

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2013.(IV.26.) rendelete**

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. §. (1)és 89.§ (1) (2) bekezdése,és a 91.§. (1) bekezdése és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§.(4) bek. b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módos. ei.	Teljesítés
bevétel főösszegét	2.310.625	1.999.289
<i>működési célú bevétel</i>	1.757.493	1.771.919
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	544.478	88.512
<i>-finanszírozási célú bevételeit</i>	8.654	138.858
ebből	8.654	138.858
működési célú bevétel		
fejlesztési célú bevétel	0	0
kiadás főösszegét	2.310.625	1.965.618
<i>működési célú kiadás</i>	1.790.139	1.693.594
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	494.185	112.290
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	26.301	159.734
működési célú kiadás	4.909	138.342
fejlesztési célú kiadás	21.392	21.392

valamint:

7.242 e Ft	függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel
16.164 e Ft	függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással

344,77 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 340,23 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított ei.	Teljesítés
- Működési bevételek	963.143	792.784
= intézményi működési bevétel	617.997	449.062
= önk.sajátos működési bevétel	345.146	343.722
- költségvetési támogatások.	658.252	658.257
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	13.042	13.606
- támogatás értékű bevételek	569.069	342.000
- véglegesen átvett pénzeszköz	51.233	6.551
- működési célú hitel	8.654	138.858
- fejlesztési célú hitel	0	0
- működési célú pénzmaradvány	42.566	42.566
-fejlesztési c. pénzmaradvány	2.036	2.036
- kölcsönök visszatérülése	2.630	2.630

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	671.477	661.564
Munkaadókat terhelő járulékok	170.285	167.493
Dologi kiadások	702.857	605.639
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8.804	8.804
Egyéb támogatások	173.370	173.367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.482	13.152
Támogatás értékű kiadások	65.493	62.391
Felhalmozási célú kiadások	451.554	101.065
Felújítások kiadásai	11.176	11.175
Működési célú tartalék	767	0

Fejlesztési célú tartalék	11.593	0
Adott kölcsönök	1.234	1.234
Működési hitelek kiadásai	4.909	138.342
Fejlesztési hitelek kiadásai	21.392	21.392

a rendelet 1-11. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	Előirányzat (fő)	Teljesítés (fő)
Létszámkeret (álláshely):	344,77	340,24
-ebből közfoglalkoztatás:	48,65	48,26
<i>I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatói Kp.</i>	<i>21,69</i>	<i>21,69</i>
<i>II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>53,69</i>	<i>53,68</i>
-ebből közfoglalkoztatás:-	1,33	0,2
<i>III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>	<i>107,29</i>	<i>107,75</i>
-ebből közfoglalkoztatás:-	0,04	0
<i>IV. Művelődési Ház és Könyvtár</i>	<i>6,11</i>	<i>6,02</i>
<i>V. Önkormányzat</i>	<i>59,41</i>	<i>57,81</i>
-ebből közfoglalkoztatás:	47,28	48,06
<i>VI. Polgármesteri Hivatal</i>	<i>28,63</i>	<i>28,32</i>
<i>A) Gyermekélelmezési Konyha</i>	<i>15</i>	<i>14</i>
<i>B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény</i>	<i>42,20</i>	<i>43,25</i>
<i>C) Orvosi Rendelő</i>	<i>10,75</i>	<i>7,71</i>

5. §.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

2.150.805 e Ft ESZKÖZ,

2.150.805 e Ft FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5. számú melléklete szerint.

6. §.

(1) A 2012. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint -113.379 eFt-ban állapítja meg, melynek rendezését és felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 8/2013.(III.14.) számú Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2013. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.	
I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp	1.637	1.637	eFt
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	913	913	eFt
III.	Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat	0	0	eFt
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	3.136	3.136	eFt
V.	Önkormányzat	4.690	8.209	
VI.	Polgármesteri Hivatal	432	432	eFt
A.)	Gyermekélelmezési Konyha	794	794	eFt
B.)	Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	3.103	3.103	eFt
C.)	Orvosi Rendelő	361	361	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2012. évi egyszerűsített beszámolót a rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza.

10.§.

E rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba.

(:Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

Kihírd.: 2013.IV.26.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP.				
B E V É T E L	89483	89563	90316	100.84
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28141	24415	24413	99.99
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	28141	24415	24413	99.99
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	441	2502	567.35
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	441	2502	567.35
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	441	2502	567.35
- VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	210	210	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	0	210	210	100.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	2197	2197	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	2197	2197	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	2197	2197	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	61342	62300	60994	97.90
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	39496	37392	37289	99.72
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	10519	10367	10337	99.71
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	4323	7157	5984	83.61
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	0	14	14	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	4323	7143	5970	83.58
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G.	-1900	-1900	-1900	100.00
= SZOC. POL.	8904	6906	6906	100.00
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI	1900	1900	1900	100.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	7004	5006	5006	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	2378	2378	100.00
K I A D Á S	89483	89563	87924	98.17
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36785	37884	37882	99.99
= BÉR	33287	35275	35273	99.99
= EGYÉB	3498	2609	2609	100.00
- JÁRULÉKOK	9905	9696	9695	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	42793	37811	37796	99.96
= ENERGIA KIADÁSOK	3562	3576	3577	100.03
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	450	450	450	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	3588	4530	4515	99.67
= VÁSÁROLT ÉLELMÉZÉS	35193	29255	29254	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	219	219	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	219	219	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	2332	2332	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	2332	2332	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	2006	2332	116.25
ÁTLAGLÉTSZÁM	21.69	21.69	21.69	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
II. TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS				
B E V É T E L	173140	185239	183844	99.25
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	9904	8846	8846	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	9904	8846	8846	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1819	2153	2153	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1819	2153	2153	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1819	2153	2153	100.00
- VÉGLLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	123	123	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	0	123	123	100.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	3263	3263	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	3263	3263	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	3263	3263	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	161417	170854	169459	99.18
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	93062	91717	91717	100.00
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	6345	6755	6755	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	36305	37707	37488	99.42
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	14	14	14	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	36291	37693	37474	99.42
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II.	100	100	100	100.00
= SZOC. POL.	25423	23915	22739	95.08
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	25423	23915	22739	95.08
= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG	0	4870	4870	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	182	5790	5790	100.00
K I A D Á S	173140	185239	184326	99.51
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	99612	105860	105613	99.77
= BÉR	95716	101652	101405	99.76
= EGYÉB	3896	4208	4208	100.00
- JÁRULÉKOK	26296	27050	27003	99.83
- DOLOGI KIADÁSOK	47232	50940	50932	99.98
= ENERGIA KIADÁSOK	6500	7773	7773	100.00
= REHABILITÁCIÓS HJ.	977	623	623	100.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	100	3898	3898	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	5122	7083	7080	99.96
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	34533	31563	31558	99.98
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	778	778	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	778	778	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	692	778	112.43
ÁTLAGLÉTSZÁM	51.18	53.69	53.68	99.98

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesí- tett	%
III. ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS SZI				
B E V É T E L	390221	469175	457277	97.46
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7967	8889	8889	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	7967	8889	8889	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	623	15417	15417	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	623	14998	14998	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	623	14998	14998	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	0	419	419	100.00
- VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	3138	3138	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	0	1051	1051	100.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	0	2087	2087	100.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	15319	15319	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	15319	15319	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	13772	13772	100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA	0	1547	1547	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	381631	426412	414514	97.21
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	230502	222365	222365	100.00
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	13996	13946	13946	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	94343	110202	98304	89.20
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	26	26	26	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	94317	110176	98278	89.20
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II.	600	850	850	100.00
= SZOC. POL.	41658	38438	38438	100.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	41658	38438	38438	100.00
= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG	0	24455	24455	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	532	16156	16156	100.00
K I A D Á S	390221	469175	452859	96.52
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	237367	270125	260876	96.58
= BÉR	231020	258505	249479	96.51
= EGYÉB	6347	11620	11397	98.08
- JÁRULÉKOK	62604	70516	68008	96.44
- DOLOGI KIADÁSOK	89507	110886	106657	96.19
= ENERGIA KIADÁSOK	16630	22830	22496	98.54
= REHABILITÁCIÓS HJ.	965	965	915	94.82
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	12020	7506	7506	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	12358	36053	32348	89.72
= VÁSÁROLT ÉLELMÉZÉS	47534	43532	43392	99.68
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	743	12074	11744	97.27
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	4052	4052	100.00
= FELUJITÁS	0	725	725	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= BERUHÁZÁS	0	3327	3327	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	1522	1522	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	1522	1522	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	1522	1522	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	110.25	107.29	107.75	100.43
=====	=====	=====	=====	=====

IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	27241	33527	32084	95.70
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	5334	7234	7232	99.97
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	5334	7234	7232	99.97
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	344	1685	489.83
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	344	1685	489.83
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	344	1685	489.83
- VÉGLAGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	37	151	151	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	37	151	151	100.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	1536	1536	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	1536	1536	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	1536	1536	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	21870	24262	21480	88.53
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	15680	16021	16021	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	5110	6620	3838	57.98
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	0	10	10	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	5110	6610	3828	57.91
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II.	1080	1080	1080	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	541	541	100.00
K I A D Á S	27241	33527	30389	90.64
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12649	12651	12343	97.57
= BÉR	11882	12174	11878	97.57
= EGYÉB	767	477	465	97.48
- JÁRULÉKOK	3347	3303	3217	97.40
- DOLOGI KIADÁSOK	11245	15982	13238	82.83
= ENERGIA KIADÁSOK	2660	3560	3891	109.30
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	1080	1080	1080	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	7505	11342	8267	72.89
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	116	116	100.00
= BERUHÁZÁS	0	116	116	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	1475	1475	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	1475	1475	100.00
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	0	0	1475	0.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítet	%
ÁTLAGLÉTSZÁM	5.86	6.11	6.02	98.53
=====	=====	=====	=====	=====

V. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L	1584083	1766987	1452424	82.20
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	520929	544038	373671	68.68
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	193488	198892	29949	15.06
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	327441	345146	343722	99.59
» HELYI ADOK	66513	80146	80110	99.96
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	260928	260928	259540	99.47
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK	0	4072	4072	100.00
- TÁMOGATÁSOK	584453	658252	658257	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	584453	658252	658257	100.00
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK	396971	429968	391671	91.09
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	772	38586	31969	82.85
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS	186710	189698	195153	102.88
» EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	39464	0.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	5135	13042	13606	104.32
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT	0	533	528	99.06
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B	5135	3605	4174	115.78
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	8904	8904	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	423015	492760	262473	53.27
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	128778	189362	194297	102.61
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	128778	189362	194297	102.61
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	294237	303398	68176	22.47
- VÉGLAGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	46976	47611	2929	6.15
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	2200	2723	2723	100.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	44776	44888	206	0.46
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3575	2630	2630	100.00
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2075	2723	648	23.80
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	-93	1982	*****
- HITELEK	0	8654	138858	1604.55
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
K I A D Á S	1584083	1766987	1431284	81.00
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31634	53176	53177	100.00
= BÉR	31634	53071	52795	99.48
= EGYÉB	0	105	382	363.81
- JÁRULÉKOK	6672	8960	8945	99.83
- DOLOGI KIADÁSOK	170454	178427	89538	50.18

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= ENERGIA KIADÁSOK	14109	13088	12736	97.31
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	156345	165339	76802	46.45
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	6944	8585	8585	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	6944	8585	8535	99.42
= FELHALMOZÁSI CÉLU	0	0	50	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	144598	1459	1458	99.93
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	1408	1408	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	429592	453667	103177	22.74
= FELJUITÁS	0	8551	8550	99.99
= BERUHÁZÁS	429592	445116	94627	21.26
- TARTALÉK	5039	12360	0	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4539	767	0	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	228	0	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ	0	0	0	0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	539	539	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(ÓVODA)	0	0	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(CSORBA	0	0	0	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	3119	0	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK	0	2142	0	0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ	0	0	0	0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP	0	655	0	0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP	0	22	0	0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP	0	100	0	0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT	0	0	0	0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS	0	200	0	0.00
= biostart	0	8474	0	0.00
- HITEL VISSZAFIZETÉS	27202	26301	159734	607.33
= MŰKÖDÉSI CÉLU	4909	4909	138342	2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ	4909	4909	138342	2818.13
= FELHALMOZÁSI CÉLU	22293	21392	21392	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS	22293	21392	21392	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	759985	1017060	999679	98.29
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	684000	947801	931596	98.29
= SZOC. POL.	75985	69259	68083	98.30
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	1234	1234	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	1234	1234	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	283	4350	4349	99.98
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	283	4350	4349	99.98
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	283	4350	4349	99.98
ÁTLAGLÉTSZÁM	28.93	59.41	57.81	97.31
=====	=====	=====	=====	=====

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
01.MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS				
B E V É T E L	1553	1759	1759	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1553	1759	1759	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1553	1759	1759	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1553	1759	1759	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
02.VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
B E V É T E L	0	25	27	108.00
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	25	27	108.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	25	27	108.00
K I A D Á S	9793	9886	9883	99.97
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5822	5823	5821	99.97
= BÉR	5822	5769	5821	100.90
- JÁRULÉKOK	1572	1592	1591	99.94
- DOLOGI KIADÁSOK	2399	2471	2471	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	2399	2471	2471	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	4.63	5.13	4.13	80.51
=====				
03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE				
B E V É T E L	502880	502880	61889	12.31
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	177194	177194	8281	4.67
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	177194	177194	8281	4.67
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	280910	280910	53514	19.05
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	280910	280910	53514	19.05
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44776	44776	94	0.21
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	44776	44776	94	0.21
K I A D Á S	508920	508920	69849	13.72
=====				

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- DOLOGI KIADÁSOK	88597	88597	15	0.02
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	88597	88597	15	0.02
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	1205	1205	1205	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	1205	1205	1205	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	419118	419118	68629	16.37
= BERUHÁZÁS	419118	419118	68629	16.37
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

04.KEOP 6.2.0 KOMPOSZTÁLÁS

B E V É T E L	9836	9836	2498	25.40
-----	-----	-----	-----	-----
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	9836	9836	2498	25.40
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	9836	9836	2498	25.40
K I A D Á S	10354	10519	10520	100.01
-----	-----	-----	-----	-----
- DOLOGI KIADÁSOK	0	4271	4271	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	4271	4271	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10354	6248	6249	100.02
= BERUHÁZÁS	10354	6248	6249	100.02
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

05.KISKERESKEDELEM -HÚS

B E V É T E L	15000	14386	14386	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	15000	14386	14386	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	15000	14386	14386	100.00
K I A D Á S	13924	15336	15122	98.60
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1212	1396	1395	99.93

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= BÉR	1212	1396	1395	99.93
- JÁRULÉKOK	328	377	377	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	12384	13563	13350	98.43
= ENERGIA KIADÁSOK	243	243	153	62.96
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	12141	13320	13197	99.08
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	1.00	1.00	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

06.EGYÉB MNS. KÖZ. TEV. SOS.

B E V É T E L	0	15	15	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	15	15	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	15	15	100.00
K I A D Á S	900	1399	1382	98.78
-----	-----	-----	-----	-----
- DOLOGI KIADÁSOK	900	1399	1382	98.78
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	900	1399	1382	98.78
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

07.TIOP 1.1.1 OKT. KIEG. TEV.

B E V É T E L	2286	2286	2286	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2286	2286	2286	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	2286	2286	2286	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE

B E V É T E L	4445	3473	3471	99.94
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	945	738	737	99.86
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	945	738	737	99.86
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	3500	2735	2734	99.96
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TÖKE B	3500	2735	2734	99.96

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítet-	%
K I A D Á S	945	409	409	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	945	409	409	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	945	409	409	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

09.KÖZVILÁGÍTÁS

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	15675	14654	14653	99.99
-----	-----	-----	-----	-----
- DOLOGI KIADÁSOK	15675	14654	14653	99.99
= ENERGIA KIADÁSOK	13866	12845	12583	97.96
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1809	1809	2070	114.43
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

10.ÖNK.IGAZGATÁS

B E V É T E L	92534	128889	129159	100.21
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	260	2341	2340	99.96
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	260	2341	2340	99.96
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	0	8139	8904	109.40
= PŰ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	8904	8904	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	88699	115372	114878	99.57
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	88699	114883	114878	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	88699	114883	114878	100.00
- VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	407	407	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	0	295	295	100.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	0	112	112	100.00
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3575	2630	2630	100.00
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2075	2723	648	23.80
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	-93	1982	*****

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
K I A D Á S	45207	58427	45981	78.70
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	342	342	100.00
= BÉR	0	342	342	100.00
- JÁRULÉKOK	0	92	83	90.22
- DOLOGI KIADÁSOK	36786	36106	36030	99.79
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	36786	36106	36030	99.79
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	1419	1246	1246	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ	1419	1246	1246	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2697	2697	100.00
= FELUJITÁS	0	1524	1524	100.00
= BERUHÁZÁS	0	1173	1173	100.00
- TARTALÉK	5039	12360	0	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4539	767	0	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	228	0	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ	0	0	0	0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	539	539	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(ÓVODA)	0	0	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(CSORBA	0	0	0	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	3119	0	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK	0	2142	0	0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ	0	0	0	0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP	0	655	0	0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP	0	22	0	0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP	0	100	0	0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT	0	0	0	0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS	0	200	0	0.00
= biostart	0	8474	0	0.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	1234	1234	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	1234	1234	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	283	4350	4349	99.98
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	283	4350	4349	99.98
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	283	4350	4349	99.98

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00

11.ÖNKORMÁNYZ. ELSZ.

B E V É T E L	913529	1005316	1003697	99.84
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	327441	345146	343722	99.59
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	327441	345146	343722	99.59

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
» HELYI ADOK	66513	80146	80110	99.96
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	260928	260928	259540	99.47
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK	0	4072	4072	100.00
- TÁMOGATÁSOK	584453	658252	658257	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	584453	658252	658257	100.00
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK	396971	429968	391671	91.09
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	772	38586	31969	82.85
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS	186710	189698	195153	102.88
» EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	39464	0.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	1635	1918	1718	89.57
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT	0	283	278	98.23
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B	1635	1635	1440	88.07
 K I A D Á S	 0	 0	 0	 0.00
	-----	-----	-----	-----
 ÁTLAGLÉTSZÁM	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
=====	=====	=====	=====	=====

12.ÖNKORM. ELSZ. KV. SZERV.

BEVÉTEL	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
 K I A D Á S	 759985	 1017060	 999679	 98.29
	-----	-----	-----	-----
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	759985	1017060	999679	98.29
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	684000	947801	931596	98.29
= SZOC. POL.	75985	69259	68083	98.30
 ÁTLAGLÉTSZÁM	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
=====	=====	=====	=====	=====

13.KÖZTERÜLET RENDJ.FENNT.

BEVÉTEL	4600	4639	4639	100.00
	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	21	21	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	21	21	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2400	2190	2190	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2400	2190	2190	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2400	2190	2190	100.00
- VÉGLAGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2200	2428	2428	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	2200	2428	2428	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
K I A D Á S	6877	8417	8415	99.98
	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4143	5444	5444	100.00
= BÉR	4143	5393	5352	99.24
= EGYÉB	0	51	92	180.39
- JÁRULÉKOK	1162	1273	1272	99.92
- DOLOGI KIADÁSOK	1452	1570	1569	99.94
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1452	1570	1569	99.94
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	120	130	130	100.00
= BERUHÁZÁS	120	130	130	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	4.00	6.00	4.62	77.00
=====	=====	=====	=====	=====

14.RÖVID IT. KÖZFOGLALKOZTATÁS

B E V É T E L	397	397	397	100.00
	-----	-----	-----	-----
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	397	397	397	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	397	397	397	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	397	397	397	100.00
K I A D Á S	418	466	466	100.00
	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	368	364	368	101.10
= BÉR	368	364	364	100.00
= EGYÉB	0	0	4	0.00
- JÁRULÉKOK	50	58	54	93.10
- DOLOGI KIADÁSOK	0	44	44	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	44	44	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

15.HOSSZÚ(FHT) IT. KÖZFOGLALK.

B E V É T E L	20451	42231	42231	100.00
	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	1393	1393	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	1393	1393	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20451	40838	40838	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20451	40838	40838	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20451	40838	40838	100.00
K I A D Á S	20451	33158	33159	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12442	19869	19869	100.00
= BÉR	12442	19869	19763	99.47
= EGYÉB	0	0	106	0.00
- JÁRULÉKOK	2188	2718	2719	100.04
- DOLOGI KIADÁSOK	5821	5474	5474	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	5821	5474	5474	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	5097	5097	100.00
= BERUHÁZÁS	0	5097	5097	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	11.64	34.11	34.89	102.29
=====	=====	=====	=====	=====

16.EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS

B E V É T E L	11833	21260	21260	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	744	744	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	744	744	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	11833	20516	20516	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	11833	20516	20516	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	11833	20516	20516	100.00
K I A D Á S	11979	28405	28404	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7647	19750	19750	100.00
= BÉR	7647	19750	19570	99.09
= EGYÉB	0	0	180	0.00
- JÁRULÉKOK	1074	2799	2798	99.96
- DOLOGI KIADÁSOK	3258	2733	2733	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	3258	2733	2733	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	3123	3123	100.00
= BERUHÁZÁS	0	3123	3123	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	7.66	13.17	13.17	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

17.ISKOLATEJ PRG.

B E V É T E L	2516	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	598	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====				
18.FINANSZÍROZÁS(HITELEK)				
<hr/>				
B E V É T E L	0	8654	138858	1604.55
	-----	-----	-----	-----
- HITELEK	0	8654	138858	1604.55
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
 K I A D Á S	 27202	 26301	 159734	 607.33
	-----	-----	-----	-----
- HITEL VISSZAFIZETÉS	27202	26301	159734	607.33
= MŰKÖDÉSI CÉLU	4909	4909	138342	2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ	4909	4909	138342	2818.13
= FELHALMOZÁSI CÉLU	22293	21392	21392	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS	22293	21392	21392	100.00
 ÁTLAGLÉTSZÁM	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
	=====	=====	=====	=====
19.VESZÉLYES HULL. KEZ.(ÁLL.H)				
<hr/>				
B E V É T E L	89	157	148	94.27
	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	89	157	148	94.27
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	89	157	148	94.27
 K I A D Á S	 1540	 590	 590	 100.00
	-----	-----	-----	-----
- DOLOGI KIADÁSOK	1540	590	590	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1540	590	590	100.00
 ÁTLAGLÉTSZÁM	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
	=====	=====	=====	=====
20.CIVIL SZERV. TÁMOGATÁSA				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
 K I A D Á S	 3800	 4685	 4685	 100.00
	-----	-----	-----	-----
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	3800	4685	4685	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= MŰKÖDÉSI CÉLU	3800	4685	4685	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

21.KÖNYVTÁRI SZOLG. TÁMOP 324

B E V É T E L	1205	6058	6058	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1205	6058	6058	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	313	313	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	313	313	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	1205	5745	5745	100.00
K I A D Á S	0	125	125	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	92	92	100.00
= BÉR	0	92	92	100.00
- JÁRULÉKOK	0	25	25	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	8	8	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	8	8	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	86463	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	86463	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

23.NORMATÍV LFT.

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	39072	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	39072	0	0	0.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesí- tett	%
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	14058	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	13661	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
25.RENDSZERES GYVT				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
26.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	156	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
27.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	130	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- EGYÉB TÁMOGATÁS	130	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

28.ÁTMENETI SEGÉLY

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	600	817	816	99.88
-----	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	600	817	816	99.88
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

29. TEMETÉSI SEGÉLY

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	800	580	580	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	800	580	580	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

30.RENDKÍVÜLI GYVT.

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	50	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	50	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

31.MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZL.T.

B E V É T E L	929	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
K I A D Á S	929	0	0	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	929	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

32.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK

B E V É T E L	0	0	0	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0.00
K I A D Á S	1262	0	0	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	1262	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

33.KÖZTEMETÉS

B E V É T E L	0	0	0	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	0	0	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT.

B E V É T E L	0	0	0	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0.00
K I A D Á S	500	62	62	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	500	62	62	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesí- tett	%
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	520	385	385	100.00
	-----	-----	-----	-----
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	520	385	385	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	520	385	385	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	975	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	975	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
37.ERDŐGAZDÁLKODÁS				
B E V É T E L	0	325	325	100.00
	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	325	325	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	325	325	100.00
K I A D Á S	0	2197	2196	99.95
	-----	-----	-----	-----
- DOLOGI KIADÁSOK	0	173	173	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	173	173	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2024	2023	99.95
= BERUHÁZÁS	0	2024	2023	99.95
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
38.OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEV.				
B E V É T E L	0	8153	13093	160.59

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	8153	13093	160.59
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	8153	13093	160.59
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	8153	13093	160.59
K I A D Á S	0	5687	5687	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	4279	4279	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	4279	4279	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	1408	1408	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
39.EGYÉB OKT. KIEG TEV.8560991				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	642	642	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	642	642	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7027	7026	99.99
= FELUJITÁS	0	7027	7026	99.99
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
40.TAKARÍTÁS 8120001				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	30	30	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	30	30	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	30	30	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
41.NÖVÉNYTERMESZTÉS				
B E V É T E L	0	1533	1532	99.93

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	1533	1532	99.93
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	1533	1532	99.93
K I A D Á S	0	1404	1405	100.07
- DOLOGI KIADÁSOK	0	1404	1405	100.07
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	1404	1405	100.07
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

42.KIS ÉS KÖZÉPVÁLL TÁMOGATÁSA

B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	1014	1014	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	1014	1014	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	0	1014	1014	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

43.óvodai ellátás nevelés

B E V É T E L	0	4465	4446	99.57
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	4445	4446	100.02
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	313	313	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	313	313	100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	0	4132	4133	100.02
K I A D Á S	0	322	322	100.00
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	96	96	100.00
= BÉR	0	96	96	100.00
- JÁRULÉKOK	0	26	26	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	10	10	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	10	10	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	190	190	100.00
= BERUHÁZÁS	0	190	190	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
44.Lakóingatlan üz. bérbead.				
B E V É T E L	0	250	250	100.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	0	250	250	100.00
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT	0	250	250	100.00
K I A D Á S	0	0	0	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

45.Nem lakóing.bérbead.üz.

B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	8013	8013	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	8013	8013	100.00
= BERUHÁZÁS	0	8013	8013	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

46.CIVIL SZ.PROGR. 8903021

B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	50	50	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	50	50	100.00
= FELHALMOZÁSI CÉLU	0	0	50	0.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L	123022	339058	339070	100.00
----------------------	--------	--------	--------	--------

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	875	886	101.26
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	875	886	101.26
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	22287	22288	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	22287	22288	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	21798	21799	100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA	0	489	489	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	123022	315896	315896	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	123022	315091	312763	99.26
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	123022	315091	312763	99.26
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	805	3133	389.19
K I A D Á S	123022	339058	338638	99.88
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79413	82682	82576	99.87
= BÉR	65619	70014	70577	100.80
= EGYÉB	13794	12668	11999	94.72
- JÁRULÉKOK	20100	21835	21703	99.40
- DOLOGI KIADÁSOK	23509	20976	20796	99.14
= ENERGIA KIADÁSOK	5203	5340	5582	104.53
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	18306	15636	15214	97.30
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	171911	171909	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	41654	41654	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	41654	41654	100.00
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	0	38733	22288	57.54
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	2921	19366	662.99
ÁTLAGLÉTSZÁM	23.13	28.63	28.32	98.92
=====	=====	=====	=====	=====

01. ÖNKORM.IGAZGATÁS FEGYV.

B E V É T E L	0	23082	23088	100.03
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	795	800	100.63
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	795	800	100.63
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	22287	22288	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	22287	22288	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	21798	21799	100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA	0	489	489	100.00
K I A D Á S	74363	117409	117402	99.99
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44605	47213	47207	99.99
= BÉR	39304	42501	42941	101.04
= EGYÉB	5301	4712	4266	90.53

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- JÁRULÉKOK	11107	12292	12291	99.99
- DOLOGI KIADÁSOK	18651	16250	16250	100.00
= ENERGIA KIADÁSOK	3329	3329	3527	105.95
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	15322	12921	12723	98.47
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	41654	41654	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	41654	41654	100.00
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	0	38733	22288	57.54
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	2921	19366	662.99
ÁTLAGLÉTSZÁM	13.13	18.63	18.32	98.34
=====	=====	=====	=====	=====

02.ÖNKORM.IGAZGATÁS ÖRMÉNYES

B E V É T E L	0	2	2	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	2	2	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	2	2	100.00
K I A D Á S	9741	10246	10274	100.27
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5620	5978	5977	99.98
= BÉR	5028	5540	5542	100.04
= EGYÉB	592	438	435	99.32
- JÁRULÉKOK	1361	1526	1557	102.03
- DOLOGI KIADÁSOK	2760	2742	2740	99.93
= ENERGIA KIADÁSOK	1874	2011	2055	102.19
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	886	731	685	93.71
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	3.00	3.00	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

03.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK

B E V É T E L	0	2	2	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	2	2	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	2	2	100.00
K I A D Á S	26057	26288	25875	98.43
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19568	19787	19708	99.60
= BÉR	13090	13139	13261	100.93
= EGYÉB	6478	6648	6447	96.98
- JÁRULÉKOK	5244	5256	5096	96.96

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- DOLOGI KIADÁSOK	1245	1245	1071	86.02
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1245	1245	1071	86.02
ÁTLAGLÉTSZÁM	3.00	3.00	3.00	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

04.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES

BEVÉTEL	0	0	0	0.00
-----	-----	-----	-----	-----
KIADÁS	3483	3302	3281	99.36
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2739	2609	2590	99.27
= BÉR	1897	2252	2251	99.96
= EGYÉB	842	357	339	94.96
- JÁRULÉKOK	687	623	622	99.84
- DOLOGI KIADÁSOK	57	70	69	98.57
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	57	70	69	98.57
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	1.00	1.00	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

05.ADÓ ILLETÉK BESZ-FEGYV.

BEVÉTEL	0	58	65	112.07
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	58	65	112.07
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	58	65	112.07
KIADÁS	6496	6391	6391	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4697	4757	4757	100.00
= BÉR	4310	4460	4460	100.00
= EGYÉB	387	297	297	100.00
- JÁRULÉKOK	1164	1221	1221	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	635	413	413	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	635	413	413	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	2.00	2.00	2.00	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

06.ADÓ ILLETÉK BESZ-ÖRMÉNYES

BEVÉTEL	0	18	17	94.44
----------------	----------	-----------	-----------	--------------

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	18	17	94.44
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	0	18	17	94.44
K I A D Á S	2882	3113	3109	99.87
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2184	2338	2337	99.96
= BÉR	1990	2122	2122	100.00
= EGYÉB	194	216	215	99.54
- JÁRULÉKOK	537	600	599	99.83
- DOLOGI KIADÁSOK	161	175	173	98.86
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	161	175	173	98.86
ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	1.00	1.00	100.00
=====	=====	=====	=====	=====

07.INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

B E V É T E L	123022	315896	315896	100.00
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	123022	315896	315896	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	123022	315091	312763	99.26
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	123022	315091	312763	99.26
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	805	3133	389.19
K I A D Á S	0	0	0	0.00
-	-	-	-	-
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

08.RENDSZERES SZOC. SEGÉLY

B E V É T E L	0	0	0	0.00
-	-	-	-	-
K I A D Á S	0	103488	103487	100.00
-	-	-	-	-
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	103488	103487	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

09.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	1036	1036	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	1036	1036	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

10.LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	42755	42755	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	42755	42755	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

11.ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON

B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	13637	13636	99.99
- JÁRULÉKOK	0	317	317	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	0	81	80	98.77
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	81	80	98.77
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	13239	13239	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

12.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.8821181

B E V É T E L	0	0	0	0.00
K I A D Á S	0	94	94	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	94	94	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesí- tett	%
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
13.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	0	130	130	100.00
	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	130	130	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
14.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	0	980	980	100.00
	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	980	980	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
15.MOZG.KORL. KÖZL. TÁM.				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----
K I A D Á S	0	683	682	99.85
	-----	-----	-----	-----
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	683	682	99.85
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====
16.RENDSZERES GYVT.				
<hr/>				
B E V É T E L	0	0	0	0.00
	-----	-----	-----	-----

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesí- tett	%
K I A D Á S	0	9506	9506	100.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	0	9506	9506	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

B E V É T E L	138700	133106	132923	99.86
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	138700	124213	124213	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	138700	124213	124213	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	897	714	79.60
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	897	714	79.60
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	897	714	79.60
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	7996	7996	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	0	7996	7996	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	0	7996	7996	100.00
K I A D Á S	138700	133106	132311	99.40
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20409	21009	21009	100.00
= BÉR	20238	20666	20666	100.00
= EGYÉB	171	343	343	100.00
- JÁRULÉKOK	5450	5587	5587	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	107669	103897	103102	99.23
= ENERGIA KIADÁSOK	8534	11194	11194	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	17760	16424	15629	95.16
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	81375	76279	76279	100.00
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	0	0	0	0.00
= FELHALMOZÁSI CÉLU	0	0	0	0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	1900	1900	100.00
= FELUJITÁS	0	1900	1900	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	5172	713	713	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	5172	713	713	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	713	713	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	15.00	15.00	14.00	93.33
=====	=====	=====	=====	=====

B. FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KGI

B E V É T E L	236219	259810	259810	100.00
-----	-----	-----	-----	-----

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	217759	240466	240466	100.00
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	217759	240466	240466	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	18460	19344	19344	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	18460	19344	19344	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	18460	19344	19344	100.00
K I A D Á S	236219	259810	256707	98.81
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64442	68570	68570	100.00
= BÉR	62316	66874	64948	97.12
= EGYÉB	2126	1696	3622	213.56
- JÁRULÉKOK	16992	18235	18235	100.00
- DOLOGI KIADÁSOK	145652	157469	157467	100.00
= ENERGIA KIADÁSOK	15745	17458	17458	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	129907	140011	140009	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5563	2995	2995	100.00
= BERUHÁZÁS	5563	2995	2995	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	3570	12541	9440	75.27
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	3570	12541	9440	75.27
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	3570	11153	8052	72.20
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	1388	1388	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	41.20	42.20	43.25	102.49
=====	=====	=====	=====	=====

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	49328	51220	51220	100.00
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3977	4167	4168	100.02
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	3977	4167	4168	100.02
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	34648	37713	37712	100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	34648	37713	37712	100.00
» TB ALAPOKTÓL	31858	35522	35522	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2790	2191	2190	99.95
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	10703	9340	9340	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	10703	9340	9340	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	10703	9340	9340	100.00
K I A D Á S	49328	51220	50859	99.30
-----	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24120	19520	19518	99.99
= BÉR	23713	19427	19229	98.98
= EGYÉB	407	93	289	310.75
- JÁRULÉKOK	6360	5103	5100	99.94

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- DOLOGI KIADÁSOK	18848	26469	26113	98.66
= ENERGIA KIADÁSOK	1783	2127	2127	100.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	12604	17846	17846	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	4461	6496	6140	94.52
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	128	128	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	0	128	128	100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	128	128	100.00
ÁTLAGLÉTSZÁM	10.75	10.75	7.71	71.72
=====	=====	=====	=====	=====

B E V É T E L				
	1707320	2106045	1791494	85.06
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	520929	544913	374557	68.74
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	193488	199767	30835	15.44
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	327441	345146	343722	99.59
» HELYI ADOK	66513	80146	80110	99.96
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	260928	260928	259540	99.47
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK	0	4072	4072	100.00
- TÁMOGATÁSOK	584453	658252	658257	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	584453	658252	658257	100.00
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK	396971	429968	391671	91.09
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	772	38586	31969	82.85
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS	186710	189698	195153	102.88
» EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	39464	0.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	5135	13042	13606	104.32
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT	0	533	528	99.06
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TÖKE B	5135	3605	4174	115.78
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	8904	8904	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	423230	492760	262473	53.27
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	128993	189362	194297	102.61
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	128993	189362	194297	102.61
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	294237	303398	68176	22.47
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	46976	47611	2929	6.15
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	2200	2723	2723	100.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	44776	44888	206	0.46
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3575	2630	2630	100.00
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2075	2723	648	23.80
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	-93	1982	*****
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	22287	22288	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	22287	22288	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	21798	21799	100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA	0	489	489	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
- HITELEK	0	8654	138858	1604.55
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	123022	315896	315896	100.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	123022	315091	312763	99.26
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	123022	315091	312763	99.26
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	805	3133	389.19
K I A D Á S	1707320	2106045	1769922	84.04
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111052	135858	135753	99.92
= BÉR	97253	123085	123372	100.23
= EGYÉB	13799	12773	12381	96.93
- JÁRULÉKOK	26774	30795	30648	99.52
- DOLOGI KIADÁSOK	194171	199403	110334	55.33
= ENERGIA KIADÁSOK	19312	18428	18318	99.40
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	174859	180975	92016	50.84
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	6944	8585	8585	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLU	6944	8585	8535	99.42
= FELHALMOZÁSI CÉLU	0	0	50	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	144598	173370	173367	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	0	1408	1408	100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	429592	453667	103177	22.74
= FELUJITÁS	0	8551	8550	99.99
= BERUHÁZÁS	429592	445116	94627	21.26
- TARTALÉK	5039	12360	0	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4539	767	0	0.00
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	228	0	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSŐ	0	0	0	0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	539	539	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(ÓVODA)	0	0	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(CSORBA	0	0	0	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	3119	0	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK	0	2142	0	0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ	0	0	0	0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP	0	655	0	0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP	0	22	0	0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP	0	100	0	0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT	0	0	0	0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS	0	200	0	0.00
= biostart	0	8474	0	0.00
- HITEL VISSZAFIZETÉS	27202	26301	159734	607.33
= MŰKÖDÉSI CÉLU	4909	4909	138342	2818.13

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ	4909	4909	138342	2818.13
= FELHALMOZÁSI CÉLU	22293	21392	21392	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS	22293	21392	21392	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	759985	1017060	999679	98.29
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	684000	947801	931596	98.29
= SZOC. POL.	75985	69259	68083	98.30
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	1234	1234	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	1234	1234	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	283	46004	46003	100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	283	46004	46003	100.00
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	283	43083	26637	61.83
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	2921	19366	662.99
ÁTLAGLÉTSZÁM	52.06	88.04	86.13	97.83
=====	=====	=====	=====	=====

INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE

B E V É T E L	2811652	3327685	2998968	90.12
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	932711	963143	792784	82.31
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	605270	617997	449062	72.66
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	327441	345146	343722	99.59
» HELYI ADOK	66513	80146	80110	99.96
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	260928	260928	259540	99.47
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK	0	4072	4072	100.00
- TÁMOGATÁSOK	584453	658252	658257	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	584453	658252	658257	100.00
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK	396971	429968	391671	91.09
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	772	38586	31969	82.85
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS	186710	189698	195153	102.88
» EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	39464	0.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	5135	13042	13606	104.32
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT	0	533	528	99.06
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TÖKE B	5135	3605	4174	115.78
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	8904	8904	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	478780	569069	342000	60.10
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	184543	265252	273405	103.07
» TB ALAPOKTÓL	31858	35522	35522	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	152685	229730	237883	103.55
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	294237	303817	68595	22.58
- VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47013	51233	6551	12.79
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	2237	4258	4258	100.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	44776	46975	2293	4.88
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3575	2630	2630	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2075	2723	648	23.80
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	-93	1982	*****
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	44602	44603	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	44602	44603	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	42566	42567	100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA	0	2036	2036	100.00
- HITELEK	0	8654	138858	1604.55
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	759985	1017060	999679	98.29
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	378740	367495	367392	99.97
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	30860	31068	31038	99.90
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	273806	494113	475713	96.28
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	40	64	64	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	273766	494049	475649	96.28
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II.	1780	2030	2030	100.00
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G.	-1900	-1900	-1900	100.00
= SZOC. POL.	75985	69259	68083	98.30
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI	1900	1900	1900	100.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	74085	67359	66183	98.25
= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG	0	29325	29325	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	714	25670	27998	109.07
K I A D Á S	2811652	3327685	2965297	89.11
	-----	-----	-----	-----
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606436	671477	661564	98.52
= BÉR	575425	637658	626250	98.21
= EGYÉB	31011	33819	35314	104.42
- JÁRULÉKOK	157728	170285	167493	98.36
- DOLOGI KIADÁSOK	657117	702857	605639	86.17
= ENERGIA KIADÁSOK	74726	86946	86834	99.87
= REHABILITÁCIÓS HJ.	1942	1588	1538	96.85
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	26254	30780	30780	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	355560	402914	306004	75.95
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	198635	180629	180483	99.92
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	6944	8804	8804	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ	6944	8804	8754	99.43
= FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	50	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	144598	173370	173367	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	743	13482	13152	97.55
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	435155	462730	112240	24.26
= FELUJITÁS	0	11176	11175	99.99
= BERUHÁZÁS	435155	451554	101065	22.38
- TARTALÉK	5039	14592	0	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4539	2999	0	0.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	228	0	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ	0	0	0	0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	539	539	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(ÓVODA)	0	611	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(CSORBA	0	1621	0	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	3119	0	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK	0	2142	0	0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ	0	0	0	0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP	0	655	0	0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP	0	22	0	0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP	0	100	0	0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT	0	0	0	0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS	0	200	0	0.00
= biostart	0	8474	0	0.00
- HITEL VISSZAFIZETÉS	27202	26301	159734	607.33
= MŰKÖDÉSI CÉLU	4909	4909	138342	2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ	4909	4909	138342	2818.13
= FELHALMOZÁSI CÉLU	22293	21392	21392	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS	22293	21392	21392	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	759985	1017060	999679	98.29
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	684000	947801	931596	98.29
= SZOC. POL.	75985	69259	68083	98.30
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	1234	1234	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	1234	1234	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	9025	65493	62391	95.26
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	9025	65493	62391	95.26
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	9025	54648	36164	66.18
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	10845	26227	241.83
ÁTLAGLÉTSZÁM	307.99	344.77	340.23	98.68
=====	=====	=====	=====	=====

**** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIÓ**

B E V É T E L	-759985	*****	-999679	98.29
- INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	-759985	*****	0	0.00
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	-378740	-367495	-367392	99.97
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	-30860	-31068	-31038	99.90
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	-273806	-494113	-475713	96.28
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	-40	-64	-64	100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	-273766	-494049	-475649	96.28
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II.	-1780	-2030	-2030	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G.	1900	1900	1900	100.00
= SZOC. POL.	-75985	-69259	-68083	98.30
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI	-1900	-1900	-1900	100.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	-74085	-67359	-66183	98.25
= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG	0	-29325	-29325	100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	-714	-25670	-31131	121.27
K I A D Á S	-759985	*****	-999679	98.29
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	-759985	*****	-999679	98.29
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	-684000	-947801	-931596	98.29
= SZOC. POL.	-75985	-69259	-68083	98.30
ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

B E V É T E L	2051667	2310625	1999289	86.53
-----	-----	-----	-----	-----
- MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	932711	963143	792784	82.31
= INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL	605270	617997	449062	72.66
= ÖNK. SAJÁTOS MŰK. BEVÉTELEI	327441	345146	343722	99.59
» HELYI ADOK	66513	80146	80110	99.96
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK	260928	260928	259540	99.47
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK	0	4072	4072	100.00
- TÁMOGATÁSOK	584453	658252	658257	100.00
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ	584453	658252	658257	100.00
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK	396971	429968	391671	91.09
» KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	772	38586	31969	82.85
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS	186710	189698	195153	102.88
» EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	39464	0.00
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL	5135	13042	13606	104.32
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT	0	533	528	99.06
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TÖKE B	5135	3605	4174	115.78
= PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI	0	8904	8904	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	478780	569069	342000	60.10
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	184543	265252	273405	103.07
» TB ALAPOKTÓL	31858	35522	35522	100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	152685	229730	237883	103.55
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV	294237	303817	68595	22.58
- VÉGLAGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47013	51233	6551	12.79
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K	2237	4258	4258	100.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ	44776	46975	2293	4.88
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ	3575	2630	2630	100.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Cím/Alcím/Szakfeladat	adatok ezer forintban			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítettség	%
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ	2075	2723	648	23.80
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA	1500	-93	1982	*****
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	44602	44603	100.00
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	44602	44603	100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA	0	42566	42567	100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA	0	2036	2036	100.00
- HITELEK	0	8654	138858	1604.55
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE	0	8654	138858	1604.55
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0.00
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I.	0	0	0	0.00
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ	0	0	0	0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS	0	0	0	0.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II.	0	0	0	0.00
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G.	0	0	0	0.00
= SZOC. POL.	0	0	0	0.00
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI	0	0	0	0.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	0	0	0	0.00
= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG	0	0	0	0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE	0	0	0	0.00
K I A D Á S	2051667	2310625	1965618	85.07
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606436	671477	661564	98.52
= BÉR	575425	637658	626250	98.21
= EGYÉB	31011	33819	35314	104.42
- JÁRULÉKOK	157728	170285	167493	98.36
- DOLOGI KIADÁSOK	657117	702857	605639	86.17
= ENERGIA KIADÁSOK	74726	86946	86834	99.87
= REHABILITÁCIÓS HJ.	1942	1588	1538	96.85
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK	26254	30780	30780	100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	355560	402914	306004	75.95
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	198635	180629	180483	99.92
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ	6944	8804	8804	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ	6944	8804	8754	99.43
= FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	50	0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS	144598	173370	173367	100.00
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	743	13482	13152	97.55
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	435155	462730	112240	24.26
= FELUJITÁS	0	11176	11175	99.99
= BERUHÁZÁS	435155	451554	101065	22.38
- TARTALÉK	5039	14592	0	0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	4539	2999	0	0.00

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület

2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Cím/Alcím/Szakfeladat	Eredeti	Mód.	Teljesí-	%
	ei.	Ei.	tett	
» POLGÁRMESTERI KERET	3000	228	0	0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT	1000	0	0	0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ	0	0	0	0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	539	539	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(ÓVODA)	0	611	0	0.00
» INTÉZMÉNYI TARTALÉK(CSORBA	0	1621	0	0.00
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	500	3119	0	0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ	500	0	0	0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK	0	2142	0	0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ	0	0	0	0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP	0	655	0	0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP	0	22	0	0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP	0	100	0	0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT	0	0	0	0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS	0	200	0	0.00
= biostart	0	8474	0	0.00
- HITEL VISSZAFIZETÉS	27202	26301	159734	607.33
= MŰKÖDÉSI CÉLU	4909	4909	138342	2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ	4909	4909	138342	2818.13
= FELHALMOZÁSI CÉLU	22293	21392	21392	100.00
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS	22293	21392	21392	100.00
- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	0	0	0	0.00
= INTÉZMÉNY FIN. MŰK.	0	0	0	0.00
= SZOC. POL.	0	0	0	0.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK	1680	1234	1234	100.00
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL	800	1234	1234	100.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	9025	65493	62391	95.26
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK	9025	65493	62391	95.26
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD	9025	54648	36164	66.18
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS	0	10845	26227	241.83
ÁTLAGLÉTSZÁM	307.99	344.77	340.23	98.68
=====	=====	=====	=====	=====

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok	eredeti ei.		Módosított				Teljesítés
	7/2012. (II.24.)	30/2012. (VI.1.)	41/2012. (IX.28.)	61/2012. (XII.14.)	4/2013. (III.30.)	../2013. (IV.24.)	2012.12.31
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.	0	0	0	0	0	0	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.	0	0	0	725	725	725	725
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
V.Önkormányzat (szakf.)	0	7 027	7 027	7 027	7 027	8 551	8 550
VI. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	0	0	0	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	0	7 027	7 027	7 752	9 652	11 176	11 175
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.							
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen							
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda							
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen							
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.							
1.) MT Vienna kistraktor felújítása	0	0	0	725	725	725	725
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen	0	0	0	725	725	725	725
IV.Művelődési Ház és Könyvtár							
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0
V. Önkormányzat							
Oktatási tevékenységet kiegészítő tev.							
1.) Orczy Anna Általános iskola, Szakiskola és EPSZ épületének felújítása 2011. évről áthúzódó kiadás	0	7 027	7 027	7 027	7 027	7 027	7 026
Önkormányzati igazgatás							
1.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése(tervdokumentáció)	0	0	0	0	0	1 524	1 524
Önkormányzat összesen	0	7 027	7 027	7 027	7 027	8 551	8 550
VI. Polgármesteri Hivatal							
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0		0
A;Gyermekélelmezési konyha							
1.) Zsírfgó aknák kialakítása	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900
B;Vízmű							
Vízmű összesen	0	0	0	0	0		0
C;Orvosi rendelő							
Orvosi rendelő összesen	0	0	0	0	0		0
Felújítás mindösszesen	0	7 027	7 027	7 752	9 652	11 176	11 175

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról szóló rendeleteinek
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok	Módosított						Teljesítés 2012.12.31
	eredeti ei. 7/2012. (II.24.)	30/2012. (VI.1.)	41/2012. (IX.28.)	61/2012. (XII.14.)	4/2013. (III.30.)	../2013. (IV.24.)	
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.	0	0	0	0	0	0	0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.	0	4 153	4 572	3 327	3 327	3 327	3 327
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	116	116	116
V.Önkormányzat (szakf.)	429 592	434 215	434 821	438 118	446 640	445 116	94 627
VI. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	1 900	2 050	0	0	0
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	5 563	5 563	5 563	3 018	2 995	2 995	2 995
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	435 155	443 931	446 856	446 513	453 078	451 554	101 065
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.							
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen							
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda							
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen							
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.							
1.) Nem megh. eszközök beszerzése	0	4 153	4 153	0	0	0	0
2.) Konica Minolta nyomtató -fénymásoló (TÁMOP 3.1.3)	0	0	419	419	419	419	419
3.)Flambírozó koci beszerzése(szakiskola)	0	0	0	274	274	274	274
4.)Tányérmelegítő berendezés	0	0	0	239	239	239	239
5.)Tálmelegítő berendezés	0	0	0	253	253	253	253
6.)Jura Impressa kávéfőző beszerzése	0	0	0	650	650	650	650
7.)Bernardo SM Peremezőgép	0	0	0	344	344	344	344
8.)Lakatos szerszámkészlet	0	0	0	354	354	354	354
9.)MT Vienna Kistraktor bővítése	0	0	0	794	794	794	794
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen	0	4 153	4 572	3 327	3 327	3 327	3 327
IV.Művelődési Ház és Könyvtár							
1.) 1 db CD DVD lejátszó berendezés beszerzése	0	0	0	0	116	116	116
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	116	116	116
V. Önkormányzat							
01. Közterület rendjének fenntartása	120	120	120	120	130	130	130
1.) Oltópuska vásárlása a	120	120	120	120	130	130	130
02. Folyadék szállítására szolg. Közmű építése	419 118	419 118	419 118	419 118	419 118	419 118	68 629
1.) KEOP 1.2.0. szennyvízhálózat építés	419 118	419 118	419 118	419 118	419 118	419 118	68 629
03. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés	10 354	10 354	10 354	152	6 248	6 248	6 249
1.) KEOP 6.2.0 komposztálás népszerűsítése a településen	10 354	10 354	10 354	152	6 248	6 248	6 249
04. Egyéb közfoglalkoztatás	0	1 031	1 031	3 123	3 123	3 123	3 123
1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság)	0	1 031	1 031	3 123	3 123	3 123	3 123
05. Hosszú ít. Közfoglalkoztatás	0	1 915	1 915	5 097	5 097	5 097	5 097
1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START mezőgazdaság)	0	1 915	1 915	5 097	5 097	5 097	5 097
06.Erdőgazdálkodás	0	1 677	1 677	1 677	2 024	2 024	2 023
1.) Erdőtelepítés	0	1 677	1 677	1 677	2 024	2 024	2 023
07. Önkormányzati igazgatás	0	0	606	755	2 697	1 173	1 173
1.) a 77/2012.(V.31.) sz. önk. Határozat alapján a 170 hrsz-ú ingatlanból ingatlanrész vásárlása	0	0	606	606	612	612	612
2.) 1 db note book vásárlása	0	0	0	149	149	149	149
3.) 1956-os emlékmű építése	0	0	0	0	412	412	412
4.) Egészségügyi alapelállítás fejlesztése(tervdokumentáció)	0	0	0	0	1 524	0	0
08. Óvodai ellátás nevelés	0	0	0	76	190	190	190
1.) Terület bővítés	0	0	0	76	190	190	190
09. Nem lakó ingatlan üzemeltetés	0	0	0	8 000	8 013	8 013	8 013
1.) Földterület vásárlása	0	0	0	8 000	8 013	8 013	8 013
Önkormányzat összesen	429 592	434 215	434 821	438 118	446 640	445 116	94 627
VI. Polgármesteri Hivatal							
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0

Címek,alcímek,szakfeladatok	7/2012. (II.24.)	30/2012. (VI.1.)	41/2012. (IX.28.)	61/2012. (XII.14.)	4/2013. (III.30.)	../2013. (IV.24)	2012.12.31
A:Gyermekélelmezési konyha							
1.) Zsírfogó aknák kialakítása	0	0	1 900	1 900	0	0	0
2.) 1 db konyhai merülő mixer beszerzése	0	0	0	150	0	0	0
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	1 900	2 050	0	0	0
B:Vízmű							
1.) Sorközművelő kultivátor	1 524	1 524	1 524	800	800	800	800
2.) Műtrágyaszóró vásárlása	508	508	508	889	889	889	889
3.) Kombinátor vásárlás	1 905	1 905	1 905	629	629	629	629
4.) Pótkocsi beszerzés billenős	1 626	1 626	1 626	0	0	0	0
5.) Piac téliesítése	0	0	0	700	677	677	677
Vízmű összesen	5 563	5 563	5 563	3 018	2 995	2 995	2 995
C:Orvosi rendelő							
Orvosi rendelő összesen	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS mindösszesen	435 155	443 931	446 856	446 513	453 078	451 554	101 065

2012.évi pénzmaradvány levezetése

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	I.Csorba Mikro- tér.Szoc.A.Kp.	II.Tiszavirág Nk.O.Óvoda	III.Orczy A. Ált.Isk.	IV.Művelődési Ház és Kt.	V.Önkormány- zat	VI.Polg.Hiv.	Fegv.Vízmű és Közs.g.Int.	Gyermekél. Konyha	Orvosi Rendelő	ÖSSZESEN
- hosszú lej. betétszámlák zárogyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kv.-i bankszámlák	119	44	380	59	10633	233	357	447	462	12734
-Pénztárak és betétkönyv	69	163	91	188	1005	29	1948	172	35	3700
A. Záró pénzkészlet	188	207	471	247	11638	262	2305	619	497	16434
-Forgat.célú értékpap.záró állom.										0
-Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll.					-138858					-138858
B. Forgatási célú finans.műv.	0	0	0	0	-138858	0	0	0	0	-138858
2.Korrekción tényezők										
-Aktív kiegyenlítő kiadás	0	0	0	130	0	0	0			130
-Passzív kiegyenlítő kiad.	0	0	200	0	0	0	0			200
-Aktív átfutó kiadások	208	450	4147	132	9799	7864	816	180	1	23597
-Passzív átfutó bevételek	1	1	0	168	0	7250	0			7420
-Aktív függő kiadások	20	0	0	13	0	0	0			33
-Passzív függő bevételek	84	1138	0	0	294	444	18	5	137	2120
C. Aktív és passzív pü.elsz.ö.	143	-689	3947	107	9505	170	798	175	-136	14020
D. Előző évben képz.tart.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m.(-)	0	0	0	0	-736	0	2985	0	0	2249
F.Tárgyévi helyesbített pm.	331	-482	4418	354	-116979	432	118	794	361	-110653
Int.ktgv.befiz.többlettám.m.	0	0	0	0	1587	-432	0	-794	0	361
Ktgv.befiz.többlettám.miatt	0	0	0	0	-2726					-2726
=2012.évi jöved.mérs.kül.					-1256					
=folyékonyhull.tám.					-167					
=Szoc.étkeztetés					-166					
=időskorúak nappali ell.					266					
=Bölcsődei ellátás					-988					
=Ingyenes bölcsődei étkezt.					0					
=Óvodai nevelés					0					
=Ált.oktat.7-8.évf.					0					
=Középf.oktat.9-10.évf.					0					
=Szakképz.elm.-felz.9évf.					0					
=Napközis fogl.					-392					
=Szakm.gyak.okt.9-10 évf.					0					
=Gyak.okt.szakképz.évf.					0					
=Sajátos nev.igény.					470					
=Társulás hozzájár.					0					
=Kedvezményes étkeztetés					-476					
=Bejáró tanulók					0					
=Ingy.tankönyv tám.					0					
=Ped.szakvizsg.tov.képz.					-37					
=Ped. Pótlék					0					
=Szoc.továbbképz.,szakvizs.					20					
=Önk.lakásért szla.					-1206					
=Dolg.lakásép.szla					868					
=Település épített körny.alap					100					
=BM kazánprogram										
Ktgv.kiut.kiutatl.int.tám.miatt	1306	1395	11898	2782	-17381	0	0	0	0	0
G.Finansz.szárm.korrekción	1306	1395	11898	2782	-18520	-432	0	-794	-361	-2726
H.Pénzm. terh.elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.Ktgvvetési pénzmaradv.	1637	913	16316	3136	-135499	0	118	0	0	-113379
Ktgvvetési pénzm.külön jog szab.alapj.mód.tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.Módosított pénzmaradv.	1637	913	16316	3136	-135499	0	118	0	0	-113379
Intézményt megill.pénzm.	1637	913	16316	3136	0	0	118	0	0	22120
-Feladattal terh.kötött pm.	161	913	7947	1572	0	0	118	0	0	10711
=működ.célú köt.terh.pm.	161	913	7947	1572	0	0	118	0	0	10711
=felhalm.célú köt.terh.pm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Szabad pénzmaradv.	1476	0	8369	1564	0	0	0	0	0	11409
-Elvont szabad pénzm.	0	0	0	0	0					0
-Elvon.utáni szabad pm.	0	0	0	0	0					0
K.Vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	2985	0	0	2985

2005.évi pénzmaradvány levezetése

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	GONDOZASI KP.	ÓVODA	ORCZY A. Alt.lsk.	Móra F. Alt.lsk.	MUVELO-DESI HAZ	POLGARMHIVATAL	CKOK	GYERMEK-ELELM.K.	VÍZMŰ	ORVOSI R.	ÖSSZESEN
1.Pénzkészlet 05.12.31	61	96	338	205	15	21652	63	5815	656	257	29158
-Kv.-i bankszámlák	21	5	269	57	15	20903	63	5623	410	191	27557
-Pénztárak és betétkönyv	40	91	69	148	0	749	0	192	246	66	1601
Záró pénzkészlet	61	96	338	205	15	21652	63	5815	656	257	29158
2.Korrekciós tényezők											
-Aktív kiegyenlítő kiadás						2043			590		2633
-Passzív kiegyenlítő kiad.									-965	-889	-1854
-Aktív átfutó kiadások	50	50	204	9	112	29217		1224	843	965	32674
-Passzív átfutó bevételek		-351				-37434					-37785
-Aktív függő kiadások			6		4	0					10
-Passzív függő bevételek	-45		-5790	-433	-548	-13			-4		-6833
Aktív es passzív pü.elsz.o.	5	-301	-5580	-424	-432	-6187	0	1224	464	76	-11155
3.Előző évben képz.tart.m.											0
4.Targyevi helyesbített pm.	66	-205	-5242	-219	-417	15465	63	7039	1120	333	18003
Ktgv.befiz.tobblettam.miatt	0	-20	-48	-131	0	199					0
-Napközi Otthonos Óvoda		-20				20					0
=Ped.szakkönyv -1fő		-20				20					0
-Orczy A.Alt.lsk.			-48			48					0
=Ped.szakm.szolg.+2fő			-48			48					0
-Móra F.Alt.lsk.				-131		131					0
=Ped.szakkönyv				-8		8					0
=Ped.szakvizsga				-2		2					0
=All.tankönyv hj. 1fő				2		-2					0
=Kieg.tank.1-4o. -4fő				-15		15					0
=Kieg.tank.5-8o. -15fő				-108		108					0
=Kieg.tank.gyógyped.6fő				58		-58					0
=Ped.szakm.szolg.-8fő				-61		61					0
=Minőségfejl.				3		-3					0
Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tam.m.		716	4126	1166	608	-6616					0
=Óvoda		716				-716					0
=Orczy A.Alt.lsk.			4126			-4126					0
=Móra F.Alt.lsk.				1166		-1166					0
=Művelődési Ház					608	-608					0
2004.joved.kulonb.mers.						-1089					-1089
Ktgv.kiut.kiutalatl.tam.miatt						2259					2259
-folyékonyhull.tám.						1169					1169
-Gondozási központ						-44					-44
=Szoc.továbbképz.						-44					0
-Intézm.bej.konduktív p.						-49					-49
-Óvoda						-135					-135
=Ped.szakkönyv -1fő						-20					0
=Gyógyped.ell.-1fő						-444					-444
=Óvodai nevelés 1fő						189					189
=Norm.tér.dijra nem j.-6fő						-120					-120
=50% tér.dijra jog. -1fő						-30					0
=100% tér.dijra jog. 4fő						240					240
=Bejáró gyermek 2fő						50					50
-Orczy A.Alt.lsk.						1058					1058
=Ped.szakm.szolg.+2fő						-48					-48
=oktat.1-4.évf. -6fő						-1158					-1158
= 5-8. -2fő						-404					-404
= 9-13 .1fő						248					248
=Elméleti szakképz. +2fő						394					394
=Gyak.Szakképz. ea.-3fő						-318					-318
=Gyak.Szakképz. eb .4fő						594					594
=Gyak.Szakképz. ec.-2fő						-127					-127
=Gyógyped.ellát.5fő						2220					2220
=Bejárótan.1-4o.+4fő						100					100
= 9-13o. 2fő						20					20
= szakképz.3fő						29					29
=Sz.int.étkz.-10fő						-200					-200
=Kedv.étkezés -6fő						-180					-180
=Napközis fogl.-2fő						-44					-44
=Különleg.h.lévő t.-2fő						-40					-40
=All.tan.tank.tám.1fő						2					2
=H.j.érettségi,szakm.v.-2fő						-20					-20
=Kieg.tank.t.1-4o. -8fő						-29					-29
=Kieg.tank.t.9-12o. 2fő						19					19
-Móra F.Alt.lsk.						260					260
=Ped.szakkönyv						-8					-8
=Ped.szakvizsga						-2					-2
=All.tankönyv hj. 1fő						2					2
=Kieg.tank.1-4o. -4fő						-15					-15
=Kieg.tank.5-8o. -15fő						-108					-108
=Kieg.tank.gyógyped.6fő						58					58
=Ped.szakm.szolg.-8fő						-61					-61
=Minőségfejl.						3					3
=1-4o.tan.létsz.-1fő						-193					-193
=5-8o. -2fő						-404					-404
=Gyógyped.ell.+3fő						1332					1332
=Napközis fogl.-2fő						-44					-44
=Kép.kibont.felz.-15fő						-300					-300
6.Pénzm.csökkentő tételek											0
7.Ktgvetési pénzmaradv.	66	491	-1164	816	191	10218	63	7039	1120	333	19173
8.Ktgvetési pénzm.külön jog-szab.alapj.mód.tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Modosított pénzmaradv.	66	491	-1164	816	191	10218	63	7039	1120	333	19173
Intézményt megill.pénzm.	66	491	-1164	816	191	10218	63	7039	1120	333	19173
-Feladattal terhelt, kötött pénzmaradvány	66	491	-1164	258	191	7148	63	0	1120	0	8173
-Feladattal nem terhelt szabad pénzmaradv.	0	0	0	558	0	3070	0	7039	0	333	11000
-Elvont szabad pénzm.	0	0	0	-558	0	7930	0	-7039	0	-333	0
-Elvonás utáni szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	11000

2010.évi pénzmaradvány levezetése

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	I.Csorba Mikro- tér.Szoc.A.Kp.	II.Tiszavirág Nk.O.Óvoda	III.Orczy A. Ált.Isk.	IV.Művelődési Ház és Kt.	V.Polg.Hiv.	ÖSSZESEN
1.Pénzkészlet 08.12.31	82	553	1909	61	21527	24132
-Kv.-i bankszámlák	52	53	1616	42	20998	22761
-Pénztárak és betétkönyv	30	500	293	19	529	1371
A. Záró pénzkészlet	82	553	1909	61	21527	24132
-Forgat.célú értékpap.záró állom.					0	0
-Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll.					167705	167705
B. Forgatási célú finans.műv.	0	0	0	0	-167705	-167705
2.Korrektív tényezők						
-Aktív kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0	0	0
-Passzív kiegyenlítő kiad.	0	0	0	0	0	0
-Aktív átfutó kiadások	105	0	381	0	17138	17624
-Passzív átfutó bevételek	418	0	0	114	170	702
-Aktív függő kiadások	0	0	12	593	0	605
-Passzív függő bevételek	227	0	475	9	228	939
C. Aktív és passzív pü.elisz.ö.	-540	0	-82	470	16740	16588
D. Előző évben képz.tart.m.	0	0	0	0	134747	134747
E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m.	0	0	0	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pm.	-458	553	1827	531	5309	7762
Int.ktgv.befiz.többlettám.m.	0	0	0	-9	9	0
Ktgv.befiz.többlettám.miatt	0	0	0	0	-103	-103
- Tudás-műv.ped.any.ösztonz.	0	0	0	0	-103	-103
Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt	0	0	0	0	9794	9794
-Polgárm.Hivatal					-249	
=2010.évi jöved.mérs.kül.					1268	
=folyékonyhull.tám.					-886	
=Szoc.étk.-házi segítségny.					-864	
=Szoc.étk.és nappali ell.					498	
=Szoc.otthonközeli ellát.					1329	
=Szoc.otth.köz.ellát.házi.s.ny.					709	
=Szoc.idősk.napp.int.ellát.					494	
=Bölcsődei ellátás					392	
=Óvoda					-1488	
=Ált.oktat.1-8.évf.					-157	
=Középf.oktat.9-10.évf.					235	
=Szakképz.elm.-felz.9évf.					1802	
=Napközis fogl.					89	
=Szakm.gyak.okt.					358	
=Sajátos nev.igény.					-254	
=Társulás hozzájár.					3575	
=Szoc.étkeztetés					2320	
=Szoc.étkezt.gyvt.					-26	
=Ált.tankönyv hj.					330	
=Ingy.tankönyv tám.					300	
=Pedagógiai szakszolg.					19	
=Szoc.továbbképz.,szakvizs.						
Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt	2941	1837	2521	0	-7299	0
G. Finansz.szárm.korrektív	2941	1837	2521	-9	2401	9691
H. Pénzm. terh.elvonások	0	0	0	0	0	0
I. Ktgvetési pénzmaradv.	2483	2390	4348	522	7710	17453
Ktgvetési pénzm.külön jog-szab.alapj.mód.tételek	0	0	0	0	0	0
J. Módosított pénzmaradv.	2483	2390	4348	522	7710	17453
Intézményt megill.pénzm.	0	0	0	0	0	0
-Feladattal terh.kötött pm.	390	2069	2971	254	7710	13394
=működ.célú köt.terh.pm.	390	2069	1746	254	6780	11239
=felhelm.célú köt.terh.pm.	0	0	1225	0	930	2155
-Szabad pénzmaradv.	2093	321	1377	268	0	4059
-Elvont szabad pénzm.	0	0	0	0	0	0
-Elvon.utáni szabad pm.	0	0	0	0	0	0

2011.évi pénzmaradvány levezetése

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	I.Csorba Mikro- tér.Szoc.A.Kp.	II.Tiszavirág Nk.O.Óvoda	III.Orczy A. Ált.Isk.	IV.Művelődési Ház és Kt.	V.Polg.Hiv.	Fegv.Vízmű és Közs.g.Int.	Gyermekél. Konyha	Orvosi Rendelő	Telep. Cigány Kisebbs.Önk	ÖSSZESEN
1.Pénzkészlet 11.12.31	93	293	277	124	18582	458	264	45	2	20138
-Kv.-i bankszámlák	66	64	260	26	18506	300	115	24	2	19363
-Pénztárak és betétkönyv	27	229	17	98	76	158	149	21		775
A. Záró pénzkészlet	93	293	277	124	18582	458	264	45	2	20138
-Forgat.célú értékpap.záró állom.					0					0
-Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll.					0					0
B. Forgatási célú finans.műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Korrektív tényezők										
-Aktív kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0	0					0
-Passzív kiegyenlítő kiad.	0	0	0	0	0					0
-Aktív átfutó kiadások	337	1080	760	231	2125	1555	678	146		6912
-Passzív átfutó bevételek	179	0	0	160	0					339
-Aktív függő kiadások	0	0	684	0	0					684
-Passzív függő bevételek	115	0	476	0	651	625	229	63		2159
C. Aktív és passzív pü.elsz.ö.	43	1080	968	71	1474	930	449	83	0	5098
D. Előző évben képz.tart.m.	0	0	0	0	150796	0	0	0	0	150796
E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.Tárgyévi helyesbített pm.	136	1373	1245	195	170852	1388	713	128	2	176032
Int.ktgv.befiz.többlettám.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgv.befiz.többlettám.miatt	0	0	0	0	-201					-201
=2011.évi jöved.mérs.kül.					-359					
=folyékonyhull.tám.					778					
=Szoc.étkeztetés					-277					
=időskorúak nappali ell.					354					
=Bölcsődei ellátás					-494					
=Ingyenes bölcsődei étkezt.					-68					
=Óvodai nevelés					626					
=Ált.oktat.7-8.évf.					-78					
=Középf.oktat.9-10.évf.					78					
=Szakképz.elm.-felz.9évf.					-78					
=Napközis fogl.					-548					
=Szakm.gyak.okt.9-10.évf.					23					
=Gyak.okt.szakképz..évf.					-39					
=Sajátos nev.igény.					859					
=Társulás hozzájár.					75					
=Kedvezményes étkeztetés					-816					
=Bejáró tanulók					-15					
=Ingy.tankönyv tám.					-228					
=Ped.szakvizsg.tov.képz.					5					
=Ped. Pótlék					-8					
=Szoc.továbbképz.,szakvizs.					9					
Ktgv.kiut.kiutatl.int.tám.miatt	2061	1890	14074	1341	-19366	0	0	0	0	0
G.Finansz.szám.korrektív	2061	1890	14074	1341	-19567	0	0	0	0	-201
H.Pénzm. terh.elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.Ktgvetési pénzmaradv.	2197	3263	15319	1536	151285	1388	713	128	2	173600
Ktgvetési pénzm.külön jog-szab.alapj.mód.tételek	0	0	0	0	0					0
J.Módosított pénzmaradv.	2197	3263	15319	1536	151285	1388	713	128	2	175831
Intézményt megill.pénzm.	2197	3263	15319	1536	151287	1388	713	128	2	175833
-Feladattal terh.kötött pm.	508	2947	12536	125	151287	1388	0	128	2	168921
=működ.célú köt.terh.pm.	508	2947	10989	125	151287	1388	0	128	2	167374
=felhalm.célú köt.terh.pm.	0	0	1547	0	0	0	0	0	0	1547
-Szabad pénzmaradv.	1689	316	2783	1411	0	0	713	0	0	6912
-Elvont szabad pénzm.	0	0	0	0	0					0
-Elvon.utáni szabad pm.	0	0	0	0	0					0

778400	-359433	5275
-276800		8666
354320		9400
-494100		23341
78334		

-78334
-626667
-156667
156667
78333
23333

-39200
179200
238933
679467
-15300
74667

-816000
-228000
-89414

2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Ssz.	ELŐZŐ ÉV (2011.)	TÁRGY ÉV (2012.)	VÁLTOZÁS %-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	7 602	6 091	80,12
II. Tárgyi eszközök	02.	1 975 857	1 904 328	96,38
II/1. Törzsvagyon	03.	1 764 600	1 719 127	97,42
a, Forgalmképtelen ingatlanok	04.	1 144 497	1 101 126	96,21
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.	567 310	543 101	95,73
2. Közforgalmú repülőtér	06.	0	0	0
3. Parkok, játszóterek	07.	197 899	191 089	96,56
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	0
5. Árvízvédelmi töltések	09.	373 939	361 587	96,7
6. Egyéb ingatlanok	10.	5 349	5 349	100
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	0	0	0
b, Korlátozottan forgalmképes ingatlanok	12.	620 103	618 001	99,66
1. Vízellátás közművei	13.	234 470	177 323	75,6
2. Szennyvíz és csapadékvíz közművei	14.	0	0	0
3. Távhőellátás	15.	0	0	0
4. Közművek védőterületei	16.	0	0	0
5. Intézmények ingatlanai	17.	201 557	196 572	97,5
6. Sportlétesítmények	18.	0	0	0
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	0
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20.	0	0	0
9. Műemlékek	21.	0	0	0
10. Védett természeti területek	22.	0	0	0
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	25 546	87 416	341,9
12. Egyéb építmények	24.	158 530	156 690	98,8
II/2. Forgalmképes ingatlanok	25.	125 566	112 893	89,91
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	54 663	58 068	106,4
2. Épületek	27.	60 164	42 786	71,1
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	0
4. Egyéb	29.	10 739	12 039	112,2
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	85 691	72 308	84,38
1. Gépek, berendezések, felszerelések	31.	64 892	57 674	89,0
2. Járművek	32.	20 799	14 634	70,4
3. Tenyészállatok	33.	0	0	0
4. Befejzetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	32 455	23 375	72,0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	36.	0	68 883	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	2 015 914	2 002 677	99,34
I. Készletek	38.	50 405	42 910	85,1
II. Követelések összesen	39.	51 982	64 939	124,93
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	21 440	21 344	99,6
2. Adósok	41.	26 099	37 845	145,0
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	25 446	36 458	143,3
- lakbér hátralék	43.	498	1 387	278,5
- térítési díj hátralékok	44.	0	0	0
- egyéb hátralékok	45.	155	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	397	1 547	390,0
4. Egyéb követelések	47.	4 046	4 203	104,0
III. Értékpapírok	48.	0	0	0
IV. Pénzeszközök	49.	20 138	16 519	82,03
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	7 596	23 760	312,9
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	130 121	148 128	113,84
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	2 146 035	2 150 805	100,22

FORRÁSOK	Ssz.	TÁRGY ÉV (2011.)	TÁRGY ÉV (2012.)	VÁLTOZÁS %-a
1	2	4	4	5
I. Tartós tőke	53.	1 910 233	1 910 233	100
II. Tőkeváltozások	54.	-96 983	120 540	-124,29
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	1 813 250	2 030 773	112
III. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	25 236	-110 653	-438,47
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	176 032	-110 653	-62,86
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	-150 796	0	0
IV. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0	2 249	0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0	2 249	0
2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei	61.	0	0	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	25 236	-108 404	-429,56
V. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	44 504	30 110	67,66
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0	0	0
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	0	0	0
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	44 504	30 110	67,66
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	0	0	0
VI. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	260 547	188 501	72,35
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	138 342	154 153	111,43
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	91 614	28 743	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	30 591	5 605	18,32
Ebből:				
- iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	0	0	0
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	6 306	2 652	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.	0	0	0
- lakbér túlfizetés	76.	0	0	0
- egyéb	77.	24 285	2 953	
VI. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	2 498	9 825	393,31
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	307 549	228 436	74,28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	2 146 035	2 150 805	100,22

"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	1.			
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	2.	246 463	254 836	103,4
- Szellemi termékek	3.	7 501	7 501	100
- Ingatlanok	4.	21 766	22 522	103,47
- Gépek, berendezések, felszerelések	6.	128 604	133 371	103,71
- Járművek	7.	88 592	91 442	103,22
1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	8.	0	0	0
- Szellemi termékek	9.	0	0	0
- Ingatlanok	10.	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések	12.	0	0	0
- Járművek	13.	0	0	0
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN	14.	246 463	254 836	103,4

ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	1.	0	0	0
MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYA	1.	0	0	0

2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány

Ssz.	Megnevezés	2010. év			2011. év		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi Auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi Auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
1.	Záró pénzkészlet	20 138	0	20 138	16 434	0	16 434
2.	Forgatási célú pü-i műveletek egyenlege	0	0	0	-138 858	0	-138 858
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) (a)	5 098	0	5 098	14 020	0	14 020
4.	Előző években képzett tartalék maradványa(-)	-150 796	0	-150 796	0	0	0
5.	Vállalkozási tev. Pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	2 249	0	2 249
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	176 032	0	176 032	-110 653	0	-110 653
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-201	0	-201	-2 726		-2 726
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) (a)	0	0	0			
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	175831	0	175 831	-113379	0	-113 379
10.	Váll-i maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. Tétel (+ -) (a)	0	0	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	175 831	0	175 831	-113 379	0	-113 379
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14.	A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	168 919	0	168 919	10 711	0	10 711
15.	A 12. sorból szabad pénzmaradvány	6 912	0	6 912	11 409	0	11 409

2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás

Ssz.	Megnevezés	20011. év			2012.		
		előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Előző évi Auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi Auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	72249	0	72249
2.	2. Vállalkozási tev. felhalmoz. célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	3. Váll. Maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	0	0	0	72249	0	72249
5.	4. Vállalkozási tevékenység működ. célú kiadásai	0	0	0	67682	0	67682
6.	5. Váll. tev. felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	2318	0	2318
7.	6. Váll. Maradványban figyelembe vehető finansz.kiadás	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (5+6+7)	0	0	0	70000	0	70000
9.	C. Vállalkozási tevék. Pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	2249	0	2249
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	5	0	5
11.	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tervezett váll. Maradvány	0	0	0	0	0	0
12.	9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	1825	0	1825
13.	D. Vállalkozási tevék. Módosított pénzforg.-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0	0	0	4069	0	4069
14.	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	481	0	481
15.	F. Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg(c-8-9-E)	0	0	0	1768	0	1768

FEGYVERNEK NAGKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. év.			2012. év		
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit. Eltérések (+-)	Előző évi audit. Egysz. Beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit. Eltérések (+-)	Tárgy évi audit. Egysz. Beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A/Befektetett eszközök összesen	2 015 914	0	2 015 914	2 002 677	0	2 002 677
I. Immateriális javak	7 602	0	7 602	6 091	0	6 091
II. Tárgyi eszközök	1 975 857	0	1 975 857	1 904 328	0	1 904 328
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 455	0	32 455	23 375	0	23 375
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	68 883	0	68 883
B/Forgó eszközök összesen	130 121	0	130 121	148 128	0	148 128
I. Készletek	50 405	0	50 405	42 910	0	42 910
II. Követelések	51 982	0	51 982	64 939	0	64 939
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	20 138	0	20 138	16 519	0	16 519
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 596	0	7 596	23 760	0	23 760
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 146 035	0	2 146 035	2 150 805	0	2 150 805
FORRÁSOK						
D/Saját tőke összesen	1 813 250	0	1 813 250	2 030 773	0	2 030 773
1. Tartós tőke	1 910 233		1 910 233	1 910 233		1 910 233
2. Tőkeváltozások	-96 983		-96 983	120 540		120 540
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E/Tartalékok összesen	25 236	0	25 236	-108 404	0	-108 404
I. Költségvetési tartalékok	25 236	0	25 236	-110 653	0	-110 653
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	2 249	0	2 249
F/Kötelezettségek összeen	307 549	0	307 549	228 436	0	228 436
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 504	0	44 504	30 110	0	30 110
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	260 547	0	260 547	188 501	0	188 501
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 498	0	2 498	9 825	0	9 825
FORRÁSOK ÖSSZEN	2 146 035	0	2 146 035	2 150 805	0	2 150 805

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	606 431	671 481	661 562
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 726	170 281	167 496
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	656 909	703 468	605 636
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	144 598	198 403	198 399
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	6 944	8 804	8 804
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	743	12 074	11 744
7.	Felújítás	0	11 176	11 175
8.	Felhalmozási kiadások(felújítás nélkül)	435 155	451 554	101 064
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 01+...+12	2 008 506	2 227 241	1 765 880
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	2 008 506	2 227 241	1 765 880
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
24.	Kiadások összesen (22+23)	2 008 506	2 227 241	1 765 880
25.	Működési bevételek	327 441	345 266	343 848
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	195 031	265 252	289 551
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztvételek	2 237	4 258	4 258
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 914	101 958	22 186
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 135	12 503	13 078
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	294 237	303 817	68 595
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztvételek	44 776	46 975	2 294
32.	Támogatások, kiegészítések	584 453	658 258	658 258
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	584 453	658 258	658 258
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 575	1 982	1 982
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	648	648
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen(25+...+28+30+31+32+34+35)	1 546 664	1 728 414	1 391 620
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			16 164
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	16 164
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 546 664	1 728 414	1 407 784
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	44 602	44 603
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46.	Bevételek összesen (43+...+45)	1 546 664	1 773 016	1 452 387
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-461 842	-498 827	-374 260
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége(47+44-22)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-461 842	-454 225	-329 657
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	0	0	16 164
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	0

	Szakfeladat száma és megnevezése	Mutató megnevezése	Egység	Mutatók állománya		
				Nyitó	Záró	Átlag
1.	882122-1 Átmeneti segély	feladatmutató	fő/év ell.igénylők száma	107,00	107,00	107,00
		teljesítménymutató	eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás	8,00	8,00	8,00
2.	882123-1 Temetési segély	feladatmutató	fő/év ell.igénylők száma	29,00	29,00	29,00
		teljesítménymutató	Ft/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás	20,00	20,00	20,00
3.	882129-1 Egyéb önk. Eseti pbeni ell.	feladatmutató	fő/év ell.igénylők száma	2,00	2,00	2,00
		teljesítménymutató	eFt/fő egy ell-ra jutó átl. támogatás	3,00	3,00	3,00
4.	854234-1 Szociális ösztöndíjak	teljesítménymutató	fő/év ösztöndíjban részesülők száma	13,00	13,00	8,00

2012.évi pénzmaradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

	Címek	I.Csorba Mikro-társégi Szoc.Alap- szolg.Kp.	II.Tiszavirág Napk. Otthonos Óvoda és Bölcsőde	III.Orczy Anna Ált.Isk., Szakisk. És EPSZ	IV.Művelő- dési Ház és Könyvtár	V. Onkor- mányzat	VI.Polgár- mesteri Hivatal	A.) Gyermekelel mezési Konyha	B.) Fegyv.Vízmű és Községgazd.In t.	C.) Orvosi Rendelő
Intézményt megillető feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése	Személyi juttatás	0	242	0	226					
	-ebből bér	0	242	0	226					
	-egyéb személyi juttatás	0	0	0						
	Járulékok	0	60	0	61					
	Dologi	161		0	1285				118	
	OD-EA maradvány			200		0				
	IPR-HHH-ból áthúz.bér+jár.kötél.		0	7747		0				
	Állami normatíva többlet igénylés									
	Negatív pm.rendezésre									
	Örményes önk.		175							
	Örményes önk.-energia		436							
I. Kötött pénzma- radvány összesen:	161	913	7947	1572	0	0	0	118	0	
-ebből pénzmarad- ványból képzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvont szabad pénzmaradvány	Fegyvernek önkorm.	0	0	0		0				
	Önállóan műk.int.szabad pm.							0	0	0
	Örményes önkorm.	564	0	497						
	Kuncsorba önkorm.	230		653						
	A.) Formálisan kötöt pénzm. társulás miatt	794	0	1150	0	0	0	0	0	0
	vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0				0
	=Fegyvernek			0						
	szabad pénzmaradvány	682	0	7219	1564	0		0	0	0
	=Fegyvernek	682		7219	1564	0			0	
	=Örményes	0	0	0		0				
	=Kuncsorba	0	0	0		0				
B.)Szabad Pénzmaradvány összesen:	682	0	7219	1564	0	0	0	0	0	
II.Összes elvont szabad pénzmaradvány (A.+B.)	1476	0	8369	1564	0	0	0	0	0	
Mindösszesen pénzmaradvány (I.+II.)	1637	913	16316	3136	0	0	0	118	0	
-ebből szabad tartalék mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	2985	0	
- elvont vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	2985	0	

A negatív pénzmaradvány miatt a pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket tárgyévi költségvetésből kell rendezni az alábbiak szerint:

- Kötött pénzmaradvány az Államkincstár felé leadott adatok alapján	10711
A kötött pénzmaradványon kívül az önkormányzatot 2013-ban az alábbi kötelezettségek terhelik.	
- Állami normatíva túligénylés visszafizetése	2726
- Körjegyzőség működéséből Örményes önkormányzatnak visszajáró összeg	407
- Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vállalkozási eredmény utáni adó	481
- Elkülönített számlákon szereplő összegek felhasználása	16122
= lakás értékesítési számla	1206
= dolgozói lakásépítési számla	868
= Szapárfalui játszótér (idősbarát és ifjúságbarát önkormányzat díjból)	100
= BM kazánprogramból megvalósítandó fejlesztések	13948
- Folyószámla hitel összegének rendezése (2012.dec.31-i állapot szerint)	138858

Kötelezettségek összesen: 169305

Források:

- Intézményi számlák 2012. dec.31-i egyenlege	12734
- Intézményi pénztárak egyenlege	3700
- Adósságrendezés kapcsán folyószámla hitel visszafizetésre kapott összeg	96949
- 2013. évi költségvetésben rendezendő összeg	55922

Források összesen: 169305

Összesen
468
468
0
121
1564
200
7747
0
0
175
436
10711
0
0
0
1061
883
1944
0
0
9465
9465
0
0
9465
11409
22120
0
2985
2985

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban (adatok ezer forintban)

Kötelezettség vállalás tárgya	Köt.váll. Száma	2009.		2010.				2011.				2012.				Köt.váll. mindösszesen						
		köt. Váll.	Teljesítés	2010. évre áthúzódó köt.váll.	köt. Váll.	köt. Váll. összesen	Teljesítés	2011. évre áthúzódó	köt. Váll. 2011.	2011. évi köt. Váll. összesen	Teljesítés	2012. évre áthúzódó	köt. Váll. 2012.	2012. évi köt. Váll. összesen	Teljesítés		köt. Váll. 2013.	köt. Váll. 2014.	köt. Váll. 2015.	köt. Váll. 2016.	köt. Váll. 2017.	köt. Váll. 2018.
1.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés	209/2008.(X.27.) a többször mód 2/2009.(III.2.) számú kv. Rend.	420	420	-	50 956	50 956	6 876	44 080	23 572	67 652	12 099	55 553	-	55 553	-	-	-	-	-	-	-	55 553
2.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés KEOP 1.2.0	161/2011.(IX.29.) számú önk. Hat.	-	-	-	-	-	-	-	372 591	372 591	-	372 591	-	372 591	68 629	2 084 831	322 722	-	-	-	-	2 780 144
3.) Önkormányzati intézmények világitás korszerűsítése	108/2008.(VI.26.)	1 963	1 963	-	1 980	1 980	-	-	2 063	2 063	2 125	-	2 096	2 096	2 224	2 164	2 229	2 296	2 365	2 436	1 446	21 038
Összesen		2 383	2 383	-	52 936	52 936	6 876	44 080	398 226	442 306	14 224	428 144	2 096	430 240	70 853	2 086 995	324 951	2 296	2 365	2 436	1 446	2 856 735

2012. évi zárszámadási rendelet
10. számú melléklet

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 10. számú melléklet

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetlen
támogatások**

Kommunális beruházás	
Ingatlan (db)	34
Kedvezménye (eFt)	306
50 %-os mértékű adókedvezmény	
Üresen álló ingatlan (db)	271
Beépítetlen telek (db)	92
Kedvezménye (eFt)	1634
Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt)	1940

Az összes adott kedvezmény, mentesség: 1940 eFt.

2012. évi zárszámadási rendelet
10. számú melléklet

ete

t

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete
Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint

Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2031.	Összesen:
KIADÁSOK								
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	Hitel folyósító megnevezése							
		tőke						
		kamat						
		összesen:						
1. Dózsa Gy.-Hársfa út utépítés 4,7 millió Ft	OTP NYRT.	308,0						308,0
		7,0						7,0
		315,0	0,0	0,0	0,0	0,0		315,0
2. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.	OTP NYRT.	818,0						818,0
		11,0						11,0
		829,0	0,0	0,0	0,0	0,0		829,0
3. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft	OTP NYRT.	1 429,0						1 429,0
		79,0						79,0
		1 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 508,0
4. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft	OTP NYRT.	514,8	357,8					872,6
		66,0	22,0					88,0
		580,8	379,8	0,0	0,0	0,0		960,6
5. Angolkert út utépítés 2,626 millió Ft	OTP NYRT.	547,0	437,6					984,6
		77,0	32,0					109,0
		624,0	469,6	0,0	0,0	0,0		1 093,6
6. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.	OTP NYRT.	2 003,0	1 602,6	1 602,6	1 602,6	801,3		7 612,1
		757,0	573,0	383,0	206,0	28,0		1 947,0
		2 760,0	2 175,6	1 985,6	1 808,6	829,3		9 559,1
7. Központi Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.	OTP NYRT.	1 002,6	1 002,6	1 002,6	1 002,6	1 002,8		5 013,2
		231,0	181,0	131,0	81,0	61,0		685,0
		1 233,6	1 183,6	1 133,6	1 083,6	1 063,8		5 698,2
8. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.	OTP NYRT.	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9		6 214,5
		229,0	178,0	129,0	80,0	63,0		679,0
		1 471,9	1 420,9	1 371,9	1 322,9	1 305,9		6 893,5
9. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.	OTP NYRT.	389,0						389,0
		16,0						16,0
		405,0	0,0	0,0	0,0	0,0		405,0
10. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.	OTP NYRT.	698,6	698,6	0,0	0,0	0,0		1 397,2
		47,0	18,0					65,0
		745,6	716,6	0,0	0,0	0,0		1 462,2

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete
Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint

Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2031.	Összesen:
11. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.	OTP NYRT.	tőke	960,6	960,6	0,0	0,0	0,0	1 921,2
		kamat	61,0	23,0				84,0
		összesen:	1 021,6	983,6	0,0	0,0	0,0	2 005,2
12. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.	BUDAPEST AUTÓFINANSZ. ZRT.	tőke	1 633,0	1 458,9				3 091,9
		kamat	193,1	55,6				248,7
		összesen:	1 826,1	1 514,5	0,0	0,0	0,0	3 340,6
13. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.	BUDAPEST AUTÓFINANSZ. ZRT.	tőke	1 099,1	985,0				2 084,1
		kamat	126,6	36,0				162,6
		összesen:	1 225,7	1 021,0	0,0	0,0	0,0	2 246,7
14. Csobánkai út felújítás 7,046 millió Ft.	OTP NYRT.	tőke	1 409,2	1 409,2	704,6			3 523,0
		kamat	139,0	73,0	13,0			225,0
		összesen:	1 548,2	1 482,2	717,6	0,0	0,0	3 748,0
15. Mezőgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft	OTP NYRT.	tőke	696,8					696,8
		kamat	21,0					21,0
		összesen:	717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	717,8
16. Járdaépítés Felszab.181-Marx K.közötti szakasz 3,031 millió Ft	OTP NYRT.	tőke	1 010,4					1 010,4
		kamat	31,0					31,0
		összesen:	1 041,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 041,4
17. Szapárfalui Óvoda felújítás 2,348	OTP NYRT.	tőke	782,6					782,6
		kamat	14,0					14,0
		összesen:	796,6	0,0	0,0	0,0	0,0	796,6
18. Hydroglóbusz fej cseréje 11,4 millió forint (folyamatban) 20 év	OTP NYRT.	tőke	584,6	584,6	584,6	584,6	584,6	7 892,3
		kamat	433,0	410,0	387,0	364,0	342,0	2 411,0
		összesen:	1 017,6	994,6	971,6	948,6	926,6	10 303,3
19. Annaházi Idősek Klubjának felújítása 1,095 millió forint 3 év	OTP NYRT.	tőke	365,0	338,0	0,0	0,0	0,0	703,0
		kamat	34,0	10,0	0,0	0,0	0,0	44,0
		összesen:	399,0	348,0	0,0	0,0	0,0	747,0
20. Közélcélú foglalkoztatást seg. Eszközbeszerzés 2,821 millió 5 év	OTP NYRT.	tőke	575,5	575,5	575,5	518,8		2 245,5
		kamat	104,0	73,0	43,0	12,0		232,0
		összesen:	679,5	648,5	618,5	530,8	0,0	0,0
21. Zalka M. út útépítési hitel 2,064 millió forint	OTP NYRT.	tőke	701,0	662,0	0,0	0,0	0,0	1 363,0
		kamat	51,0	15,0				66,0
		összesen:	752,0	677,0	0,0	0,0	0,0	1 429,0

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete
Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint

Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2031.	Összesen:	
22. Településközpont I. ütem. 2,331 mó forint	OTP NYRT.	tőke	932,4	233,1	0,0	0,0	0,0	1 165,5	
		kamat	169,0	76,0	0,0			245,0	
		összesen:	1 101,4	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 410,5
23. Orvosi rendelő épület felújítás 5,544 mó forint 10 év	OTP NYRT.	tőke	602,3	602,3	602,3	602,3	602,3	1 930,2	4 941,7
		kamat	252,0	226,0	195,0	165,0	136,0	251,0	1 225,0
		összesen:	854,3	828,3	797,3	767,3	738,3	2 181,2	6 166,7
24. Lapostető felújítások 4,950 mó forint 2020-ig	OTP NYRT.	tőke	752,1	488,4	488,4	488,4	488,4	1 492,6	4 198,5
		kamat	226,0	200,0	174,0	148,0	122,0	233,0	1 103,0
		összesen:	978,1	688,4	662,4	636,4	610,4	1 725,6	5 301,5
25. Felszabadulás út 147. ingatlan vásárlás 1,900 mó	OTP NYRT.	tőke	690,9	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 036,4
		kamat	41,0	7,0					48,0
		összesen:	731,9	352,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 084,4
26. Óvoda felújítás Felszabadulás út 88. 2,726 mó forint	OTP NYRT.	tőke	545,2	545,2	545,2	545,2	0,0	0,0	2 180,8
		kamat	106,0	78,0	48,0	19,0			251,0
		összesen:	651,2	623,2	593,2	564,2	0,0	0,0	2 431,8
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK ÖSSZESEN (1+...+26.)		tőke	22 293,7	14 530,4	7 348,8	6 587,5	4 722,4	11 315,1	66 797,8
		kamat	3 521,7	2 286,6	1 503,0	1 075,0	752,0	2 895,0	12 033,3
		összesen:	25 815,4	16 817,0	8 851,8	7 662,5	5 474,4	14 210,1	78 831,1
I. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK									
1. Folyószámla hite állománya 2011.	OTP NYRT.	tőke	133 433,0						133 433,0
		kamat	0,0						0,0
		összesen:	133 433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133 433,0
2. Mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel	OTP NYRT.	tőke	4 909,0						4 909,0
		kamat	0,0						0,0
		összesen:	4 909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 909,0
II. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÖSSZESEN (1+2.)		tőke	138 342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 342,0
		kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		összesen:	138 342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 342,0
HITELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		tőke	160 635,7	14 530,4	7 348,8	6 587,5	4 722,4	11 315,1	205 139,8
		kamat	3 521,7	2 286,6	1 503,0	1 075,0	752,0	2 895,0	12 033,3
		összesen:	164 157,4	16 817,0	8 851,8	7 662,5	5 474,4	14 210,1	217 173,1

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete
Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2011. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint**

Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017-2031.	Összesen:
Az OTP NYRT. Kölcsönszerződésekben vállalt kötelezettségek biztosítékául feljánlott eszközök							
1. Helyi adó bevétel	X	X	X	X	X		
2. Gépjármű adó bevétel	X	X	X	X	X		
3. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi	X	X					
4. Temető gépkocsi	X	X					
5. Keretbiztosítási jelzálogjog fegyverneki 174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2; 2572/1;435;2544/6/A/4;1209;2580;492/A/1;169;0216/6;0 216/9;0105/27;0105/28;0141/32 .hpsz-ú ingatlanok	X	X	X	X	X	X	

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
7.sz. melléklete**

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Mutatószámok teljesítése

Megnevezés	Mért. egys.	2012. évi tervezett	2012.évi vált. + fejl. –megsz	terv. időp.	2012.évi záró
Nappali szociális ellátás Fegyvernek				2012 év	
- férőhelyek száma	fő	90			90
- ellátást igénylők száma	fő	90			90
- ellátottak száma	fő	80	+ 3		83
Örményes					
- férőhelyek száma	fő	30			30
- ellátást igénylők száma	fő	30			30
- ellátottak száma	fő	27			27
Kuncsorba					
- férőhelyek száma	fő	40			40
- ellátást igénylők száma	fő	40			40
- ellátottak száma	fő	40			40
Összesen:					
- férőhelyek száma	fő	160			160
- ellátást igénylők száma	fő	160			160
- ellátottak száma	fő	147	+ 3		150
Szociális étkeztetés Fegyvernek				2012	
- ellátást igénylők száma	fő	150	- 17		133
- ellátottak száma	fő	150	- 17		133
Örményes					
- ellátást igénylők száma	fő	40	-9		31
- ellátottak száma	fő	40	- 9		31

Kuncsorba					
- ellátást igénylők száma	fő	50	-13		37
- ellátottak száma	fő	50	-13		37
Összesen:					
- ellátást igénylők száma	fő	240	-39		201
- ellátottak száma	fő	240	-39		201
Házi segítségnyújtás				2012.év	
Fegyvernek					
- ellátást igénylők száma	fő	32	+ 2		34
- ellátottak száma	fő	16	+ 18		34
Örményes					
- ellátást igénylők száma	fő	7			7
- ellátottak száma	fő	7			7
Kuncsorba					
- ellátást igénylők száma	fő	14			14
- ellátottak száma	fő	14			14
Összesen:					
- ellátást igénylők száma	fő	53			55
- ellátottak száma	fő	37			55

GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

6. sz. melléklet

A 2012. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés	1. Mértékegység	2. 2012. évi eredeti előir.	3. 2012. évi mód.előir.	4. 2012. évi teljesítés	5.	
					Eltérés a mód.előir.-tól	%
5610001. Éttermi mozgó vendéglátás						
Teljesítménymutató:						
Vendégek á	fő/nap					
ebéd összes	fő/nap	1 272	1 137	1 137	-	100,00
5621002. Rendezvényi étkeztetés						
Feladatmutató:						
Rendezvény	db					
Rendezvény	db	20	31	31	-	100,00
Teljesítménymutató:						
Egy rendez	fő					
Átlagos vend	fő	41	42	42	-	100,00
5629171. Munkahelyi étkeztetés						
Feladatmutató:						
Ellátást ígél	fő/nap					
Alkalmazottá	fő/nap	15,00	15,00	14,00	- 1,00	93,33
Teljesítménymutató:						
Ellátottak s	fő/nap					
Alkalmazottá	fő/nap	15,00	15,00	14,00	- 1,00	93,33
682002. Nem lakóingatlan bérbeadása						
Teljesítménymutató:						
Bérbeadott	m2					
havi átlaga						
Hunyadi úti	m2	526	526	526	-	100,00

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
7. sz. melléklete**

Művelődési Ház és Könyvtár

Mutatószámok teljesítése 2012

<u>Feladatmutató</u>				
Megnevezés 2012. évi	mért. egység	2012. évi nyitó	2012. évi változás +fejl. -megsz.	terv. időpont záró
1. A kiszolgált olvasói kör nagysága	(fő)	601	- 7	594

Teljesítménymutatók

Megnevezés 2012. évi	mért. egység	2012. évi nyitó	2012. évi változás +fejl. -megsz.	terv. időpont záró
1. Könyvtári állomány gyarapodása	db/ kötet	556	+ 129	685
2. A feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma.	db/ kötet	26.584	- 1.410	25.174

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7. sz. melléklete

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

A 2012. évi feladatmutatók állománya

Intézmény összesen

Megnevezés	mérték- egység	2012. évi nyitó	2012. évi változás			2012. évi záró	éves mutató
			előjel	mérték	időpont		
1-4. o. tanulócsoport	csop.	19				19	
férőhelyek száma	fő	399				399	399
pedagógusok száma	fő	19				19	19
tanuló létszám	fő	363	-	15	2012.09.01	348	358
5-8. o. tanulócsoport	csop.	20				20	
férőhelyek száma	fő	460				460	460
pedagógusok száma	fő	33	+	5	2012.09.01	38	35
tanuló létszám	fő	360	-	17	2012.09.01	343	354
szakiskola 9-10. o. tanulócsoport	csop.	2				2	
férőhelyek száma	fő	56				56	56
pedagógusok száma	fő	4	-	4	2012.09.01	0	3
tanuló létszám	fő	57	-	57	2012.09.01	0	38
szakképző tanulócsoport szakmai elméleti	csop.	4				4	
férőhelyek száma	fő	112				112	112
pedagógusok száma	fő	4				4	4
tanuló létszám	fő	59	+	19	2012.09.01	78	65
szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati	csop.	5				5	
férőhelyek száma	fő	60				60	60
pedagógusok száma	fő	4				4	4
tanuló létszám	fő	59	+	19	2012.09.01	78	65
konduktív ellátás 1-4. o.							
tanuló létszám	fő	13	+	3	2012.09.01	16	14
konduktív ellátás 5-8. o.							
tanuló létszám	fő	25	-	3	2012.09.01	22	24
konduktív ellátás 9-10. o.							
tanuló létszám	fő	2				2	2
Intézményi étkeztetést igénylők száma	fő	589	+	25	2012.09.01	614	605
Intézményi étkeztetést igénybevevők száma	fő	589	+	25	2012.09.01	614	605
munkahelyi étkeztetést igénylők száma	fő	13				13	13
munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma	fő	13				13	13
napközis férőhelyek száma	fő	250				250	250
napközis tanulók száma	fő	248	-	54	2012.09.01	194	230

Fegyvernek, 2013. április 07.

Ambrus Dénes Igazgató

Orvosi Rendelő 2012. Évi költségvetés teljesítés mutatószámok

Mutatószám	Háziorvosi alapellátás 86210111	Házi gyermek alapellátás 86210112	Háziorvosi ügyeleti el. 8621021	Ifjúság- eü. Gond. 8690421	Fogorvosi alapellátás 8623011	Család- és nővéd.eü.g. 8690411
Feladatmutató (lejelentett kártya száma)	1 796	726				
Kapacitásmutató (ellátandó lakosság)			8 935			
Feladatmutató (szerződött ügyeleti óra)			6 768			
Kapacitásmutató (szerződött heti óra)						
Feladatmutató (ellátandó lakosság)						

Ügyeletben ellátottak s: Fegyvernek 7 095 fő
Örményes 1 145 fő
Kuncsorba 628 fő

Heti ügyeleti óra működési engedély szerint hétköznap 12 óra, hétvége és ünnepnapon 24 óra.

2012. évi mutatószámok teljesítése.

Fegyvernek

Magnevezés		Mérték egység	2012.évi nyitó	2012.évi	2012.évi záró menny.
				megnevez. fejlesztés megszűnés	
Bölcsödei nevelés					
1	férőhelyek száma	db	12		12
2	ellátást igénylők száma	fő	10		10
3	igénybevevők létszáma (átlag)	fő	10	-2	8
Óvodai Intézményi		fő			
1	étkeztetés igénylők száma	(átlag)	164	-11	153
2	ellátottak száma		164	-11	153
1	Mkahielyi étkeztetés igénylők	fő	10	-6	4
2	ellátottak száma	fő	10	-6	4
Óvodai nevelés, ellátás					
1	férőhelyek száma	db	270		270
2	óvodapedagógusok száma	fő	21		21
3	ellátást igénylők száma	fő	275	-16	259
4	ellátottak száma	fő	275	-16	259
1	SNI-s gyermekek óv.nevelése	fő	8	2	10

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
2012. évi záró mutatói állománya

Szakfeladat száma	Mutatószámok	Megnevezés	Mérték egység	2012. nyitó	2012. évi terv.		2012. záró
					Fejl.+ megszün.-	Időpont	
020000	Teljesítménymutató	1. Kitermelt fa mennyisége	q	577	-		324
3811031	Teljesítménymutató	2. Begyűjtött hulladék mennyisége	t	1.360,92	-		1.012
5220011	Teljesítménymutató	3. Üzemeltetett útpálya hossza	km	43,666	-		43,666
		Járdahálózat hossza	km	73,566	-	-	73,566
680001	Feladatmutató	4. Lakóingatlanok száma	db	27	-	-	27
	Teljesítménymutató	Bérbeadott hasznos alapterület	m2	1.643,2	-	-	1.643,2
680002	Teljesítménymutató	5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m2	2.685,72	-	-	2.685,72
84254112	Feladatmutató	6. Ár és belvízveszéllyel érintett terület nagysága:, - belterület	ha	541	-	-	541
		- külterület	ha	6.542	-	-	6.542
36000011		7. Vízvezeték hálózat hossza	km	91,060	+0,04	-	91,1
		- főnyomóvezeték	km	51,770	+1,93		53,7
		- bekötővezeték	km	39,290	-1,89	-	37,4