CIM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	I. ÖNKORMANYZAT					
3	841126	Önk.többc.KT igazg.tev.		1		1
4		hivatalsegéd				
5						
6						
7	890443	Közmunka				
8						
9	889928	Falug.szolgáltatás	1			1
10		falugondnok				
11						
12	890441	rövid távú közfoglalkoztatás		1		1
13						
14	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	4	4		8
15						
16	910123	könyvtári szolg.	1			1
17		könyvtáros				
18		I.Cím összesen	6	6		12
19						
20	II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA					
21	851011	óvodai nevelés,ellátás	3			3
22		2 fő óvodapedagógus				
23		1 fő dajka				
24		II.cím összesen	3			3
25						
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG					
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	6			6
28						
29		III.Cím összesen	6			6
30						
31	MINDÖSSZESEN		15	6		21

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2012

ezer forintban

	A	B	C
1	megnevezés	előző év	tárgyév
2			
3	költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	42	14456
4	pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	208	214
5			
6	záró pénzkészlet	250	14670
7			
8	ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
9	ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10	ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1862	1379
11	ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		18
12	ktsg-i aktív függő elszámolások záróegyenlege	356	35
13	ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7	9018
14			
15	egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege	2218	-7622
16			
17	tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2468	7048
18			
19	költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	0	205
20			
21	költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	13	
22			
23	pénzmaradványt terhelő elvonások	13	-205
24			
25			
26			
27	módosított pénzmaradvány	2481	6843
28	ebből:		
29	kötelezettséggel terhelt:		6843
30			
31			

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2012.

megnevezés	előző év	tárgyév
költségvetési bankszámlák záróegyenlege	666	
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	0	
záró pénzkészlet	666	0
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	(-)	
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1060	
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	(-)	24
ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege	(-)	0
egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege	1036	0
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1702	0
módosított pénzmaradvány	1702	0
ebből:		
kötelezettséggel terhelt:	555	

TÁJÉKOZTATÓ

Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi közvetett módon nyújtott támogatásairól

ezer forintban

Óvodai intézményi étkeztetés

összes költség	3 104
Bevétel:	1 468
ebből:	
állami	816
lakossági	652
kedvezmény	1 636

Szociális étkeztetés

összes költség	1 815
Bevétel:	1086
ebből:	
állami	388
lakossági	698
kedvezmény	729

Magánszemélyek kommunális adója:

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2004.(XII.15.) önkormányzati rendeletének 6.§-a alapján belterületi adótárgy esetén az egyedül élő adózó 40 % mértékű adófizetési kedvezményben részesült. Ennek figyelembevételével az összes alapadó összegéből 308 ezer Ft adófizetési kedvezményt biztosítottunk az arra jogosult adóalanyoknak.

19.melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének		4/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez		
2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS		ezer forintban		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
4. Közművek védőterületei	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	11		- 100,00
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	212 460	203 983	- 3,99
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	182 064	171 737	- 5,67
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	123 494	117 022	- 5,24
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	29 693	29 693	0,00
2. Közforgalmú repülőtér	06.			
3. Parkok, játszóterek	07.			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízesatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	93 801	87 329	- 6,90
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.			
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	58 570	54 715	- 6,58
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.			
	16.			
5. Intézmények ingatlanai	17.	30 173	26 988	- 10,56
6. Sportlétesítmények	18.	28 326	27 727	- 2,11
7. Állat-és növénykert	19.			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	71		- 100,00
9. Műemlékek	21.			
10. Egyéb ingatlanok	22.			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	25 548	25 524	- 0,09
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	25 548	25 524	- 0,09
2. Épületek	26.			
3. Egyéb ingatlanok	27.			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	4 848	4 023	- 17,02
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	131	1 069	716,03
2. Járművek	30.	4 536	2 140	- 52,82
3. Tenyészállatok	31.			
4. Beruházás, egyéb gép,berend.	32.	181	814	349,72
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	311	251	- 19,29
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	151 499	141 940	- 6,31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	364 281	346 174	- 4,97
I. Készletek	36.			
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	10 991	12 130	10,36
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	92	53	- 42,39
2. Adósok	39.	10 166	11 403	12,17
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	10 166	10 166	0,00
- lakbér hátralék	41.			
- térítési díj hátralékok	42.			
- egyéb hátralékok, stb.	43.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.			
4. Egyéb követelések	45.	733	674	- 8,05
III. Értékpapírok	46.			
IV. Pénzeszközök	47.	250	14 670	5 768,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	2 218	1 414	- 36,25
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	49.	13 459	28 214	109,63
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	377 740	374 388	- 0,89

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	06	372 217	372 219	0,00
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások	52.	-1 194	-15 276	1 179,40
3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka	53.			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54.	371 023	356 943	-3,79
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	2 461	7 048	186,39
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	2 461	7 048	186,39
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.			-
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	2 461	7 048	186,39
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.			-
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.			-
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	4 249	1 361	- 67,97
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.	2 024		- 100,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	348	162	- 53,45
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	1 877	1 199	- 36,12
<i>Ebből:</i> - helyi adóból származó túlfizetés	72.	1 458	1 013	- 30,52
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.	419	186	- 55,61
- lakbér túlfizetés	74.			-
- egyéb	75.			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.	7	9 036	128 985,71
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.	4 256	10 397	144,29
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	377 740	374 388	- 0,89