

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.132.136 E Ft Költségvetési bevétellel

1.101.437 E Ft Költségvetési kiadással

26.605 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Molnár Mátyás Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletben* foglaltaknak szerint fogadja el.

(5) A Tavirózsa Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a *10. melléklet alapján fogadja el.*

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *11.1., 11.2., 11.3. a mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2013. április 30-án lép hatályba.

Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetésre került.

Vaja, 2013. április 30.

Tisza Erika
jegyző

Előterjesztő: Tisza Sándor
polgármester

Készítette: Tisza Erika
jegyző

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
6/2013. (IV.29.)
zárszámadási rendeletének indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Vaja Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.február 22-én fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 26.590.- E Ft működési forráshiánnyal fogadta el, mely az év során 55.590.- EFt-ra nőtt.

A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából 35.218.- E Ft-ot kapott az év folyamán.

A kiegészítő támogatás a hiányt csak részben ellensúlyozta, ezért a forráshiány finanszírozására 70.000.- E Ft folyószámla hitel felvételéről született döntés, mely kihasználtsága szinte minden hónapban 100%-os volt.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

Magyarország Kormányának döntése alapján az Önkormányzat hitelállományának 100 %-a, 141.768.557.- Ft (kamattal együtt) konszolidálása történt meg. A konszolidációval érintett hitel állomány és kamat a következőkből tevődött össze:

15.908.764.-Ft a művelődési ház felújításához hosszú lejáratú hitelállomány, 55.503.333.-Ft az előző számlavezetőnél fennálló hitelállomány kiváltásához kapcsolódó hosszú lejáratú hitelállomány, és 70.356.460.- Ft folyószámlahitel állomány

A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 308.- E Ft volt. Bevételeként 1.132.136.- E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.101.437.- E Ft kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 31.007.- E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitelállománya – a konszolidációt követően – összesen 2012. december 31-én 20.082.- E Ft, mely támogatásmegelőlegező hitel.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2012. évben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 465.- E Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- 330.-EFt telekadó,
- 135.-EFt iparűzési adó

Adósság állomány alakulása

2012. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 50.270.- E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 6.336.- E Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 11.375.- Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 1.630.854.- E Ft, mely 5,3 %-kal (81.692.- E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest

Az immateriális javak állománya 413.- E Ft-tal növekedett a 2011. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek aktiválása miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 1.551.112.-E Ft, 2,4 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése 500.- E Ft. 100 %-os tulajdona a Vajai Városüzemeltetési Kft.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 77.107.-E Ft, mely 235 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés elsősorban a pénzeszközök növekedése miatt következett be

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2012. évben az egészségügyi intézmény tervei készültek el, megfelelő pályázati kiírásra várunk az építkezés megindítására, és fogorvosi műszer került beszerzésre. A település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2012. évre tervezett részei valósultak meg, mert európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Vaja, 2013. április 22.

Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	236 087	297 457	299 067
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	84 305	124 305	124 251
2.1	Helyi adók	57 858	97 858	98 333
2.2	Illetek			
2.3	Átengedett központi adók	25 747	25 747	25 467
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	704	704	451
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	49 473	70 843	72 137
3.1	Áru- és készletértékesítés	50	50	2 258
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	865	11 865	13 573
3.3	Bérelti díj	3 425	13 495	13 483
3.4	Intézményi ellátási díjak	31 050	28 050	28 044
3.5	Alkalmazottak térítése	3 450	3 450	2 821
3.6	Államos forgalmi adó bevétel	10 373	13 673	11 862
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	57
3.8	Egyéb működési célú bevétel	250	250	31
4.	II. Közhatalmi bevételek	102 309	102 309	102 679
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	274 289	484 393	626 161
5.1	Normatív hozzájárulások	15 165	15 165	15 165
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	225 463	224 390	224 390
5.3	Központosított előirányzatok		24 512	24 512
5.4	Kiegészítő támogatás		35 218	35 218
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és cél támogatások			
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8	Egyéb támogatás	33 581	185 102	326 876
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	438 441	245 927	111 491
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	264 850	221 330	86 837
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappórából átvett pénzeszköz	6 500	6 500	6 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Ekülönített állami pénzalapról	76 741	55 741	56 323
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	181 609	159 091	23 928
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	173 591	24 591	24 654
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől		24 591	20 454
6.2.2.	Ekülönített állami pénzalapról			4 200
6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	36 760		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	136 827		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	24 540	1 800	2 950
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)	24 540	1 800	2 950
7.2.	Önkormányzattal megillető vagyontól értékő jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetéséből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	50	50	365
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	365
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszaféréllése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	973 327	1 029 627	1 040 634
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	81 090	89 581	89 573
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	81 090	89 581	89 573
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	81 090	89 581	89 573
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldli, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 054 417	1 119 208	1 129 609
14.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			2 527
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 054 417	1 119 208	1 132 136

Vaja Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	791 736	801 036	804 296
1.1	Személyi juttatások	298 174	306 924	309 412
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 028	75 028	78 152
1.3	Dologi kiadások	222 408	233 908	227 045
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	195 128	185 176	189 681
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 540	3 540	2 402
1.10	- Működési célú támogatásértéki kiadás	191 588	181 638	187 279
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamatkiadások			
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7.)	196 215	88 766	87 098
2.1	Ingényberuházási kiadások	124 247	61 747	67 376
2.2	Felújítások	71 958	26 919	19 623
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10	10	105
2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10	10	105
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 000		
4.1	Általános tartalék	10 000		
4.2	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	997 951	889 732	891 388
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	56 466	229 466	198 381
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	56 466	229 466	198 381
6.1.1	Betétpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Lakvidéki hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	54 500	148 500	148 880
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 966	80 966	49 501
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezés			
6.1.8	Egyéb			
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1	Betétpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezés			
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 054 417	1 119 208	1 089 769
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			11 668
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 054 417	1 119 208	1 101 437

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 624	139 885	148 646
---	--	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	24 624	-139 885	-108 806
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	81 090	89 581	89 575
1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	81 090	89 581	89 575
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	56 466	229 466	198 381
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	56 466	229 466	198 381
1.1.2	1.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			30 699
---	--	--	--	--------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	
									2
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	181 465	192 148	196 588	Személy juttatások	299 682	306 924	309 412	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	78 921	75 028	78 152	
3.	Közhatalmi bevételek	85 493	102 309	102 679	Dologi kiadások	192 674	233 906	227 045	
4.	Támogatások, kiegészítések	464 887	484 393	626 161	Egyéb működési célú kiadások	193 582	185 178	189 681	
5.	Támogatásértékű bevételek	87 862	221 336	86 837	Tartalékok				
6.	EU támogatás								
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 665							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen:	823 372	1 003 186	1 012 065	Költségvetési kiadások összesen:	764 859	801 036	804 290	
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	2 378			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hirtelék törlesztése	41 823	148 500	148 880	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	103 254	80 966	49 501	
17.	Hirtelék felvétele	188 847	89 581	89 575	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek				Betét elhelyezése				
22.					Egyéb				
23.									
24.									
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	188 847	89 581	89 575	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	145 077	229 466	198 381	
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	1 014 597	1 092 767	1 101 640	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	909 936	1 030 502	1 002 671	
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	-5 343		2 527	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	16 025		11 668	
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	1 009 254	1 092 767	1 104 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	925 961	1 030 502	1 014 339	
29.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési föbblet:	58 513	202 150	207 775	
30.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi föbblet:	83 293	62 265	89 828	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ci.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ci.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 609	1 800	2 950	Informenyi beruházási kiadások	44 305	61 747	67 370
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	75 654	26 949	19 623
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és celi támogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásoknak kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	20 959	24 591	24 654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	10	105
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 142	50	365	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	36 710	26 441	27 969	Költségvetési kiadások összesen:	120 005	88 706	87 098
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)				Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)			
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	36 710	26 441	27 969	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	120 005	88 706	87 098
24.	Függő, árturo, kiegyenlítő bevételek:				Függő, árturo, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	36 710	26 441	27 969	Kiadások összesen: (23+24)	120 005	88 706	87 098
26.	Költségvetési hiány:	83 295	62 265	59 129	Költségvetési föbblet:			
27.	Tárgyévi hiány:	83 295	62 265	59 129	Tárgyévi föbblet:			

3. melléklet a 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Környezetvédelmi program	445	2012			445	445
Mtz traktor, pótkocsi vásárlás	7 129	2012			7 129	7 129
Bölcsőde	157 888	2012-2013			12 659	12 659
Eü.közp. Tervek	9 563	2011			9 563	9 563
Ínymasoló, számítógép	272	2012			272	272
Rotációs kapa	105	2012			105	105
Fogorvosi műszer	228	2012			228	228
Kerítésfonat készítő berendezés	162	2012			162	162
Gázarany szabályozó motor vásárlás	191	2012			191	191
Napkollektor óvoda	12 734	2011-2012	2 548		10 186	12 734
Napkollektor iskola	18 766	2011-2012	3 754		15 012	18 766
Figyelőkút létesítése	430	2012			430	430
Felvonó tervezés iskola	113	2012			113	113
Órbódé	178	2012			178	178
Öntözőkút	81	2012			81	81
Mókusterék, mérleghinta	275	2012			275	275
Kerekpártároló	10 341	2012			10 341	10 341
ÖSSZESEN:	219 075		6 302		67 370	73 672

4. melléklet a 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
Gyalogátkelőhely tervdokumentáció	190	2012			190	190
Településrendezési terv	6 927	2012			6 927	6 927
Műv.Ház tűzjelző	1 966	2012			1 966	1 966
Műv.Ház felújítás	6 675	2012			6 675	6 675
Közösségi ház Rákóczi tanya	390	2012			390	390
Szoc.Orthon bővítés	3 475	2012			3 475	3 475
ÖSSZESEN:	19 623				19 623	19 623

5. melléklet a 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Kerekpárprogram Vaján KEOP-6.2.0/A/09-11

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2012. évi összesen	Teljesítés % a 2012. dec. 31-ig				
			2012. előtt				2012. után									
Összes bevétel, kiadás			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. évi	2012. előtt	2012. évi	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	526					517					517		517			
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	9 989					9 824					9 824		9 824			
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	10 515					10 341					10 341		10 341			
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	10 310					10 342					10 341		10 341			
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	10 510					10 342					10 341		10 341			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:					

megnevezése	Vaja Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	89 606	137 776	139 918	
2.		I/I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	84 305	124 305	124 251	
	2.1.	Helyi adók	57 858	97 858	98 333	
	2.2.	Illetek				
	2.3.	Átengedett központi adók	25 747	25 747	25 463	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	700	451	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 301	13 471	15 667	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	50	50	2 258	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	505	505	1 265	
	3.3.	Bérelti díj	3 425	11 595	11 603	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 061	1 061	453	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	55	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	250	250	31	
4.		II. Közhatalmi bevételek	102 309	102 309	102 679	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	274 209	484 393	626 161	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	15 165	15 165	15 165	
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	225 463	224 396	224 396	
	5.3.	Központosított előirányzatok			24 512	
	5.4.	Kiegészítő támogatás			35 218	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	33 581	185 102	326 870	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	439 884	226 020	90 210	
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	257 293	201 429	65 556	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 504	6 504	6 584	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	Elkülönített állami pénzalaptól	75 741	55 741	56 325	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	175 048	139 184	2 647	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	173 591	24 591	24 654	
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől		24 591	20 454	
	6.2.2.	Elkülönített állami pénzalaptól			4 200	
	6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	36 766			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	136 827			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	24 540	1 800	2 950	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	24 540	1 800	2 950	
	7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	50	50	365	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	365	
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	921 598	952 348	962 283	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)				
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	81 090	89 581	89 575	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	81 090	89 581	89 575	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	1 002 688	1 041 929	1 051 858	
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 527	
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 002 688	1 041 929	1 054 385	

megnevezése	Vaja Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	226 127	204 327	209 021
1.1.	Személyi juttatások	87 581	78 081	78 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 101	15 101	15 046
1.3.	Dologi kiadások	111 270	103 970	103 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 175	7 175	12 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 540	3 540	2 402
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	3 635	3 635	9 885
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	196 215	88 706	87 098
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	124 247	61 747	67 370
2.2.	Felújítások	71 958	26 949	19 623
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10	10	105
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10	10	105
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 000		
4.1.	Általános tartalék	10 000		
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	513 886	519 430	519 152
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	946 222	812 463	815 271
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	56 466	229 466	198 381
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	56 466	229 466	198 381
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	1 002 688	1 041 929	1 013 652
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			11 668
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 002 688	1 041 929	1 025 320

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			28

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
1	2		4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 500	1 565
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Béleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 500	1 565
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrevesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		8 350	8 651
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek		8 350	8 651
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölesön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	234 089	214 289	213 501
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	234 089	224 139	223 717

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 089	224 139	223 714
	1.1.	Személyi juttatások	31 420	34 626	35 099
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 535	9 935	9 899
	1.3.	Dologi kiadások	6 175	1 575	1 322
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 959	178 003	177 394
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölesön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	234 089	224 139	223 714

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Molnár Mátyás Általános Iskola	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Feljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 579	6 479	5 272
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10	10	
1.3.	Bérelti díj		1 900	1 880
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	1 014
1.5.	Alkalmazottak térítése	2 100	2 100	2 013
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	969	969	364
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			1
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 000	3 000	3 682
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		3 000	3 682
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 000		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	150 212	165 412	165 463
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	155 791	174 891	174 417

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 791	174 891	174 219
1.1.	Személyi juttatások	82 637	92 437	94 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 110	22 110	25 339
1.3.	Dologi kiadások	51 044	60 344	54 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	155 791	174 891	174 219

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tavirózsa Óvoda	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 429	17 229	18 367	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	11 150	11 986	
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 550	2 550	3 074	
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 000	1 090	474	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	725	2 529	2 833	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	80 707	75 607	75 665	
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	84 136	92 836	94 032	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 136	92 836	92 748
	1.1. Személyi juttatások	47 583	50 983	50 717
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 426	13 726	13 714
	1.3. Dologi kiadások	24 127	28 127	28 317
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	84 136	92 836	92 748

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás	05
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36 164	32 164	31 260	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	323	
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	28 000	24 000	23 961	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	350	350	334	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 614	7 614	6 647	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	6 557	8 557	8 948	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	6 557	8 557	8 948	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	48 872	64 122	64 523	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	91 593	104 843	104 737	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 593	104 843	104 588
	1.1.	Személyi juttatások	48 947	50 797	51 058
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 850	14 156	14 154
	1.3.	Dologi kiadások	29 790	39 890	39 376
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	91 593	104 843	104 588

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 516 379		1 516 379	1 553 747		1 553 747
2.	I. Imateriális javak				413		413
3.	II. Tárgyi eszközök	1 514 157		1 514 157	1 551 112		1 551 112
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 222		2 222	2 222		2 222
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	32 783		32 783	77 107		77 107
7.	I. Készletek	220		220	516		516
8.	II. Követelések	7 131		7 131	8 792		8 792
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	308		308	31 007		31 007
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi műszámlások	23 124		23 124	36 792		36 792
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 549 162		1 549 162	1 630 854		1 630 854
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 269 372		1 269 372	1 486 693		1 486 693
14.	1. Tartós tőke	415 821		415 821	415 821		415 821
15.	2. Tőkeváltozások	853 551		853 551	1 070 872		1 070 872
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 13 235		- 13 235	26 605		26 605
18.	I. Költségvetési tartalékok	- 13 235		- 13 235	26 605		26 605
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	293 025		293 025	117 556		117 556
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	72 484		72 484			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	181 874		181 874	76 362		76 362
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi műszámlások	38 667		38 667	41 194		41 194
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 549 162		1 549 162	1 630 854		1 630 854

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	298 174	306 924	309 412
02	Munkaadókat terhelő járulékok	76 028	75 028	78 152
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 406	233 906	227 045
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	191 588	181 638	187 279
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	3 540	3 540	2 402
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	71 958	26 949	19 623
08	Felhalmozási kiadások	124 247	61 747	67 370
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	10	10	105
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Tervezett maradvány, tartalék	10 000		
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	997 951	889 742	891 388
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 966	80 966	49 501
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	54 500	148 500	148 880
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	56 466	229 466	198 381
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 054 417	1 119 208	1 089 769
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			11 668
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 054 417	1 119 208	1 101 437
24	Intézményi működési bevételek	49 473	70 843	72 137
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	186 614	226 614	226 930
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	263 850	221 336	86 837
27	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátvételek	1 000		
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 540	1 800	2 950
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	173 591	24 591	24 654
31	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	50	50	365
32	Támogatások, kiegészítések	274 209	484 393	626 161
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	274 209	484 393	626 161
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30+31+32+34+35)	973 327	1 029 627	1 040 034
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 081	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	81 090	54 500	89 575
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	81 090	89 581	89 575
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 054 417	1 119 208	1 129 609
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (leboncolási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			2 527
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 054 417	1 119 208	1 132 136
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 24 624	139 885	148 646
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 24 624	139 885	148 646
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	24 624	- 139 885	- 108 806
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 9 141

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	308		308	31 007		31 007
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 13 543		- 13 543	- 4 402		- 4 402
04	Előző év(ek)ben képzett tartalekek maradványa (-)	2 378		2 378			
05	Vállalkozási tevékenység penzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	- 15 613		- 15 613	26 695		26 695
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 3 629		- 3 629	- 5 643		- 5 643
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	- 19 242		- 19 242	20 962		20 962
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	- 19 242		- 19 242	20 962		20 962
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				20 962		20 962
15	- Szabad pénzmaradvány						

Vaja Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi lény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	266 958	236 087	297 457	299 067
2.	I/I. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6)	85 498	84 305	124 305	124 251
2.1	Helyi adók	83 873	57 858	97 858	98 335
2.2	Bleccék				
2.3	Átengedett központi adók		25 743	25 747	25 467
2.4	Bírságok, díjak, jódíjak	1 615	700	700	451
2.5	Egyéb sajátos bevételek				
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	51 399	49 473	70 843	72 137
3.1	Áru- és készletértékesítés	34	31	50	2 258
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	816	865	11 865	13 574
3.3	Bérelti díj	8 958	3 425	13 483	13 483
3.4	Intézményi ellátási díjak	26 359	31 050	28 051	28 049
3.5	Alkalmiszoktatás térítése	2 973	3 450	3 450	2 821
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	11 209	10 373	13 673	11 862
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	22	10	10	57
3.8	Egyéb működési célú bevétel	347	250	250	34
4.	H. Közhatalmi bevételek	130 066	102 309	182 309	102 679
5.	III. Támogatások, kiigazítások (5.1+...+5.8.)	464 887	274 209	484 393	626 161
5.1	Normatív hozzájárulások	245 443	15 165	15 165	15 165
5.2	Felhasználási költéssel járó normatív támogatás	151 074	225 463	224 394	224 394
5.3	Központosított előirányzatok	24 708		24 512	24 512
5.4	Kiegészítő támogatás	19 688		35 218	35 218
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6	Vis minor támogatás	18 421			
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8	Egyéb támogatás	5 551	33 581	185 102	326 870
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	108 821	438 441	245 927	111 491
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	87 862	264 850	221 334	86 537
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 548	6 500	6 500	6 580
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3	Többélteli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	55 058			
6.1.4	Elkülönített állami pénzalapról		76 741	55 741	56 325
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	26 256	181 609	159 091	23 928
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 959	173 591	24 591	24 654
6.2.1	Központi költségvetési szervtől			24 591	20 454
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				4 200
6.2.3	Többélteli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4	EU támogatás	11 768	36 760		
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	9 191	136 827		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	14 609	24 540	1 800	2 950
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 609	24 540	1 800	2 950
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	4 807	50	50	365
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 663			
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 142	50	50	365
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön) visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	860 082	973 327	1 029 309	1 040 034
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	2 378			
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2 378			
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	188 847	81 090	89 581	89 575
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	188 847	81 090	89 581	89 575
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2	Hitelek felvétele	188 847	81 090	89 581	89 575
12.1.3	Kapott költsön, nyújtott költsön visszatérítése				
12.1.4	Fogadásra célú beföldő, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4	Kapott költsön, nyújtott költsön visszatérítése				
12.2.5	Bérléti célú beföldő, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 051 307	1 054 417	1 118 890	1 129 609
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 343			2 527
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 045 964	1 054 417	1 118 890	1 132 136

Vaja Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi lény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	764 859	791 736	801 034	804 298
1.1	Személyi juttatások	299 682	298 172	306 926	309 412
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 921	76 028	75 028	78 152
1.3	Dologi kiadások	192 672	222 466	233 986	227 042
1.4	Hilánthoz pénzügyi juttatásai	199 042	191 588	181 638	187 278
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 540	3 540	3 540	2 402
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatási támogatások				
1.7	- Szociális, időszolgálatok jellegű ellátások				
1.8	- Működési célú pénzügyi juttatás átadás				
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 540	3 540	3 540	2 402
1.10	- Működési célú támogatásértéki kiadás				
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12	- Kamattámogatások				
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	120 005	196 215	88 706	87 098
2.1	Intézményi beruházási kiadások	44 305	124 242	61 742	67 372
2.2	Felújítások	75 634	71 958	26 948	19 624
2.3	Lakástámogatás				
2.4	Lakásépítés				
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	10	10	10
2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi juttatás átadás				
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	66	10	10	10
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Állomány tartalék		10 000		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	884 864	997 951	889 740	891 396
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	145 072	56 466	229 466	198 381
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	145 072	56 466	229 466	198 381
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 823	51 500	148 500	148 880
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	103 254	1 966	80 966	49 501
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	1 029 936	1 054 417	1 119 206	1 089 777
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	16 025			11 668
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 045 961	1 054 417	1 119 206	1 101 445

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 782	-24 624	139 567	148 646
---	---	---------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	43 770	24 624	-139 885	-108 806
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	188 847	81 094	89 581	89 575
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	188 847	81 094	89 581	89 575
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	145 077	56 466	229 466	198 381
1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	145 077	56 466	229 466	198 381
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	-2		-318	20 699
---	--	----	--	------	--------

2.tájékoztató tábla a 6/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	296	330
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	220	135
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	516	465

3.tájékoztató tábla a 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Eikülonított állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	6336	11 375	4 539	11 545	16 475	43 934	50 270
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		6 336	11 375	4 539	11 545	16 475	43 934	50 270
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 336	11 375	4 539	11 545	16 475	43 934	50 270

*4.tájékoztató tábla a 6/2013.(IV.29.) önkorm.rendelethez
a 2012.évi céljellel juttatott támogatásokról*

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Polgárőr egyesület	működési célú	400
2.	Sportegyesület	működési célú	1 100
3.	Múzeum Baráti kör	működési célú	700
4.	Tárogató egyesület	működési célú	200
5.	Héra Alapítvány	működési célú	2
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 402

A Vaja Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Városüzemeltetési Kft. VAJA	100	500	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			100	500

6. tájékoztató tábla a 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	308
2.	◦ Bankszámlák egyenlege	308
3.	◦ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 132 136
5.	Kiadások (-)	1 101 437
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	31 007
7.	◦ Bankszámlák egyenlege	31 007
8.	◦ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEG**

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 516 379	1 553 747
2.	I. Immateriális javak		413
3.	II. Tárgyi eszközök	1 514 157	1 551 112
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 222	2 222
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	32 783	77 107
7.	I. Készletek	220	516
8.	II. Követelések	7 131	8 792
9.	III. Értékpapírok		
10.	IV. Pénzeszközök	308	31 007
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	25 124	36 792
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 549 162	1 630 854
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 269 372	1 486 693
14.	1. Tartós tőke	415 821	415 821
15.	2. Tőkeváltozások	853 551	1 070 872
16.	3. Értékelési tartalék		
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 13 235	26 605
18.	I. Kölségvetési tartalékok	- 13 235	26 605
19.	II. Vállalkozási tartalékok		
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	293 025	117 556
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	72 484	
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	181 874	76 362
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	38 667	41 194
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 549 162	1 630 854