

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében és 113.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

- 1.§ Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
117.033 ezer Ft bevétellel
103.799 ezer Ft kiadással
12.707 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások címenkénti pénzforgalmi zárómérlegeit az 1a, 1b mellékletek tartalmazzák.
- 3.§ Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 4.§ Az Önkormányzat kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve és a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A felhalmozási célú kiadások teljesítését 17.901 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti feladatonkénti részletezéssel fogadja el.
- 6.§ Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
- 8.§ Az Önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7a. és 7b. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 546.993 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2013. április 23.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2013. április 23-án.

Torma Andrea
jegyző

A 7/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-5.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyoni kimutatását tartalmaznia kell.

9.§-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

10.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

**Tolmács Község Önkormányzata és Tolmács-Bánk Óvoda
2012. évi költségvetésének összevont pénzforgalmi mérlege**

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	75	75	65	86,67
	Szolgáltatások ellenértéke	119	100	104	104,00
	Egyéb bevételek	30	125	151	120,80
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	873	124,71
	Intézményi ellátási díjak	3735	3317	3669	110,61
	Alkalmazottak térítése	70	17	17	100,00
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		45	45	
	Saját bevétel	4654	4304	4859	112,89
	Kamatbevételek Áht-on kívülről		137	137	
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	137	137	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	966	834	912	109,35
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	205	205	
	ÁFA bevételek, visszatérülés	966	1039	1117	107,51
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1542	96,38
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	18600	18645	100,24
	Pótlékok, bírságok	200	200	466	233,00
	SZJA helyben maradó része	6288	6288	6288	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477	7477	7477	100,00
	Gépjárműadó	3000	3000	3107	103,57
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek		41	47	
	Önk. sajátos működési bev.	31565	37206	37572	100,98
	Működési bevételek összesen:	37260	42761	43750	102,31
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805	3805	3805	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12975	12975	12975	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45	100,00
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz	773	748	748	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6192	7433	7433	100,00
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		11458	11458	100,00
	Önk. költségvetési támogatás	23745	36464	36464	100,00
	Támogatások összesen:	23745	36464	36464	100,00
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	808	808	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	808	808	100,00
	Felhalmozási bevételek:	0	808	808	100,00
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	266	266	100,00
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	266	266	100,00

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			498
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		20	20
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	10546	10660
	Működési célú pe. átvétel	16091	10566	10680
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	30	30
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11241	11241
	Felhalmozási célú pe. átvétel	11220	11271	11271
	Átvett pénzeszközök összesen	27311	21837	21951
VII. Hitelek				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	50	30	39
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	2559	2559
	Támogatási kölcsön bevételek	150	2589	2598
IX. Értékpapírműveletek				
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	10040	10040	10567
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10040	10040	10567
	Bevételek összesen:	98806	114765	116902
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			131
	Bevételek mindösszesen:	98806	114765	117033

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	12068	12481	12352	98,97
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	9106	6552	6746	102,96
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	960	870	90,63
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	546	646	118,32
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	120	120	
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	21	21	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	404	544	590	108,46
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	363	308	286	92,86
	Külső személyi juttatások	3245	3834	4128	107,67
	Személyi juttatások	25678	25366	25759	101,55
	Szociális hozzájárulási adó	5618	6065	5705	94,06
	Egészségügyi hozzájárulás	217	227	215	94,71
	Táppénz hozzájárulás			53	
	Munkaadót terhelő járulékok	5835	6292	5973	94,93
	Gyógyszer	0	0	2	
	Irodaszer, nyomtatvány	310	295	160	54,24
	Könyv	120	20	0	0,00
	Folyóirat	120	120	103	85,83
	Tüzelőanyag	500	500	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	620	611	98,55
	Szakmai anyag	60	60	27	45,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	31	62,00
	Munkaruha	335	270	270	100,00
	Egyéb készlet beszerzése	395	400	263	65,75
	Nem adatátviteli távközlési díjak	505	497	382	76,86
	Adatátviteli távközlési díjak	129	149	155	104,03
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	160	136	85,00
	Vásárolt ételmezés	6920	5475	5775	105,48
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	24	24	100,00
	Gáz ellátás díja	2550	2850	2062	72,35
	Aram szolgáltatás díja	1640	1890	1632	86,35
	Víz- és csatorna díjak	320	230	133	57,83
	Karbantartási szolgáltatás	1170	2065	1958	94,82
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461	3668	3322	90,57
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>172</i>	<i>95,56</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>236</i>	<i>78,67</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>1250</i>	<i>974</i>	<i>77,92</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>200</i>	<i>0</i>		
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>600</i>	<i>241</i>	<i>242</i>	<i>100,41</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1181</i>	<i>1697</i>	<i>1698</i>	<i>100,06</i>
	Közvetített szolgáltatások		45	49	108,89
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165	5030	4121	81,93
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	0	205	284	138,54
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés		10	9	90,00
	Reprezentáció	125	125	80	64,00
	Dologi kiadások	24891	24758	21589	87,20
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	140	153	158	103,27
	Adók, díjak, egyéb befizetések	650	675	612	90,67
	Kamatkiadások	520	520	498	95,77
	Egyéb folyó kiadások	1310	1348	1268	94,07
	Működési kiadások összesen:	57714	57764	54589	94,50

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	8985	9825	10151	103,32
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	8985	9825	10151	103,32
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	50	100,00
Ellátottak juttatásai :	50	50	50	100,00
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások		3072	3072	100,00
Felújítások ÁFA-ja		829	829	100,00
Felújítások összesen	0	3901	3901	100,00
Beruházások	11276	10792	10791	99,99
Beruházások ÁFA-ja	2744	2803	2801	99,93
Beruházások összesen	14020	13595	13592	99,98
Felhalmozási célú kiadás:	14020	17496	17493	99,98
V. Pénzügyi befektetések				
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0	
VI. Végleges pénzeszköz átadás				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	400	810	790	97,53
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037	7037	7099	100,88
Működési célú pe. Átadás	7437	7847	7889	100,54
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		408	408	100,00
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	408	408	100,00
Végleges pénzeszköz átadás:	7437	8255	8297	100,51
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	10377	10377	100,00
Hitelműveletek kiadásai:	729	10377	10377	100,00
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	45	
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2631	2631	100,00
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	2631	2676	101,71
IX. Értékpapírműveletek				
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások				
Céltartalék	9871	8367		
Pénzforgalom nélk.kiadások:	9871	8367		
Kiadások összesen:	98806	114765	103633	90,30
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			166	
Kiadások mindösszesen:	98806	114765	103799	

I. Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	75	75	65	86,67
	Szolgáltatások ellenértéke	119	100	104	104,00
	Egyéb bevételek	30	125	151	120,80
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	873	124,71
	Intézményi ellátási díjak	3735	3317	3669	110,61
	Alkalmazottak térítése	70	17	17	100,00
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		45	45	
	Saját bevétel	4654	4304	4859	112,89
	Kamatbevételek Áht-on kívülről		137	137	
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	137	137	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	966	834	912	109,35
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	205	205	
	ÁFA bevételek, visszatérülés	966	1039	1117	107,51
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1542	96,38
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	18600	18645	100,24
	Pótlékok, bírságok	200	200	466	233,00
	SZJA helyben maradó része	6288	6288	6288	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477	7477	7477	100,00
	Gépjárműadó	3000	3000	3107	103,57
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek		41	47	
	Önk. sajátos működési bev.	31565	37206	37572	100,98
	Működési bevételek összesen:	37260	42761	43750	102,31
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805	3805	3805	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12975	12975	12975	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45	100,00
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz	773	748	748	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6192	7433	7433	100,00
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		11458	11458	100,00
	Önk. költségvetési támogatás	23745	36464	36464	100,00
	Támogatások összesen:	23745	36464	36464	100,00
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	808	808	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	808	808	100,00
	Felhalmozási bevételek:	0	808	808	100,00
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	266	266	100,00
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	266	266	100,00

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			498
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		20	20
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	10546	10660
	Működési célú pe. átvétel	16091	10566	10680
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	30	30
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11241	11241
	Felhalmozási célú pe. átvétel	11220	11271	11271
	Átvett pénzeszközök összesen	27311	21837	21951
VII. Hitelek				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Felhamozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	50	30	39
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	2559	2559
	Támogatási kölcsön bevételek	150	2589	2598
IX. Értékpapírműveletek				
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	10040	10040	10567
	Pézforgalom nélküli bevételek	10040	10040	10567
	Bevételek összesen:	98806	114765	116902
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			131
	Bevételek mindösszesen:	98806	114765	117033

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3217	3410	3410	100,00
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	5042	2488	2480	99,68
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	0	145	145	100,00
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	146	151	103,42
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	0	0	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	0	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	180	215	280	130,23
	Részm.időben fogl.költségtérítései	180	100	100	100,00
	Külső személyi juttatások	3245	3548	3842	108,29
	Személyi juttatások	11864	10052	10408	103,54
	Szociális hozzájárulási adó	1998	2075	2036	98,12
	Egészségügyi hozzájárulás	189	185	158	85,41
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadót terhelő járulékok	2187	2260	2194	97,08
	Gyógyszer	0	0	2	
	Irodaszer, nyomtatvány	310	295	160	54,24
	Könyv	120	20	0	0,00
	Folyóirat	120	120	103	85,83
	Tüzelőanyag	500	500	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	620	611	98,55
	Szakmai anyag	60	60	27	45,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	31	62,00
	Munkaruha	115	50	50	100,00
	Egyéb készlet beszerzése	395	400	263	65,75
	Nem adatátviteli távközlési díjak	505	497	382	76,86
	Adatátviteli távközlési díjak	129	149	155	104,03
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	160	136	85,00
	Vásárolt ételmezés	6920	5475	5775	105,48
	Bérleti és lízingdíjkiadások	16	24	24	100,00
	Gáz ellátás díja	2550	2850	2062	72,35
	Áram szolgáltatás díja	1640	1890	1632	86,35
	Víz- és csatorna díjak	320	230	133	57,83
	Karbantartási szolgáltatás	1170	2065	1958	94,82
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461	3653	3302	90,39
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>172</i>	<i>95,56</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>236</i>	<i>78,67</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>1250</i>	<i>974</i>	<i>77,92</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>200</i>	<i>0</i>		
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>600</i>	<i>241</i>	<i>242</i>	<i>100,41</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1181</i>	<i>1682</i>	<i>1678</i>	<i>99,76</i>
	Közvetített szolgáltatások		45	49	108,89
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165	5027	4119	81,94
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	0	205	284	138,54
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés		10	9	90,00
	Reprezentáció	125	125	80	64,00
	Dologi kiadások	24671	24520	21347	87,06
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	94	82	88	107,32
	Adók, díjak, egyéb befizetések	650	675	612	90,67
	Kamatkiadások	520	520	498	95,77
	Egyéb folyó kiadások	1264	1277	1198	93,81
	Működési kiadások összesen:	39986	38109	35147	92,23

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	8985	9825	10151	103,32
	Egyéb pénzbeli juttatások				
	Szociálpolitikai juttatások:	8985	9825	10151	103,32
III. Ellátottak juttatásai					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	50	100,00
	Ellátottak juttatásai :	50	50	50	100,00
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások		3072	3072	100,00
	Felújítások ÁFA-ja		829	829	100,00
	Felújítások összesen	0	3901	3901	100,00
	Beruházások	11276	10792	10791	99,99
	Beruházások ÁFA-ja	2744	2803	2801	99,93
	Beruházások összesen	14020	13595	13592	99,98
	Felhalmozási célú kiadás:	14020	17496	17493	99,98
V. Pénzügyi befektetések					
	Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
	Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0	
VI. Végleges pénzeszköz átadás					
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	400	810	790	97,53
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037	7037	7099	100,88
	Működési célú pe. Átadás	7437	7847	7889	100,54
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		408	408	100,00
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	Felhalmozási célú pe. Átadás	0	408	408	100,00
	Végleges pénzeszköz átadás:	7437	8255	8297	100,51
VII. Hitelek					
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	10377	10377	100,00
	Hitelműveletek kiadásai:	729	10377	10377	100,00
VIII. Támogatási kölcsönök					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	45	
	Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2631	2631	100,00
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Támogatási kölcs. kiadásai:	0	2631	2676	101,71
IX. Értékpapírműveletek					
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	9871	8367		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	9871	8367		
	Intézmény finanszírozás	17728	19655	19655	100,00
	Kiadások összesen:	98806	114765	103846	90,49
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			134	
	Kiadások mindösszesen:	98806	114765	103980	

II. Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb bevételek				
	Bérleti és lízingdíjbevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei				
	Saját bevétel	0	0	0	
	Kamatbevételek Áht-on kívülről				
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	0	0	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja				
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja				
	ÁFA bevételek, visszatérülés	0	0	0	
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése				
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	0	
V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi alulfinanszírozás				
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0	
	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0	
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	
	Pézforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Intézményfinanszírozás	17728	19655	19655	100,00
	Bevételek összesen:	17728	19655	19655	100,00
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			0	
	Bevételek mindösszesen:	17728	19655	19655	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8851	9071	8942	98,58
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	4064	4064	4266	104,97
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	815	725	88,96
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	400	495	123,75
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		120	120	100,00
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		21	21	100,00
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	224	329	310	94,22
	Részm.időben fogl.költségtérítései	183	208	186	89,42
	Külső személyi juttatások		286	286	100,00
	Személyi juttatások	13814	15314	15351	100,24
	Szociális hozzájárulási adó	3620	3990	3669	91,95
	Egészségügyi hozzájárulás	28	42	57	135,71
	Táppénz hozzájárulás			53	
	Munkaadót terhelő járulékok	3648	4032	3779	93,73
	Irodaszer, nyomtatvány				
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Szakmai anyag				
	Munkaruha	220	220	220	100,00
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	15	20	
	<i>Ebből: Banki költség</i>				
	<i>Továbbképzések</i>				
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>				
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>		15	20	
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja		3	2	
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció				
	Dologi kiadások	220	238	242	101,68
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	46	71	70	98,59
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	46	71	70	98,59
	Működési kiadások összesen:	17728	19655	19442	98,92
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	0			
	Felújítások ÁFA-ja	0			
	Felújítások összesen	0	0	0	
	Beruházások	0			
	Beruházások ÁFA-ja	0			
	Beruházások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadás:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	0	0		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	0		
	Kiadások összesen:	17728	19655	19442	98,92
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			32	
	Kiadások mindösszesen:	17728	19655	19474	

2011. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Előirányzat		Teljesítés														Bevétel össze- sen					
	Eredeti	Módosít- tott	I. Működési bevételek					II. Tám. Költ- ség tám.	III. Felh. Felhalm Bevétel	IV. Pü. bef.	V. Kieg., visszat. Előző évi kvi kieg.	VI. Átvett pe.				VII. Hitel felvétel		VIII. Kölcs kölcsön	X. Pf. Nélk. Pénzm. lgényb.			
			Ható-sági bevételek	Egyéb saját bevételek	Áfa bevételek	Kamat bev.	Önk. sajátos mük.					Támog. értékű	ÁH-on kívülről	Mük.	Felhalm					Mük.	Felhalm	
I. Önkormányzat																						
Igazgatás																						
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	10465	13067	65	99		137					346				498			20		2361	10567	14093
841901 Önkormányzatok elszámolásai	35370	52267					37572	15061														52633
Község-gazdálkodás																						
841403 Város és községgazdálkodás	11220	11641									11241											11563
890441 Közcélú foglalkoztatás																						0
890442 Közcélú foglalkoztatás hosszabb időt.	5932	2655																				2848
960302 Köztemető fenntartás	30	30		24																		24
Ingatlan-hasznosítás																						
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	700	1663		872	205						758											1835
Szociális ellátások																						
889921 Szociális étkeztetés	2204	2204		1939	521																	2460
889922 Házi segítségnyújtás	350	350		395																		395
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat.	100	235		29																228		257
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.	325	134												134								134
882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása																						0
882129 Egyéb önkormányzati ellátások	345	226												225								225
882203 Köztemetés																					9	9
841901 Önkormányzatok elszámolásai	11070	12558						12558														12558
Kultúra-sport																						
900400 Kulturális műsorok, rendezvények	3200	842												842								842
910123 Könyvtári szolgáltatások	540	540												540								540
Általános iskola dologi fenntartása																						
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	1179	953		833	223																	1056
Óvoda dologi fenntartása																						
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	917	612		502	136																	638
562917 Munkahelyi vendéglátás	240	149		121	32																	153
851011 Óvodai nevelés	5749	5794		45										5749								5794
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8870	8845						8845														8845
I. cím összesen:	98806	114765	65	4859	1117	137	37572	36464	12345	0	498	10660	0	20	0	0	0	2598	10567	116902		
II. Tolmács-Bánk Óvoda																						
851011 Óvodai nevelés																						0
II. cím összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	98 806	114 765	65	4 859	1 117	137	37 572	36 464	12 345	0	498	10 660	0	20	0	0	0	2 598	10 567	116 902		
Kiegészít.,függő, átfutó bevételek																						131
Bevétel mindösszesen:	98 806	114 765	65	4 859	1 117	137	37 572	36 464	12 345	0	498	10 660	0	20	0	0	0	2 598	10 567	117 033		

2011. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I. - II.	Előirányzat		Teljesítés												Kiadás összesen	Létszám		
	Eredeti	Módosított	I. Működési kiadások					II.	III.	IV.	VI. Átadott pe.						VII.	VIII.
			Személyi juttat.		Munka- adó járulék	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Szociális ellátások	Ellátot- tak tám.	Felhalm. Kiad.	Támog. értékű		ÁH-on kívülről				Hitel	Köl-csön
Foglalk.	Külső							Mük.	Felhalm	Mük	Felhalm							
I. Önkormányzat																		
Igazgatás																		
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	24098	25792		3602	910	3352				360	5499		690	408			2331	17152
Község-gazdálkodás																		
4211001 Út, autópálya építése	2800	1031								1030								
522110 Közutak, hidak üzemeltetése	635	635				536												536
750000 Állat-egészségügyi ellátás	12	12				6												6
841402 Közvilágítás	1143	1524				1539												1539
841403 Város és községgazdálkodás	13326	18281	484		124	2075				15366								18049
890442 Közcéllú foglalkoztatás hosszabb időtartam	7793	3484	3028		410	45												3483
960302 Köztemető fenntartás	356	1227				477				737								1214
Ingtalan-hasznosítás																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	102	307	84		22	205												311
Szociális ellátások																		
889921 Szociális étkeztetés	3080	3080				2997												2997
882111 Rendszeres szociális segély	2531	3590						3596										3596
882113 Lakásfenntartási támogatás	1230	1153						1176										1176
882115 Ápolási díj alanyi jogon	4000	4073			73			4468										4541
882117 Rendsz. gyermekvédelmi pénzb. ell.	325	291						290										290
882122 Átmeneti segély	200	250						129										129
882123 Temetési segély	180	130						90										90
882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások	545	461						402	50									452
882202 Közgyógyellátás	24	0																
882203 Köztemetés	0	0															45	45
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás	300	300															300	300
Kultúra-sport																		
900400 Kulturális műsorok szervezése	6147	17673	2970		597	2428										10377		16372
910123 Könyvtári tevékenység	532	432		240	58	100												398
931102 Sportlétesítmények működtetése	100	100											100					100
Általános iskola dologi fenntartása																		
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	3690	2941				3067												3067
852011 Általános iskolai oktatás	3187	4712				2698					1600							4298
Óvoda dologi fenntartása																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2959	2007				1826												1826
562917 Munkahelyi vendéglátás	260	137				142												142
851011 Óvodai nevelés	1823	1487				1052												1052
I. cím összesen:	81378	95110	6566	3842	2194	22545	0	10151	50	17493	7099	0	790	408	10377	2676	84191	7
II. Tolmács-Bánk Óvoda																		
851011 Óvodai nevelés	17728	19655	15065	286	3779	242	70											19442
II. cím összesen:	17728	19655	15065	286	3779	242	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19442	7
Kiadás összesen	99 106	114 765	21 631	4 128	5 973	22 787	70	10 151	50	17 493	7 099	0	790	408	10 377	2 676	103 633	14
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																		166
Kiadás mindösszesen:	99 106	114 765	21 631	4 128	5 973	22 787	70	10 151	50	17 493	7 099	0	790	408	10 377	2 676	103 799	14

Tolmács Községi Önkormányzat 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal				VII. Támogatási kölcsönök		Összesen	
	Felújítás		Beruházás		Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül		Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre		Felh. célú tám. kölcsön nyújtása			
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
421100 Út építése												
Börzsöny út építése			1 031	1 030							1 031	1 030
841403 Város és községg. Szolg.												
Tolmács Alapítvány Béke téri beruházásához tám.							408	408			408	408
Sportcsarnok felújítás	3901	3901									3 901	3 901
Napkollektor			11 466	11 245							11 466	11 245
841126 Önkormányzat igazgatási tev.												
Infrapanel elektromos fűtőtest			360	360							360	360
841403 Város és községgazdálkodási szolg.												
Szökőkút				220							0	220
960302 Köztemető fenntartási feladatok												
Kerítés építése			738	737							738	737
889942 Önkormányzat lakástámogatásai												
Lakáshoz jutás támogatása									300	300	300	300
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:	3901	3901	13 595	13 592	0	0	408	408	300	300	17 904	17 901

**Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása**

Jogcím	Terv		Tény		Eltérés	
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
SZJA helyben maradó része:		6 288 480		6 288 480		
SZJA jövedelem kül. mérséklésére:		7 476 812		7 476 812		
Normatív állami támogatás:						
Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz.	740	3 014 760	740	3 014 760		
Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg.	1	785 240	1	785 240		
Lakott külterülettel kapcs.fel.	2	5 224	2	5 224		
Pénzbeli szociális juttatások		3 880 767		3 880 767		
Szociális étkeztetés	18	996 480	20	1 107 200	2	110 720
Óvoda 3. nevelési évben 8 óra	33	4 230 000	33	4 230 000		
Óvoda 1-3. nevelési évben 4 óra	32	2 036 667	33	2 115 000	1	78 333
SNI gyermek nevelés 8 óra	1	238 933	1	238 933		
SNI gyermek nevelés 4 óra	1	119 467	1	119 467		
Nemzetiségi nevelés óvoda 8 óra	12	320 000	12	320 000		
Nemzetiségi nevelés óvoda 4 óra	12	160 000	12	160 000		
Társulási normatíva óvoda 8 óra	31	661 333	31	661 333		
Társulási normatíva óvoda 4 óra	31	330 667	31	330 667		
Pedagógus továbbképzés támogatása			4	25 200	4	25 200
Kedvezményes óvodai étkezés	11	748 000	9	612 000	-2	-136 000
Összesen:		17 527 538		17 605 791		78 253
Központosított támogatások:						
Bérkompenzáció 2011. december hó		45 342		45 342		
Összesen:		45 342		45 342		0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása:						
Szociális feladatok támogatása		7 432 932		7 432 932		
Összesen:		7 432 932		7 432 932		0
Egyéb központi támogatás:						
Adósságkonszolidáció		9740683		9740683		
Gyermekevédelmi támogatás		156600		156600		
Szociális célú tűzifa vásárlás		91440		91440		
2012. évi bérkompenzáció		1 469 673		1 469 673		
Összesen:		11 458 396		11 458 396		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:						78 253

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Állomány 2012.12.31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmács-Bánk Óvoda
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	12 476	181
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	50	0
3.	Záró pénztárkészlet (1+2)	12 526	181
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	156	32
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	56	0
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	180	0
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)	32	32
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	12 558	213
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-111	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	189	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	12 636	213
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	12 636	213
23.	A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	91	0
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	12 545	213

I. Tolmács Községi Önkormányzat vagyonszerkeze

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2011.12.31	2012.12.31		2011.12.31	2012.12.31
Szellemi termékek	0	0	Tartós tőke	476199	476199
I. Immateriális javak	0	0	Tőke változások	53451	57394
Ingatlanok	499850	487422	D. Saját tőke összesen	529 650	533 593
Gépek, berendezések, felszerelések	6489	17240	Költségvetési tartalék	10069	12558
Járművek	6464	5540	- ebből tárgyévi kvi tartalék	10069	12558
Beruházások	4510	3560	- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
II. Tárgyi eszközök	517313	513762	I. Költségvetési tartalék összesen	10069	12558
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2685	2757	Vállalkozási tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	14070	14070	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)	534 068	530 589	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
Követelések árusz. (vevők)	0	72	E. Tartalékok összesen (I-II)	10 069	12 558
Adósok	6138	3345	Beruházási és fejlesztési hitelek	9648	0
Rövid lejáratú kölcsönök	30	36	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	9648	0
II. Követelések összesen	6 168	3 453	Kötelezettségek árusz. (szállítók)	0	0
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	938	449
III. Értékpapírok összesen	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	938	449
Pénztárak	47	50	Passzív függő elszámolások	49	180
Költségvetési bankszámlák	9993	12476	Passzív átfutó elszámolások	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	10040	12526	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	0	0
Aktív függő elszámolások	78	56	III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen	49	180
Aktív átfutó elszámolások	0	156	F. Kötelezettségek összesen (I-III)	10 635	629
V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen	78	212			
B. Forgóeszközök összesen (I-IV)	16 286	16 191			
Eszközök összesen (A+B)	550 354	546 780	Források összesen (D+E+F)	550 354	546 780

II. Tolmács-Bánk Óvoda vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2011.12.31	2012.12.31		2011.12.31	2012.12.31
Szellemi termékek	0	0	Tartós tőke		0
I. Immateriális javak	0	0	Tőke vátozások		0
Ingtatlanok			D. Saját tőke összesen	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések			Költségvetési tartalék	0	213
Járművek			- ebből tárgyévi kvi tartalék		213
Beruházások			- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	I. Költségvetési tartalék összesen	0	213
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	Vállalkozási tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)	0	0	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
Követelések árusz. (vevők)	0	0	E. Tartalékok összesen (I-II)	0	213
Adósok	0	0	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Követelések összesen	0	0	Kötelezettségek árusz. (szállítók)	0	0
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
Pénztárak	0	0	Passzív függő elszámolások	0	0
Költségvetési bankszámlák	0	181	Passzív átfutó elszámolások	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	0	181	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	0	0
Aktív függő elszámolások	0	0	III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
Aktív átfutó elszámolások	0	32	F. Kötelezettségek összesen (I-III)	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	32			
B. Forgóeszközök összesen (I-IV)	0	213			
Eszközök összesen (A+B)	0	213	Források összesen (D+E+F)	0	213