

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2013. (IV.26.) rendelete A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten

1.107.254 eFt bevételi főösszeggel

1.000.824 eFt kiadási főösszeggel

124.704. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az átfutó bevétel összege 54 eFt, az átfutó kiadás összege -13.619 eFt.

2.§ A 2012. évi költségvetési bevételek teljesítésének

a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,

b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,

c) központi támogatások elszámolását a 5. számú,

melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§. A 2012. évi költségvetési kiadások teljesítésének

a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,

b) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti megoszlását a 3. melléklet,

c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

d.) az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza

4.§. (1) A költségvetési kiadások 1.000.824 eFt-os főösszegéből :

1000 Ft-ban

Összesen

Működési célú kiadás:

a) Személyi jellegű juttatás 229.293

b) Munkaadót terhelő járulék 57.983

c) Dologi és egyéb kiadás 191.828

d) Szociálpolitikai juttatás 70.151

e) Működési célú pénzeszköz átadások

344.010

előzőből intézményfinanszírozás 331.724

Működési jellegű kiadás összesen 893.265

Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása

b) Beruházás 8.301

c) Felújítás 0

d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 23

Fejlesztési célú kiadás	8.324
összesen	
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés	99.235
f.) Működési célú hiteltörlesztés	0
Kiadás összesen:	1.000.824

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2012. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.514.412 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2012. évi

- a) egyszerűsített mérlegét a 8. számú,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú,
- c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2012. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 77.555 eFt-tal együtt, - 124.704 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2012. évi

- a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 12. számú,
- b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 13. számú,
- c.) az Európai Unió forrásból megvalósuló projekt több éves kihatással járó bevételét és kiadását a 15. számú,
- d.) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

10. § Részletes teljesítések:

10/A § Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	744.620	Kiadási főösszege	638.331
előzőből			
- működési bevétel	33.790	- személyi jellegű kiadás	25.549
- egyéb bevétel	9	- járulék	5.351
- Átvett pénzeszközök	59.632	- dologi kiadás	86.711
- Helyi adó	254.180	- szociális ellátás	70.151
-Átengedett adó	36.596	- Pénzeszköz átadás	344.010
-Központi támogatás	271.157	előzőből intézmény finanszírozás	331.724
-Fejlesztési célú bevétel	389	- felhalmozási kiadás	7.301
-Fejlesztésre átvett	48.617	-fejlesztésre átadott pénzeszk.	23
-Pénzmaradvány igénybevét.	40.250	-Fejlesztési hitel törlesztés	99.235

Az önkormányzati feladatok

- a.) mérlegét az I/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
- d.) létszámát a I/4. számú,
- e.) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- f.) beruházási kiadásait a I/6. számú,
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a I/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a I/10. számú
- k.) vagyonleltárát a I/11. számú
- l.) az egyszerűsített összevont mérleget a I/12. számú,
- m.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/13. számú,
- n.) a közvetett támogatásokat a I/14. számú
- o.) az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a I/16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/B § Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	110.812	Kiadási főösszege	110.764
előzőből			
- működési bevétel	7.100	- személyi jellegű kiadás	68.041
- egyéb bevétel		- járulék	17.118
- Önkormányzati támogatás	103.712	- dologi kiadás	25.605

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- a.) mérlegét a II/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
- d.) létszámát a II/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a II/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a II/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a II/10. számú
- k.) vagyonleltárát a II/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a II/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/C § Napköziotthonos óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	43.221	Kiadási főösszege	43.205
előzőből			
- működési bevétel	3.373	- személyi jellegű kiadás	26.723
- egyéb bevétel		- járulék	6.762
- Önkormányzati támogatás	39.848	- dologi kiadás	9.720

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

- a.) mérlegét a III/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
- d.) létszámát a III/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a III/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a III/10. számú
- k.) vagyonelettárát a III/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a III/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D § Általános iskola 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	134.115	Kiadási főösszege	134.115
előzőből			
- működési bevétel	12.685	- személyi jellegű kiadás	75.535
- átvett pénzeszköz	2.099	- járulék	19.903
- Önkormányzati támogatás	119.331	- dologi kiadás	38.677

A Általános Iskola feladatainak

- a.) mérlegét a IV/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú,
- d.) létszámát a IV/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a IV/10. számú
- k.) vagyonelettárát a IV/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/E § Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	35.151	Kiadási főösszege	35.093
előzőből			
- működési bevétel	1.135	- személyi jellegű kiadás	15.706
- átvett pénzeszköz		- járulék	4.291
- Önkormányzati támogatás	34.016	- dologi kiadás	15.096

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatainak

- a.) mérlegét a V/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a V/2. számú,

- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a V/3. számú,
- d.) létszámát a V/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a V/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását V/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a V/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a V/10. számú
- k.) vagyoneleltárát a V/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a V/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/F § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai
(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	39.335	Kiadási főösszege	39.316
előzőből			
- működési bevétel	2.111	- személyi jellegű kiadás	17.739
- átvett pénzeszköz	2.407	- járulék	4.558
- Önkormányzati támogatás	34.817	- dologi kiadás	16.019
-		- felhalmozási kiadás	1.000

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- a.) mérlegét a VI/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a VI/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a VI/3. számú,
- d.) létszámát a VI/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a VI/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását VI/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VI/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a VI/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a VI/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a VI/10. számú
- k.) vagyoneleltárát a VI/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a VI/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

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

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
jegyző

1. számú melléklet a .../2013. (... ..) Önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31			
Sor-	Megnevezés	2012. évi																							
		előirányzat (1.000 Ft-ban)																							
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen		
	Előzőből intézmények kvi. támogatása	298 040	341 763	331 724					0													298 040	341 763	331 724	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	11 683	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	11 683	
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	569 248	531 772	108 161	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	39 755	38 316	386 037	373 996	361 493	823 687	943 244	893 265
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	1 Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	7 059	7 301	381	0		0	0		0	0		0	0		0	0		381	0		3 937	7 059	7 301
	2 Felújítások	27 000	15 000			0		0	0		0	0		0	0		0	1 000	1 000		1 000	1 000	27 000	16 000	1 000
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	83	23	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	83	23	
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	22 142	7 324	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		381	1 000	1 000	30 937	23 142	8 324
I	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Általános tartalék	47 795	14 881			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		47 795	14 881	0
II.	Céltartalék	19 622	48 731		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 622	48 731	0
D	Tartalékok	67 417	63 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 417	63 159	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	655 002	539 096	108 542	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	40 755	39 316	386 418	374 996	362 493	922 041	1 029 998	901 589
		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	99 235	99 235	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	99 235	99 235
	előzőből működési hitel	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	fejlesztési hitel	3 339	3 339			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	3 339	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	99 235	99 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	99 235	99 235
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	754 237	638 331	108 542	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	40 755	39 316	386 418	374 996	362 493	925 380	1 129 233	1 000 824

2. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	Tejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város																
	Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Módosított előirányzat	37 745	474	57 011	259 398	36 867	271 157	0	662 652	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	754 237
	Teljesítés 2012. december 31.	33 790	9	59 632	254 180	36 596	271 157		655 364	389		48 617	49 006	40 250			744 620
1 1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény	7 070						101 472	108 542								108 542
	Módosított előirányzat	7 859	0	0	0	0	0	103 481	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340
	Teljesítés 2012. december 31.	7 100						103 712	110 812				0				110 812
	Napköziotthonos Óvoda Intézmény																
1 6	Eredeti előirányzat	3 921						45 134	49 055								49 055
	Módosított előirányzat	3 132	0	0	0	0	0	43 732	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864
	Teljesítés 2012. december 31.	3 373						39 848	43 221				0				43 221
1 7	Általános Iskola Intézmény																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	0	122 339	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690
	Teljesítés 2012. december 31.	12 685		2 099				119 331	134 115				0				134 115
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	38 205	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347
	Teljesítés 2012. december 31.	1 135						34 016	35 151				0				35 151
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962
	Módosított előirányzat	2 799	0	3 950	0	0	0	34 006	40 755	0	0	0	0	0	0	0	40 755
	Teljesítés 2012. december 31.	2 111		2 407				34 817	39 335				0				39 335
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	50 352	0	38 026	0	0	0	298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
	Módosított előirányzat	27 683	0	5 550	0	0	0	341 763	374 996	0	0	0	0	0	0	0	374 996
	Teljesítés 2012. december 31.	26 404	0	4 506	0	0	0	331 724	362 634	0	0	0	0	0	0	0	362 634
	Rétság Váro Önkormányzata össz.																
	Eredeti előirányzat	71 870	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	810 349	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380
	Módosított előirányzat	65 428	474	62 561	259 398	36 867	271 157	341 763	1 037 648	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	1 129 233
	Teljesítés 2012. december 31.	60 194	9	64 138	254 180	36 596	271 157	331 724	1 017 998	389	0	48 617	49 006	40 250	0	0	1 107 254

3. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)															
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Int. Finansz.	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.	
												ált.	cél	működ.	fejl.		
1 2	Város																
	Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	8 255	298 040	437 650		30 556	30 556	47 795	19 622		3 339	538 962	
	Módosított előirányzat	25 498	6 160	101 532	82 210	12 085	341 763	569 248	83	22 059	22 142	14 881	48 731	0	99 235	754 237	
	Tejesítés 2012. december 31.	25 549	5 351	86 711	70 151	12 286	331 724	531 772	23	7 301	7 324				99 235	638 331	
1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény																
	Eredeti előirányzat	67 355	16 811	23 995				108 161		381	381					108 542	
	Pótelőirányzat 06. hó	-811	-201	481				-531		-381	-381					-912	
	Pótelőirányzat 09. hó	-46	-12	384				326			0					326	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	1 510	402	1 472				3 384			0					3 384	
	Módosított előirányzat	68 008	17 000	26 332	0	0	0	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340	
	Tejesítés 2012. december 31.	68 041	17 118	25 605				110 764			0					110 764	
2	Naköztionhos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0					49 055	
	Pótelőirányzat 06. hó	413	112	100				625			0					625	
	Pótelőirányzat 09. hó	820	222	-4 365				-3 323			0					-3 323	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	439	108	-40				507			0					507	
	Módosított előirányzat	26 771	6 920	13 173	0	0	0	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864	
	Tejesítés 2012. december 31.	26 723	6 762	9 720				43 205			0					43 205	
3	Általános Iskola																
	Eredeti előirányzat	73 402	18 898	60 155				152 455			0					152 455	
	Módosított előirányzat	76 265	19 764	40 661	0	0	0	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690	
	Tejesítés 2012. december 31.	75 535	19 903	38 677				134 115			0					134 115	
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.I.																
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0					38 404	
	Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	0	0	0	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347	
	Tejesítés 2012. december 31.	15 706	4 291	15 096				35 093			0					35 093	
6	Városi Művelődési Központ és K.																
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0					37 962	
	Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	0	0	0	39 755	0	1 000	1 000	0	0	0	0	40 755	
	Tejesítés 2012. december 31.	17 739	4 558	16 019				38 316		1 000	1 000					39 316	
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	199 359	50 725	135 953	0	0	0	386 037	0	381	381	0	0	0	0	386 418	
	Módosított előirányzat	206 727	52 732	114 537	0	0	0	373 996	0	1 000	1 000	0	0	0	0	374 996	

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	Finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Tejesítés 2012. december 31.	203 744	52 632	105 117	0	0	0	361 493	0	1 000	1 000	0	0	0	0	362 493
	Rétság Város Önkormányzata össz.															
	Eredeti előirányzat	212 896	54 407	211 570	38 519	8 255	298 040	823 687	0	30 937	30 937	47 795	19 622	0	3 339	925 380
	Módosított előirányzat	232 225	58 892	216 069	82 210	12 085	341 763	943 244	83	23 059	23 142	14 881	48 731	0	99 235	1 129 233
	Tejesítés 2012. december 31.	229 293	57 983	191 828	70 151	12 286	331 724	893 265	23	8 301	8 324	0	0	0	99 235	1 000 824

4. számú melléklet a .../2013.) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

(fő)

Cím	Intézmény	2012.01.01	Vátozás	Záró lsz.
0	feladat			
0	Önkormányzati jogalkotás	1		1
0	Önkorm igazgatás	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,25	-0,25	1
0	Adóig	1	0	1
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,25	-0,25	23
0	Köztemető	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1		1
	Építményüzemeltetés	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1	-1	0
0	M.n.s. egyéb szolg.	5	1,5	6,5
	Gépjárműüzemeltetés	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	10,5	0	6,85
1 2	Településüzemeltetési feladatok	17,5	0,5	14,35
0	Általános iskolai nevelés			
	1-4 évfolyam	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12		12
	Tolmács	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1		1
	Tanulószoza	4		4
	Konyha	5		5
	Iskola összesen	32,5	0	32,5
2 1	Óvodai ellátás	12,5		12,5
0	Háziorvosi szolgálat	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,1		0,1
	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,375	0	8,375
	Közművelődési tevékenység	2		2
	Könyvtári szolg.	2,6875		2,6875
	Közművelődési szinterek	3		3
	RTV	1		1
0	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875	0	8,6875
	Rétság Város Önkormányzata	102,8125	0,25	99,4125
	Előzőből közhasznú	14		14
0	Önkormányzat mindösszesen	88,8125	0,25	85,4125

**5. számú melléklet a /2013. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása**

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatószám	Norm. Tám. összesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976	3 884 976	3 884 976	14 076	3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600	6 606 600	6 606 600	231	6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500	3 864 500	3 864 500	500	3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184	1 409 184	1 409 184	25 164	1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260	18 765 260	18 765 260		18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080	11 896 080	11 896 080	2 920	11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284	18 284	18 284	7	18 284
	Hitelkonszolidáció							97 846 488	97 846 488	0	97 846 488
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364	109 760 852	109 760 852	2 927	109 760 852
1 3	Szociálpolitikai támogatás										
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238	20 533 238	20 533 238	2 920	20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600	553 600	553 600	11	608 960
	Jövedelempótló támogatás							32 747 802	32 747 802		32 747 802
	Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány							846 800	846 800		846 800
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838	54 681 440	54 681 440		54 736 800
	Óvodai ellátás										
2 1	Alap normatívaI. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333	102	13 033 333	102	13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333	93	5 875 000	94	5 953 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700	56 700	56 700		56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366	56 895	18 965 033		19 013 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933	1	238 933	1	238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0			1	109 330
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533	1	104 533	1	104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0			1	0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467	2	343 467		452 796
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0						
	<i>Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000	17	1 156 000	20	1 360 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833	56 923	21 076 500		21 642 162
3	Általános iskolai ellátás										
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001	122	11 436 667	125	11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000	142	6 815 000	146	6 701 667
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333	134	15 196 666	133	15 040 000
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333	109	6 110 000	110	6 188 333
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333	12	255 996	33	703 989
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333	10	106 670	38	405 346
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667	26	554 658	26	554 658
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 5-8. évf.4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000	20	213 340	19	202 673
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000	134	1 608 000	134	1 608 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500	25	157 500	25	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333	256	298 667	258	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167	253	147 583	256	149 333
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000		42 900 747		43 764 833
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333	1	149 333	1	149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667	1	74 667	1	74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800	3	716 800	3	716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467	2	119 467	2	119 467

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatós szám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatószám	Norm. Tám. összesen
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200	6	627 200	6	627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133	8	418 133	8	418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400	27	2 822 400		2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000	96	1 410 000	80	1 253 333
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667	108	783 333	113	861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333	0	0	0	0
	Iskolaothonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000	20	470 000	17	313 333
	Iskolaothonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333	21	214 557	23	235 000
	Tanulószba										
	Napközis és iskolaothonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333	245	2 877 890		2 663 333
	Kedvezményes étkeztetés					0					
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000	58	3 944 000	61	4 148 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000	19	1 292 000	23	1 564 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000	5	340 000	5	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000	82	5 576 000		6 052 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733	354	54 177 037	0	55 302 566
	Központosított támogatás							452 530	452 530		452 530
	Egyéb állami támogatás							0	12 243 645		12 243 645
	2011. évről áthúzódó kompenzáció								0		0
	Központi támogatás mindösszesen				118 537 328	9 656 700	128 194 028	164 499 569	271 157 264		272 903 815
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720	35 324 720	35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680	-18 407 680	-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040	16 917 040	16 917 040	0	16 917 040
	Központi támogatás és szja. Együtt				135 454 368	9 656 700	145 111 068	181 416 609	288 074 304	0	289 820 855

6. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

1000 Ft-ban

1.	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.		
	I. Beruházások			0	
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	0	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556	3 556	
960 302	Köztemető fenntartása	2 db konténer vásárlás		351	346
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3 152	3110
	Művelődési ház	Fűtésrendszer felújítás		0	1000
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	0	0	3845
	Beruházás összesen		3 937	7 059	8 301
	II. Felújítások			0	
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	15 000	0
	Művelődési ház	Fűtésrendszer felújítás		1 000	0
	Felújítás összesen		27 000	16 000	0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		83	23
	III. Nem beruházási kiadások összesen			83	23
	IV. Hiteltörlesztések			0	
	Akadálymentesítések		840	10 535	10 535
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499	50 631	50 631
	Városközpont rehab. Pályázat			38 069	38 069
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	99 235	99 235
	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276	122 377	107 559

Réttság Városi Önkormányzat és intézményei 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	299 240	343 293	331 880
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	7 055	10 530	12 130
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	38 519	82 210	70 151
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.		25	0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.		83	23
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	854 624	966 386	901 589
14	Tartalékok	67 417	63 612	
15	Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	70 756	162 847	99 235
20	Pénzforgalmi kiadások	925 380	1 129 233	1 000 824
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-13 619
24	Kiadások összesen	925 380	1 129 233	987 205
24	Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	270 739	296 739	290 785
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	338 946	403 724	394 693
	Előzőből Intényfinanszírozás	298 040	341 763	331 724
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	600	600	1 169
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	474	474	9
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel		50 935	48 617
32	Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	128 194	271 157	271 157
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	400	389
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	810 749	1 088 983	1 067 004
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	64 381		
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	74 381	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	885 130	1 088 983	1 067 004
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 250	40 250	40 250
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			54
46	Bevételek összesen	925 380	1 129 233	1 107 308
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-43 875	122 597	165 415
48	Finanszírozási műveletek eredménye	3 625	-162 847	-99 235
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-13 673

8. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és intézményei 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	1 169
Támogatás értékű működési bevételek	338 946	403 724	394 693
Központi támogatás	128 194	271 157	271 157
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	914 980	1 077 898	1 058 248
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 823	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	891 104	1 006 831	893 265
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási c. támogatásért. Kiadás	0	25	0
Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83	23
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	34 276	122 402	107 559
Önkormányzat bevételei összesen:	925 380	1 129 233	1 107 254
Önkormányzat kiadásai összesen:	925 380	1 129 233	1 000 824

9. számú melléklet a .../2013. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Adatok e/Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
		Város	
1	Záró pénzkészlet	40 617	120 470
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	16 160	2 487
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-39 291	
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	96 068	122 957
7	Finanszírozásból származó korrekciók	-5 296	1 747
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	90 772	124 704
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		0
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete	447	
	Városközpont rehab. Pályázat előlege	0	18 074
	Városközpont rehab önrész és többletköltségek	0	50 000
	Közvilágítás bővítés		3 556
	Lakossági szemétszállítás támogatás		5 925
	Kötelezettség vállalás összesen	0	77 555
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	90 772	77 555
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	47 149

10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	25 189	21 254	-3 935	84,38%
Ingatlanok	1 901 507	1 862 623	-38 884	97,96%
Gépek, berendezések, felszerelések	14 340	12 579	-1 761	87,72%
Járművek	6 057	4 155	-1 902	68,60%
Beruházások	1 600	2 387	787	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 948 693</i>	<i>1 902 998</i>	<i>-45 695</i>	<i>97,66%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 770	4 665	-105	97,80%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>21 195</i>	<i>4 665</i>	<i>-105</i>	<i>22,01%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>475 480</i>	<i>456 896</i>	<i>-18 584</i>	<i>96,09%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 445 368	2 380 984	-64 384	97,37%
<i>Anyagok</i>	<i>535</i>	<i>586</i>	<i>51</i>	<i>109,53%</i>
<i>Követelések</i>	<i>19 449</i>	<i>9 846</i>	<i>-9 603</i>	<i>50,62%</i>
Pénztárak	439	0	-439	0,00%
Kv. bankszámlák	40 178	120 329	80 151	299,49%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>40 617</i>	<i>120 329</i>	<i>79 712</i>	<i>296,25%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>17 073</i>	<i>3 454</i>	<i>-13 619</i>	<i>20,23%</i>
Forgóeszközök összesen	77 674	134 215	56 541	172,79%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 523 042	2 515 199	-7 843	99,69%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 443 684	2 443 684	0	100,00%
Tőkeváltozások	-119 130	-95 151	23 979	79,87%
Saját tőke összesen:	2 324 554	2 348 533	23 979	101,03%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>56 777</i>	<i>122 816</i>	<i>66 039</i>	<i>216,31%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>38 404</i>	<i>41 601</i>	<i>3 197</i>	<i>108,32%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>3 339</i>		<i>-3 339</i>	<i>0,00%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>95 986</i>		<i>-95 986</i>	<i>0,00%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>3 069</i>	<i>1 282</i>	<i>-1 787</i>	<i>41,77%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>913</i>	<i>967</i>	<i>54</i>	<i>105,91%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 523 042	2 515 199	-7 843	99,69%

11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 012	2013	<i>mérlegben kimutatott</i>
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	55 097	58 971	
értécsökkenés	29 908	37 717	21 254
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	7 909	14 389	
Immateriális javak nettó értéke	25 189	21 254	21 254
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 316 303	2 322 303	
értécsökkenés	414 796	459 680	1 862 623
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	457	457	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	71 554	68 726	
értécsökkenés	57 214	56 147	12 579
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	49 033	46 299	
Járművek			
bruttó érték	20 627	13 820	
értécsökkenés	14 570	9 665	4 155
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	6 057	8 382	
Befejezetlen beruházások	0	0	
bruttó érték	1 600	2 387	2 387
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 923 504	1 881 744	1 881 744
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értécsökkenés	11 870	11 870	
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 770	4 665	
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 195	21 090	21 090
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	629 539	629 539	
értécsökkenés	154 059	172 643	456 896
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	475 480	456 896	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 445 368	2 380 984	0

12. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
Támogatás értékű működési bevételek	338 946	403 724	394 693
Működési célra átvett pénzeszköz	600	600	1 169
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	914 980	1 077 898	1 058 248
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 823	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	891 104	1 006 831	893 265
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	25	0
Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
Visszatérülések			
Egyéb felhalmozási kiadások		83	23
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	34 276	122 402	107 559
Önkormányzat bevételei összesen:	925 380	1 129 233	1 107 254
Önkormányzat kiadásai összesen:	925 380	1 129 233	1 000 824

13. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átvételei-átadásai

e Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás			
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880	2880	3045
Szociális feladatokra átvett pénzeszköz		19660	19578
Polgári védelemre kistérségtől átvett		100	100
Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések)		845	899
Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszköz		20	20
OEP-től egészségügyi feladatokra átvett		25733	25980
Oktatási feladatra kistérségtől átvett		6743	8680
Mozgáskorl.támogatásra átvett		87	87
Kisebbségek támogatása		430	
Tűzzománc pályázatra kapott támogatása			161
Tolmácstól 1-4 évf. oktatásra átvett pe.	1600	1600	2099
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	4 480	58 098	60 649
Közttemetésre lakosságtól megtérülés			25
Víztermelés, kezelés-ellátás	0	600	1144
Városi Művelődési K. és Könyvtár pályázatból átvett	3950	3950	2407
Működésre átvett pénzeszköz összesen	3 950	4 550	3 576

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz	0	50935	48530
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszköz. össz.	0	50935	48 530

Pénzeszköz átvételek	8 430	113 583	112 755
-----------------------------	--------------	----------------	----------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355	355	354
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	25	48	156
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176	2252	2252
Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek		430	447
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	1 556	3 085	3 209

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	3657	3747
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200	4200	4186
Járóbetegellátás		1144	1144
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszköz. össz.	6 700	9 001	9 077

Pénzeszköz átadások	8 256	12 086	12 286
Intézményfinanszírozás	298 039	341762	331724
Mindösszesen	306 295	353 848	344 010

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003

ezer Ft

Bevételek	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	48 530	217 760					266 290
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	48 530	217 760	0	0	0	0	266 290

Kiadások	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
2012. év	3 845	278 382					282 227
Kadások összesen	3 845	278 382	0	0	0	0	282 227

16. sz. melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

1. számú melléklet a .../2013. (.....) Önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	
Sor-	Megnevezés	2012. évi																								
		előirányzat (1.000 Ft-ban)																								
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen			
	Előzőből intézmények kvi. támogatása	298 040	341 763	331 724					0															298 040	341 763	331 724
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	11 683	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	11 683	
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	569 248	531 772	108 161	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	39 755	38 316	386 037	373 996	361 493	823 687	943 244	893 265	
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
	1 Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	7 059	7 301	381	0		0	0		0	0		0	0		0	0		381	0		3 937	7 059	7 301	
	2 Felújítások	27 000	15 000			0		0	0		0	0		0	0		0	1 000	1 000		1 000	1 000	27 000	16 000	1 000	
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	83	23	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	83	23	
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	22 142	7 324	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	381	1 000	1 000	30 937	23 142	8 324	
I	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Általános tartalék	47 795	14 881			0		0	0		0	0		0	0		0	0			0		47 795	14 881	0	
II.	Céltartalék	19 622	48 731		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0		19 622	48 731	0	
D	Tartalékok	67 417	63 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 417	63 159	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	655 002	539 096	108 542	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	40 755	39 316	386 418	374 996	362 493	922 041	1 029 998	901 589	
		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	99 235	99 235	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	99 235	99 235	
	előzőből működési hitel	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
	fejlesztési hitel	3 339	3 339			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	3 339	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	99 235	99 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	99 235	99 235	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	754 237	638 331	108 542	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	40 755	39 316	386 418	374 996	362 493	925 380	1 129 233	1 000 824	

2. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	tejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város																
	Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Módosított előirányzat	37 745	474	57 011	259 398	36 867	271 157	0	662 652	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	754 237
	Teljesítés 2012. december 31.	33 790	9	59 632	254 180	36 596	271 157		655 364	389		48 617	49 006	40 250			744 620
1 1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény	7 070						101 472	108 542								108 542
	Módosított előirányzat	7 859	0	0	0	0	0	103 481	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340
	Teljesítés 2012. december 31.	7 100						103 712	110 812				0				110 812
	Napköziotthonos Óvoda Intézmény																
1 6	Eredeti előirányzat	3 921						45 134	49 055								49 055
	Módosított előirányzat	3 132	0	0	0	0	0	43 732	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864
	Teljesítés 2012. december 31.	3 373						39 848	43 221				0				43 221
1 7	Általános Iskola Intézmény																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	0	122 339	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690
	Teljesítés 2012. december 31.	12 685		2 099				119 331	134 115				0				134 115
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	38 205	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347
	Teljesítés 2012. december 31.	1 135						34 016	35 151				0				35 151
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962
	Módosított előirányzat	2 799	0	3 950	0	0	0	34 006	40 755	0	0	0	0	0	0	0	40 755
	Teljesítés 2012. december 31.	2 111		2 407				34 817	39 335				0				39 335
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	50 352	0	38 026	0	0	0	298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
	Módosított előirányzat	27 683	0	5 550	0	0	0	341 763	374 996	0	0	0	0	0	0	0	374 996
	Teljesítés 2012. december 31.	26 404	0	4 506	0	0	0	331 724	362 634	0	0	0	0	0	0	0	362 634
	Rétság Váro Önkormányzata össz.																
	Eredeti előirányzat	71 870	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	810 349	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380
	Módosított előirányzat	65 428	474	62 561	259 398	36 867	271 157	341 763	1 037 648	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	1 129 233
	Teljesítés 2012. december 31.	60 194	9	64 138	254 180	36 596	271 157	331 724	1 017 998	389	0	48 617	49 006	40 250	0	0	1 107 254

3. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)															
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Int. Finansz.	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.	
												ált.	cél	működ.	fejl.		
1 2	Város																
	Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	8 255	298 040	437 650		30 556	30 556	47 795	19 622		3 339	538 962	
	Módosított előirányzat	25 498	6 160	101 532	82 210	12 085	341 763	569 248	83	22 059	22 142	14 881	48 731	0	99 235	754 237	
	Tejesítés 2012. december 31.	25 549	5 351	86 711	70 151	12 286	331 724	531 772	23	7 301	7 324				99 235	638 331	
1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény																
	Eredeti előirányzat	67 355	16 811	23 995				108 161		381	381					108 542	
	Pótelőirányzat 06. hó	-811	-201	481				-531		-381	-381					-912	
	Pótelőirányzat 09. hó	-46	-12	384				326			0					326	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	1 510	402	1 472				3 384			0					3 384	
	Módosított előirányzat	68 008	17 000	26 332	0	0	0	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340	
	Tejesítés 2012. december 31.	68 041	17 118	25 605				110 764			0					110 764	
2	Naköztotthonos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0					49 055	
	Pótelőirányzat 06. hó	413	112	100				625			0					625	
	Pótelőirányzat 09. hó	820	222	-4 365				-3 323			0					-3 323	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	439	108	-40				507			0					507	
	Módosított előirányzat	26 771	6 920	13 173	0	0	0	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864	
	Tejesítés 2012. december 31.	26 723	6 762	9 720				43 205			0					43 205	
3	Általános Iskola																
	Eredeti előirányzat	73 402	18 898	60 155				152 455			0					152 455	
	Módosított előirányzat	76 265	19 764	40 661	0	0	0	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690	
	Tejesítés 2012. december 31.	75 535	19 903	38 677				134 115			0					134 115	
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.I.																
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0					38 404	
	Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	0	0	0	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347	
	Tejesítés 2012. december 31.	15 706	4 291	15 096				35 093			0					35 093	
6	Városi Művelődési Központ és K.																
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0					37 962	
	Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	0	0	0	39 755	0	1 000	1 000	0	0	0	0	40 755	
	Tejesítés 2012. december 31.	17 739	4 558	16 019				38 316		1 000	1 000					39 316	
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	199 359	50 725	135 953	0	0	0	386 037	0	381	381	0	0	0	0	386 418	
	Módosított előirányzat	206 727	52 732	114 537	0	0	0	373 996	0	1 000	1 000	0	0	0	0	374 996	

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	Finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Tejesítés 2012. december 31.	203 744	52 632	105 117	0	0	0	361 493	0	1 000	1 000	0	0	0	0	362 493
	Rétság Város Önkormányzata össz.															
	Eredeti előirányzat	212 896	54 407	211 570	38 519	8 255	298 040	823 687	0	30 937	30 937	47 795	19 622	0	3 339	925 380
	Módosított előirányzat	232 225	58 892	216 069	82 210	12 085	341 763	943 244	83	23 059	23 142	14 881	48 731	0	99 235	1 129 233
	Tejesítés 2012. december 31.	229 293	57 983	191 828	70 151	12 286	331 724	893 265	23	8 301	8 324	0	0	0	99 235	1 000 824

4. számú melléklet a .../2013.) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

(fő)

Cím	Intézmény	2012.01.01	Vátozás	Záró lsz.
0	feladat			
0	Önkormányzati jogalkotás	1		1
0	Önkorm igazgatás	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,25	-0,25	1
0	Adóig	1	0	1
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,25	-0,25	23
0	Köztemető	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1		1
	Építményüzemeltetés	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1	-1	0
0	M.n.s. egyéb szolg.	5	1,5	6,5
	Gépjárműüzemeltetés	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	10,5	0	6,85
1 2	Településüzemeltetési feladatok	17,5	0,5	14,35
0	Általános iskolai nevelés			
	1-4 évfolyam	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12		12
	Tolmács	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1		1
	Tanulószoza	4		4
	Konyha	5		5
	Iskola összesen	32,5	0	32,5
2 1	Óvodai ellátás	12,5		12,5
0	Háziorvosi szolgálat	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,1		0,1
	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,375	0	8,375
	Közművelődési tevékenység	2		2
	Könyvtári szolg.	2,6875		2,6875
	Közművelődési szinterek	3		3
	RTV	1		1
0	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875	0	8,6875
	Rétság Város Önkormányzata	102,8125	0,25	99,4125
	Előzőből közhasznú	14		14
0	Önkormányzat mindösszesen	88,8125	0,25	85,4125

**5. számú melléklet a /2013. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása**

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatószám	Norm. Tám. összesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976	3 884 976	3 884 976	14 076	3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600	6 606 600	6 606 600	231	6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500	3 864 500	3 864 500	500	3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184	1 409 184	1 409 184	25 164	1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260	18 765 260	18 765 260		18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080	11 896 080	11 896 080	2 920	11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284	18 284	18 284	7	18 284
	Hitelkonszolidáció							97 846 488	97 846 488	0	97 846 488
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364	109 760 852	109 760 852	2 927	109 760 852
1 3	Szociálpolitikai támogatás										
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238	20 533 238	20 533 238	2 920	20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600	553 600	553 600	11	608 960
	Jövedelempótló támogatás							32 747 802	32 747 802		32 747 802
	Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány							846 800	846 800		846 800
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838	54 681 440	54 681 440		54 736 800
	Óvodai ellátás										
2 1	Alap normatívaI. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333	102	13 033 333	102	13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333	93	5 875 000	94	5 953 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700	56 700	56 700		56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366	56 895	18 965 033		19 013 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933	1	238 933	1	238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0			1	109 330
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533	1	104 533	1	104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0			1	0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467	2	343 467		452 796
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0						
	<i>Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000	17	1 156 000	20	1 360 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833	56 923	21 076 500		21 642 162
3	Általános iskolai ellátás										
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001	122	11 436 667	125	11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000	142	6 815 000	146	6 701 667
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333	134	15 196 666	133	15 040 000
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333	109	6 110 000	110	6 188 333
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333	12	255 996	33	703 989
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333	10	106 670	38	405 346
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667	26	554 658	26	554 658
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 5-8. évf.4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000	20	213 340	19	202 673
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000	134	1 608 000	134	1 608 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500	25	157 500	25	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333	256	298 667	258	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167	253	147 583	256	149 333
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000		42 900 747		43 764 833
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333	1	149 333	1	149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667	1	74 667	1	74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800	3	716 800	3	716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467	2	119 467	2	119 467

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatós szám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatós szám	Norm. Tám. összesen
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200	6	627 200	6	627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133	8	418 133	8	418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400	27	2 822 400		2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000	96	1 410 000	80	1 253 333
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667	108	783 333	113	861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333	0	0	0	0
	Iskolaothonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000	20	470 000	17	313 333
	Iskolaothonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333	21	214 557	23	235 000
	Tanulószba										
	Napközis és iskolaothonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333	245	2 877 890		2 663 333
	Kedvezményes étkeztetés					0					
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000	58	3 944 000	61	4 148 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000	19	1 292 000	23	1 564 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000	5	340 000	5	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000	82	5 576 000		6 052 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733	354	54 177 037	0	55 302 566
	Központosított támogatás							452 530	452 530		452 530
	Egyéb állami támogatás							0	12 243 645		12 243 645
	2011. évről áthúzódó kompenzáció								0		0
	Központi támogatás mindösszesen				118 537 328	9 656 700	128 194 028	164 499 569	271 157 264		272 903 815
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720	35 324 720	35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680	-18 407 680	-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040	16 917 040	16 917 040	0	16 917 040
	Központi támogatás és szja. Együtt				135 454 368	9 656 700	145 111 068	181 416 609	288 074 304	0	289 820 855

6. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

1000 Ft-ban

1.	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.		
	I. Beruházások			0	
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	0	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556	3 556	
960 302	Köztemető fenntartása	2 db konténer vásárlás		351	346
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3 152	3110
	Művelődési ház	Fűtésrendszer felújítás		0	1000
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	0	0	3845
	Beruházás összesen		3 937	7 059	8 301
	II. Felújítások			0	
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	15 000	0
	Művelődési ház	Fűtésrendszer felújítás		1 000	0
	Felújítás összesen		27 000	16 000	0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		83	23
	III. Nem beruházási kiadások összesen			83	23
	IV. Hiteltörlesztések			0	
	Akadálymentesítések		840	10 535	10 535
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499	50 631	50 631
	Városközpont rehab. Pályázat			38 069	38 069
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	99 235	99 235
	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276	122 377	107 559

Réttság Városi Önkormányzat és intézményei 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	299 240	343 293	331 880
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	7 055	10 530	12 130
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	38 519	82 210	70 151
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.		25	0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.		83	23
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	854 624	966 386	901 589
14	Tartalékok	67 417	63 612	
15	Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	70 756	162 847	99 235
20	Pénzforgalmi kiadások	925 380	1 129 233	1 000 824
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-13 619
24	Kiadások összesen	925 380	1 129 233	987 205
24	Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	270 739	296 739	290 785
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	338 946	403 724	394 693
	Előzőből Intényfinanszírozás	298 040	341 763	331 724
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	600	600	1 169
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	474	474	9
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel		50 935	48 617
32	Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	128 194	271 157	271 157
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	400	389
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	810 749	1 088 983	1 067 004
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	64 381		
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	74 381	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	885 130	1 088 983	1 067 004
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 250	40 250	40 250
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			54
46	Bevételek összesen	925 380	1 129 233	1 107 308
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-43 875	122 597	165 415
48	Finanszírozási műveletek eredménye	3 625	-162 847	-99 235
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-13 673

8. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és intézményei 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	1 169
Támogatás értékű működési bevételek	338 946	403 724	394 693
Központi támogatás	128 194	271 157	271 157
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	914 980	1 077 898	1 058 248
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 823	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	891 104	1 006 831	893 265
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási c. támogatásért. Kiadás	0	25	0
Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83	23
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	34 276	122 402	107 559
Önkormányzat bevételei összesen:	925 380	1 129 233	1 107 254
Önkormányzat kiadásai összesen:	925 380	1 129 233	1 000 824

9. számú melléklet a .../2013. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		Város	
1	Záró pénzkészlet	40 617	120 470
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	16 160	2 487
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-39 291	
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	96 068	122 957
7	Finanszírozásból származó korrekciók	-5 296	1 747
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	90 772	124 704
13	12-ből egészségbizt. alaphól folyósított pénzmaradvány		0
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete	447	
	Városközpont rehab. Pályázat előlege	0	18 074
	Városközpont rehab önrész és többletköltségek	0	50 000
	Közvilágítás bővítés		3 556
	Lakossági szemétszállítás támogatás		5 925
	Kötelezettség vállalás összesen	0	77 555
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	90 772	77 555
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	47 149

10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	25 189	21 254	-3 935	84,38%
Ingatlanok	1 901 507	1 862 623	-38 884	97,96%
Gépek, berendezések, felszerelések	14 340	12 579	-1 761	87,72%
Járművek	6 057	4 155	-1 902	68,60%
Beruházások	1 600	2 387	787	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 948 693</i>	<i>1 902 998</i>	<i>-45 695</i>	<i>97,66%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 770	4 665	-105	97,80%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>21 195</i>	<i>4 665</i>	<i>-105</i>	<i>22,01%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>475 480</i>	<i>456 896</i>	<i>-18 584</i>	<i>96,09%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 445 368	2 380 984	-64 384	97,37%
<i>Anyagok</i>	<i>535</i>	<i>586</i>	<i>51</i>	<i>109,53%</i>
<i>Követelések</i>	<i>19 449</i>	<i>9 846</i>	<i>-9 603</i>	<i>50,62%</i>
Pénztárak	439	0	-439	0,00%
Kv. bankszámlák	40 178	120 329	80 151	299,49%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>40 617</i>	<i>120 329</i>	<i>79 712</i>	<i>296,25%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>17 073</i>	<i>3 454</i>	<i>-13 619</i>	<i>20,23%</i>
Forgóeszközök összesen	77 674	134 215	56 541	172,79%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 523 042	2 515 199	-7 843	99,69%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 443 684	2 443 684	0	100,00%
Tőkeváltozások	-119 130	-95 151	23 979	79,87%
Saját tőke összesen:	2 324 554	2 348 533	23 979	101,03%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>56 777</i>	<i>122 816</i>	<i>66 039</i>	<i>216,31%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>38 404</i>	<i>41 601</i>	<i>3 197</i>	<i>108,32%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>3 339</i>		<i>-3 339</i>	<i>0,00%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>95 986</i>		<i>-95 986</i>	<i>0,00%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>3 069</i>	<i>1 282</i>	<i>-1 787</i>	<i>41,77%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>913</i>	<i>967</i>	<i>54</i>	<i>105,91%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 523 042	2 515 199	-7 843	99,69%

11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi vagyongkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 012	2013	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	55 097	58 971	
értécsökkenés	29 908	37 717	21 254
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	7 909	14 389	
Immateriális javak nettó értéke	25 189	21 254	21 254
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 316 303	2 322 303	
értécsökkenés	414 796	459 680	1 862 623
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	457	457	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	71 554	68 726	
értécsökkenés	57 214	56 147	12 579
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	49 033	46 299	
Járművek			
bruttó érték	20 627	13 820	
értécsökkenés	14 570	9 665	4 155
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	6 057	8 382	
Befejezetlen beruházások	0	0	
bruttó érték	1 600	2 387	2 387
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 923 504	1 881 744	1 881 744
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értécsökkenés	11 870	11 870	
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 770	4 665	
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 195	21 090	21 090
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	629 539	629 539	
értécsökkenés	154 059	172 643	456 896
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	475 480	456 896	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 445 368	2 380 984	0

12. számú melléklet a(2013.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
Támogatás értékű működési bevételek	338 946	403 724	394 693
Működési célra átvett pénzeszköz	600	600	1 169
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	914 980	1 077 898	1 058 248
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 823	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	891 104	1 006 831	893 265
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	25	0
Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
Visszatérülések			
Egyéb felhalmozási kiadások		83	23
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	34 276	122 402	107 559
Önkormányzat bevételei összesen:	925 380	1 129 233	1 107 254
Önkormányzat kiadásai összesen:	925 380	1 129 233	1 000 824

13. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átvételei-átadásai

e Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás			
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880	2880	3045
Szociális feladatokra átvett pénzeszköz		19660	19578
Polgári védelemre kistérségtől átvett		100	100
Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések)		845	899
Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszköz		20	20
OEP-től egészségügyi feladatokra átvett		25733	25980
Oktatási feladatra kistérségtől átvett		6743	8680
Mozgáskorl.támogatásra átvett		87	87
Kisebbségek támogatása		430	
Tűzzománc pályázatra kapott támogatása			161
Tolmácstól 1-4 évf. oktatásra átvett pe.	1600	1600	2099
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	4 480	58 098	60 649
Közttemetésre lakosságtól megtérülés			25
Víztermelés, kezelés-ellátás	0	600	1144
Városi Művelődési K. és Könyvtár pályázatból átvett	3950	3950	2407
Működésre átvett pénzeszköz összesen	3 950	4 550	3 576

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz	0	50935	48530
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszköz. össz.	0	50935	48 530

Pénzeszköz átvételek	8 430	113 583	112 755
-----------------------------	--------------	----------------	----------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355	355	354
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	25	48	156
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176	2252	2252
Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek		430	447
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	1 556	3 085	3 209

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	3657	3747
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200	4200	4186
Járóbetegellátás		1144	1144
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszköz. össz.	6 700	9 001	9 077

Pénzeszköz átadások	8 256	12 086	12 286
Intézményfinanszírozás	298 039	341762	331724
Mindösszesen	306 295	353 848	344 010

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település
rehabilitációja”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003

ezer Ft

Bevételek	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	48 530	217 760					266 290
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	48 530	217 760	0	0	0	0	266 290

Kiadások	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
2012. év	3 845	278 382					282 227
Kadások összesen	3 845	278 382	0	0	0	0	282 227

16. sz. melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

II./1. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000. Ft-ban

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi er. előirányzat	Mód. előir.	Teljesítés 2012.dec.31
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 070	7 859	7 100
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	7 859	7 100
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb központi támogatás		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0	0
V.	Önkormányzati támogatás	101 472	103 481	103 712
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
A	Működési bevételek	108 542	111 340	110 812
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	108 542	111 340	110 812
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 542	111 340	110 812
Sor-	Működési célú kiadás összesen	2012. évi er.	Mód.	Teljesítés

szám	Működési célú kiadás összesen	előirányzat	előír.	2012.12.31
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások		0	
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	68 008	68 041
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	17 000	17 118
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	26 332	25 605
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	108 161	111 340	110 764
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	0	0
I	Kölcsönök nyújtása	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)		108 542	111 340	110 764
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel		0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)		108 542	111 340	110 764

II/4. számú melléklet a ... /2013. () zárszámadási rendelethez - Polgármesteri Hivatal létszáma
fő

Intézmény feladat	Nyitó 2012.01.01	Tervezett záró lsz.
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Önkorm igazgatás	20	20
Adóig	1	1
N.m.s. egyéb kieg szolg.	1,25	1,25
Önkormányzati hivatal összesen	23,25	23,25

II/5. számú melléklet a ... /2013. () zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szak-feladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	-381	0	
Beruházás összesen		381			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	381	0	0	0

**II./6. sz. melléklet a ... /2013. () zárszámadási rendelethez
Polgármesteri hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai**

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	0	



II/7. számú melléklet a ... /2013.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	67 355	68 008	68 041
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 811	17 000	17 118
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 995	26 332	25 605
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközt.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközt.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	108 161	111 340	110 764
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	108 161	111 340	110 764
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	108 160	111 340	110 764
24	Intézményi működési bevételek	7 070	7 859	7 100
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	101 472	103 481	103 712
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszköztvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	108 542	111 340	110 812
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	108 542	111 340	110 812
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	108 542	111 340	110 812
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	381	0	48
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

II. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	7 070	7 859	7 100
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	101 472	103 481	103 712
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	108 542	111 340	110 812
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	67 355	68 008	68 041
Munkaadókat terhelő járulékok	16 811	17 000	17 118
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 995	26 332	25 605
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	108 161	111 340	110 764
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások	381		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	381	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	108 542	111 340	110 812
Önkormányzat kiadásai összesen:	108 542	111 340	110 764

II/9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		48
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	0
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen		0
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

II/10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások			0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárok			0	
Kv. bankszámlák		48	48	
<i>Pénzeszköz összesen</i>		48	48	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	48	48	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	48	48	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások		-129	-129	
Saját tőke összesen:	0	-129	-129	
<i>Költségvetési tartalék</i>		48		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>		129		
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	48	48	

II/11. számú melléklet a .../2012. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

II/12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szorzó	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0

III/1. sz. melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (1.000 Ft)				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		előirányzat	ei.	2012.12.31
I.1.	Kozhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921	3 132	3 373
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	3 132	3 373
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	0	0
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0	0
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	43 732	39 848
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	
A	Működési bevételek	49 055	46 864	43 221
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
			0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 055	46 864	43 221
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	46 864	43 221

Kiadások (1.000 Ft)				
I.	Működési célú kiadások		0	
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	26 771	26 723
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	6 920	6 762
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	13 173	9 720
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	49 055	46 864	43 205
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0	0	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 055	46 864	43 205
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 055	46 864	43 205

III/4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez -Napköziotthonos Óvoda létszáma (fő)

Intézmény	Nyitó	Záró
feladat	2012.01.01	záró lsz.
Óvónő	8	8
Dada	4	4
Adminisztrátor	0,5	0,5
Egészségügy összesen	12,5	12,5

III/5. számú melléklet a/2013. (.....) sz. zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szakterület	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
<i>Beruházás összesen</i>		0			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	0	0	0	0

III./6. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Óvoda	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0
Előzőből Tolmácsi tagintézményre átvett	0	0
Bánktól átvett	0	0
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

III./7. számú melléklet a .../2013.(.....) zárszámadási rendelethez
 Napköziotthonos Óvoda 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	25 099	26 771	26 723
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 478	6 920	6 762
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 478	13 173	9 720
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	49 055	46 864	43 205
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	49 055	46 864	43 205
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	49 055	46 864	43 205
24	Intézményi működési bevételek	3 921	3 132	3 373
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	45 134	43 732	39 848
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	49 055	46 864	43 221
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	49 055	46 864	43 221
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	49 055	46 864	43 221
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	16
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

III. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	3 921	3 132	3 373
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	45 134	43 732	39 848
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	49 055	46 864	43 221
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	25 099	26 771	26 723
Munkaadókat terhelő járulékok	6 478	6 920	6 762
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 478	13 173	9 720
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	49 055	46 864	43 205
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	49 055	46 864	43 221
Önkormányzat kiadásai összesen:	49 055	46 864	43 205

III./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos Óvoda

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		16
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		16
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	16
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	16
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	16

III./10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos Óvoda 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárok			0	
Kv. bankszámlák		16	16	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	16	16	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	16	16	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások		-7	-7	
Saját tőke összesen:	0	-7	-7	
<i>Költségvetési tartalék</i>		16		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>		7		
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	16	16	

III./11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

III./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szoró	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0

IV./1. számú melléklet a .../2013. (....) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	Mód. előír.	Teljesítés 2012.12.31
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	36 032	12 751	12 685
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	12 751	12 685
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	1 600	2 099
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	1 600	2 099
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	0
V.	Önkormányzati támogatás	108 080	122 339	119 331
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
A	Működési bevételek	152 455	136 690	134 115
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	152 455	136 690	134 115
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 455	136 690	134 115
Kiadások				

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		eredeti ei.	előír.	2012.12.31
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	76 265	75 535
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	19 764	19 903
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	40 661	38 677
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások		0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	152 455	136 690	134 115
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék	0	0	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	152 455	136 690	134 115
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhely.		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	152 455	136 690	134 115

IV./2. számú melléklet a..../2013. (...) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola bevételei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Bev.össz.
321	552323	Iskolai intézm. étk.eredeti ei.	4 232						4 232			0			4 232
		Módosított előirányzat	4 232	0	0	0	0	0	4 232	0	0	0	0	0	4 232
		Teljesítés 2012.12.31.	3 814						3 814			0			3 814
	562919	Egyéb vendéglátás er.ei	31 400						31 400			0			31 400
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	8 119	0	0	0	0	0	8 119	0	0	0	0	0	8 119
		Teljesítés 2012.12.31.	8 519						8 519			0			8 519
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz. Er.ei	400						400			0			400
		Módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
		Teljesítés 2012.12.31.	352						352			0			352
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évf.er.ei.			3 584				3 584			0			3 584
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2012.12.31.							0			0			0
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács er.ei.			1 600				1 600			0			1 600
		Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
		Teljesítés 2012.12.31.			1 600				1 600			0			1 600
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évf.er.ei.													
		Eredeti előirányzat			3 159				3 159			0			3 159
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2012.12.31.							0			0			0
	841907	Önkorm. elsz.kvi.sz. er.ei						108 080	108 080			0			108 080
		Módosított előirányzat						122 339	122 339			0			122 339
		Teljesítés 2012.12.31.						119 331	119 331			0			119 331
372	855911	Napköziotthoni ell. Er.ei.													
		Módosított előirányzat													
		Teljesítés 2012.12.31.			499			0	499			0			499
3		Ált. isk. ellát. Össz.													
		Eredeti előirányzat	36 032	0	8 343	0	0	108 080	152 455	0	0	0	0	0	152 455
		Pótelőirányzat 06. hó	0		-6 743			10 499	3 756	0	0	0	0	0	3 756
		Pótelőirányzat 09. hó	-23 281		0			2 835	-20 446	0	0	0	0	0	-20 446
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	0	0	0	-1 252	-1 252	0	0	0	0	0	-1 252
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó	0	0	0	0	0	2 177	2 177	0	0	0	0	0	2 177
		Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	122 339	136 690	0	0	0	0	0	136 690
		Teljesítés 2012.12.31.	12 685	0	2 099	0	0	119 331	134 115	0	0	0	0	0	134 115

IV/4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez -Általános Iskola létszáma (fő)

fő

Intézmény	Nyitó	Záró
feladat	2012.01.01	záró lsz.
Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.	10,5	10,5
Általános Iskolai oktatás 5-8 évf.	12	12
Napköziotthoni ellátás	4	4
SNI 5-8 évf.	1	1
Konyha 08. hó 31. napig	5	0
Egészségügy összesen	32,5	27,5

IV/5. számú melléklet a/2013. (.....) sz. zárszámadási rendelethez Általános Iskola felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
<i>Beruházás összesen</i>		0			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	0	0	0	0

IV./6. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Általános Iskola	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 099	2 099
Előzóból Tolmácsi tagintézményre átvett	1 600	1 600
Bánktól átvett	499	499
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

IV./7. számú melléklet a .../2013.(.....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	73 402	76 265	75 535
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 898	19 764	19 903
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 155	40 661	38 677
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	152 455	136 690	134 115
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	152 455	136 690	134 115
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	152 454	136 690	134 115
24	Intézményi működési bevételek	36 032	12 751	12 685
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	116 423	123 939	121 430
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	152 455	136 690	134 115
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	152 455	136 690	134 115
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	152 455	136 690	134 115
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

IV. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	36 032	12 751	12 685
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	116 423	123 939	121 430
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	152 455	136 690	134 115
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	73 402	76 265	75 535
Munkaadókat terhelő járulékok	18 898	19 764	19 903
Dologi és egyéb folyó kiadások	60 155	40 661	38 677
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	152 455	136 690	134 115
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	152 455	136 690	134 115
Önkormányzat kiadásai összesen:	152 455	136 690	134 115

IV./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez

Általános Iskola

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		0
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		0
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	0
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	0
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

IV./10. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingtatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		0	0	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	0	0	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	0	0	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások			0	
Saját tőke összesen:	0	0	0	
<i>Költségvetési tartalék</i>		0		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	0	0	

IV./11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola 2012. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értécsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

IV./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szorzó	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0

V./1. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek 1.000 Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		er. ei	ei.	2012.12.31
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142	1 142	1 135
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	1 142	1 135
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 733	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 733	0	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0	0
V.	Önkormányzati támogatás	11 529	38 205	34 016
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0		
A	Működési bevételek	38 404	39 347	35 151
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 404	39 347	35 151
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 404	39 347	35 151

V./1. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások (1.000 Ft-ban)				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	17 470	15 706
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	4 546	4 291
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	17 331	15 096
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	
A	Működési célú kiadás összesen	38 404	39 347	35 093
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék	0		
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 404	39 347	35 093
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Értékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel	0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 404	39 347	35 093

V./3. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai szakfeladatonként (1000 Ft)

alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	cél	Mind. összesen
	862101	Háziiorvosi szolgálat	2 608	662	11 869			15 139						15 139
		Módosított előirányzat	2 690	694	11 859	0	0	15 243						15 243
		Teljesítés 2012. december 31.	2 653	694	10 897			14 244						14 244
	862301	Fogorvosi szolgálat	7 211	1 880	3 115			12 206						12 206
		Módosított előirányzat	7 305	1 906	3 130	0	0	12 341						12 341
		Teljesítés 2012. december 31.	5 836	1 684	2 617			10 137						10 137
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg												
		Eredeti előirányzat	1 362	368	468			2 198						2 198
		Módosított előirányzat	1 362	368	568	0	0	2 298						2 298
		Teljesítés 2012. december 31.	1 362	368	375			2 105						2 105
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás	4 511	1 160	1 255			6 926						6 926
		Módosított előirányzat	4 893	1 266	1 255	0	0	7 414						7 414
		Teljesítés 2012. december 31.	4 684	1 236	814			6 734						6 734
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 126	290	519			1 935						1 935
		Módosított előirányzat	1 220	312	519	0	0	2 051						2 051
		Teljesítés 2012. december 31.	1 171	309	393			1 873						1 873
4		Egészségügyi ellát.össz.	16 818	4 360	17 226	0	0	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	0	0	39 347	0	0	0	0	0	39 347
		Teljesítés 2012. december 31.	15 706	4 291	15 096	0	0	35 093	0	0	0	0	0	35 093
		Teljesítés %	89,90%	94,39%	87,10%			89,19%						89,19%

V/4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez -Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszáma (fő)

Intézmény	Nyitó	Záró
feladat	2012.01.01	záró lsz.
Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875
Fogorvosi szolgálat	3,5	3,5
Család és nővédelmi eü. Gondozás	2	2
Ifjúság eü.gondozás	0,5	0,5
Egyéb m.n.s. eü. szolg.	0,5	0,5
Egészségügy összesen	8,375	8,375

V/5. számú melléklet a/2013. (.....) sz. zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
<i>Beruházás összesen</i>		0			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	0	0	0	0

V./6. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	0	

Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	16 818	17 470	15 706
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 546	4 291
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 226	17 331	15 096
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	38 404	39 347	35 093
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	38 404	39 347	35 093
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	38 403	39 347	35 093
24	Intézményi működési bevételek	1 142	1 142	1 135
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	37 262	38 205	34 016
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Onkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	38 404	39 347	35 151
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	38 404	39 347	35 151
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	38 404	39 347	35 151
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	58
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

V. 8. számú melléklet a .../2013.) zárszámadási rendelethez
Egysítt Egészségügyi és Szociális Intézmény mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 142	1 142	1 135
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	37 262	38 205	34 016
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	38 404	39 347	35 151
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	16 818	17 470	15 706
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 546	4 291
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 226	17 331	15 096
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	38 404	39 347	35 093
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	38 404	39 347	35 151
Önkormányzat kiadásai összesen:	38 404	39 347	35 093

V./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		58
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		58
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	58
13	12-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	58
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	58

V./10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés				eFt
	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		58	58	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	58	58	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	58	58	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások		-321	-321	
Saját tőke összesen:	0	-321	-321	
<i>Költségvetési tartalék</i>		58		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>		321		
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	58	58	

V./11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi vagyongkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

V./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egyeített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szorzó	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0

VI./1. számú melléklet a2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er. előirányzat	Mód. előír.	Teljesítés 2012. dec.31.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	2 111
I.	Intézmények működési bevétele	#HIV!	#HIV!	2 111
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	#HIV!	#HIV!	
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	2 407
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	#HIV!	#HIV!	2 407
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0	0
V.	Önkormányzati támogatás	31 825	34 006	34 817
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
A	Működési bevételek	#HIV!	#HIV!	39 335
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	#HIV!	#HIV!	39 335
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	#HIV!	#HIV!	39 335
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Mód.	Teljesítés
		előirányzat	előír.	2012. dec.31.
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	18 213	17 739
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	4 502	4 558
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	17 040	16 019
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	37 962	39 755	38 316
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	0	
2	Felújítások		1 000	1 000
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 000	1 000
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	#HIV!	#HIV!	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	#HIV!	#HIV!	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	#HIV!	#HIV!	39 316
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Értékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	#HIV!	#HIV!	39 316

VI./2. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként

1.000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
611	680002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.															
		Eredeti előirányzat	540						540				0				540
		Módosított előirányzat	1 152	0	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	1 152
		Teljesítés 2012. december 31.	1 429						1 429				0				1 429
612	581100	Könyvkiadás															
		Eredeti előirányzat	105						105				0				105
		Módosított előirányzat	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
		Teljesítés 2012. december 31.							0				0				0
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány															
		Eredeti előirányzat	25						25				0				25
		Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		Teljesítés 2012. december 31.	8						8				0				8
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés															
		Eredeti előirányzat	254						254				0				254
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254
		Teljesítés 2012. december 31.	79						79				0				79
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.															
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2012. december 31.							0				0				0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása															
		Eredeti előirányzat			300				300				0				300
		Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		Teljesítés 2012. december 31.							0				0				0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások															
		Eredeti előirányzat	383		3 150				3 533				0				3 533
		Módosított előirányzat	383	0	3 150	0	0	0	3 533	0	0	0	0	0	0	0	3 533
		Teljesítés 2012. december 31.	481		2 407				2 888				0				2 888

Cím	Szakfel. sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl. c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev. össz.
622	910501	Közműv. Tev. És tám.															
		Eredeti előirányzat	880		500				1 380				0				1 380
		Módosított előirányzat	880	0	500	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	1 380
		Teljesítés 2012. december 31.	114						114				0				114
	841907	Önkorm. Elsz.kvi.szerveikkel															
		Eredeti előirányzat						31 825	31 825				0				31 825
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	34 006	34 006	0	0	0	0	0	0	0	34 006
		Teljesítés 2012. december 31.						34 817	34 817				0				34 817
6		Művk. és könyvt.össz															
		Eredeti előirányzat	2 187	0	3 950	0	0	31 825	37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
		Módosított előirányzat	2 799	0	3 950	0	0	34 006	40 755	0	0	0	0	0	0	0	40 755
		Teljesítés 2012. december 31.	2 111	0	2 407	0	0	34 817	39 335	0	0	0	0	0	0	0	39 335
		Teljesítés %	75,42%		60,94%			102,38%	96,52%								96,52%

V.M.K.K. 2. számú melléklet 2. oldal

**VI./3. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként**

1.000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
												kiad.	járulék	kiadás	ellátás		átadás
	581100	Könyvkiadás															
		Eredeti előirányzat			259			259				0					259
		Módosított előirányzat	0	0	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	259
		Teljesítés 2012. december 31.			250			250			0						250
	581400	Folyóirat, időszak kiadvány															
		Eredeti előirányzat			1 554			1 554			0						1 554

	Módosított előirányzat	5 406	1 312	7 237	0	0	13 955	0	1 000	1 000	0	0	0	14 955
	Teljesítés 2012. december 31.	5 529	1 464	6 426			13 419		1 000	1 000				14 419
6	Közművelődési Intézmény ö													
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099	0	0	37 962	0	0	0	0	0	0	37 962
	Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	0	0	39 755	0	1 000	1 000	0	0	0	40 755

**VI./4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár létszáma**

Cím	Intézmény feladat	Létszám (fő)		
		2012.01.01	Vátozás	Záró lsz.
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	6		6
	közhasznú foglalkoztatott.			0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7		2,7
	közhasznú foglalkoztatott			0
				0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	0	8,7

**VI./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1000 Ft-ban					
1.	2.	3.			
	I. Beruházások	Kazáncsere	0	1 000	1 000
	Beruházás összesen			1 000	1 000
	Felújítás összesen				
	Pénzeszköz átadás				
	Hiteltörlesztések				
	Intézmény összesen			1 000	1 000

VI./6. sz. melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen	Teljesítés
Könyvtári állomány gyarapítása			
Működésre átv. pályázati pénze.	#HIV!	#HIV!	0
910123 Könyvtári szolgáltatások		0	
Működésre átv. pályázati pénze.	150	150	0
TÁMOP pályázat	3000	3 000	2 407
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			
Beiratkozási díj	500	500	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	#HIV!	#HIV!	2 407

*Becsült adat

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	16 685	18 213	17 739
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 178	4 502	4 558
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 099	17 040	16 019
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		1 000	1 000
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	37 962	40 755	39 316
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	37 962	40 755	39 316
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	37 961	40 755	39 316
24	Intézményi működési bevételek	2 187	2 799	2 111
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	31 825	34 006	34 817
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	3 950	3 950	2 407
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	37 962	40 755	39 335
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	37 962	40 755	39 335
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	37 962	40 755	39 335
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	19
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

VI. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	2 187	2 799	2 111
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	31 825	34 006	34 817
Működési célra átvett pénzeszköz	3 950	3 950	2 407
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	37 962	40 755	39 335
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	16 685	18 213	17 739
Munkaadókat terhelő járulékok	4 178	4 502	4 558
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 099	17 040	16 019
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	37 962	39 755	38 316
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások		1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 000	1 000
Önkormányzat bevételei összesen:	37 962	40 755	39 335
Önkormányzat kiadásai összesen:	37 962	40 755	39 316

VI./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		19
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		19
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	19
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	19
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	19

VI./10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		787	787	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		787	787	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	787	787	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárok			0	
Kv. bankszámlák		19	19	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	19	19	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	806	806	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások		742	742	
Saját tőke összesen:	0	742	742	
<i>Költségvetési tartalék</i>		19		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>		45		
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	806	806	

VI./11. számú melléklet a .../2012. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		787	
értékcsökkenés			787
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	787	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	787	0

VI./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szorzó	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0