

Bocskai kert község Önkormányzati Képviselőtestület
11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskai kert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 91 .§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével a 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, zárszámadásról az alábbiakat rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§.

(1)A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési

a, kiadási főösszegét	659 532 ezer forintban,
b, bevételi főösszegét	719 155 ezer forintban,
c, záró pénzkészletét	45 464 ezer forintban állapítja meg

3.§

Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési előirányzatait:

a./ kiadási előirányzatát	716 421 ezer forintban
b./ bevételi előirányzatát	716 421 ezer forintban hagyja jóvá

I. teljesített költségvetési bevételek eFt.

önkormányzat működési bevételeinek alakulása 2012 évben:

Működési bevétel összesen : 532.584 eFt.

Működési bevétel összesen	532 584
Intézményi működési bevétel	28 814
Önkorm. sajátos műk. bevétel	167 016
Támogatások kiegészítések	296 308
Támogatásértékű működési bevétel	22 817
Műk.célú pénzátvétel állháztartás n kívülről	805
Pénzmaradvány igénybevétel	14 159
Előző évi költségvetési visszatérítés	2 640
Függő átfutó bevétel	25

Felhalmozási bevételek összesen 186.571 e Ft

eFt

Felhalmozási bevétel összesen	186 571
EUS - támogatás	160 133
Felhalmozási pénzátvétel áll.kívül	26 438

Az önkormányzat 2012. évi bevételeire vonatkozó eredeti, módosított előirányzatokat valamint a teljesítési adatokat az 1, 2/a, 2/b számú melléklet tartalmazza.

II.A költségvetési kiadások

5.§.

Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő- testület a következők szerint hagyja jóvá:

e Ft

■ Működési kiadások előirányzata összesen:	478 625
■ személyi jellegű kiadások:	175 353
■ munkaadókat terhelő járulékok:	44 356
■ dologi jellegű kiadások	139 832
■ Támogatások szoc. juttatások	71 866
■ Támogatás értékű működési kiadás	4 793
■ Átadott pénzeszközök	120
■ Hiteltörlesztés	49 156
■ Független átfutó kiadás	-6 851

A Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatát, valamint teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1, 2/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásainak teljesített összege:

180.907 e Ft

A felhalmozási kiadások megoszlása:

e Ft

Beruházási kiadások	180 907
Beruházások	180 437
Részvény vásárlás	470

A felhalmozási kiadásokat az 1, 2/b, 4. sz melléklet tartalmazza.

7.§.

2012. évben adóság konszolidáció igénybevételével **49 156 eFt** folyószámla hiteltörlesztést teljesítettünk.

8.§.

A pénzmaradvány kimutatást az alábbi aktív és passzív átfutó tételek befolyásolták.

Átfutó kiadások	-6 851 eFt
Átfutó bevétel	25 eFt

III. Költségvetési kiadások és bevételek.

9.§.

A teljesített bevételeket és kiadásokat intézményi bontásban a 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 számú, valamint a 6.sz. melléklet tartalmazzák.

10.§.

IV. Költségvetési létszámkeret

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi statisztikai létszámát **71 fővel** az év végi munkajogi létszámát **71fővel** hagyja jóvá, melyre vonatkozóan a 5. számú mellékletben találhatóak adatok.

11.§

V. Pénzmaradvány

Az Önkormányzat jóváhagyott 2012. évi módosított pénzmaradványa **50 107 e Ft .**

A 2012. évi pénzmaradvány kimutatásáról a 17. számú. valamint 17/A. számú melléklet ad részletes tájékoztatást.

12.§.

VI. Egyszerűsített mérleg

Az önkormányzat az 2012. december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazó vagyonmérlegét a 15. számú melléklet részletezi.

13.§.

VII. Normatív hozzájárulások

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi normatívakkal kapcsolatos elszámolását a 3. számú mellékletben szereplő adatoknak megfelelően fogadja el.

14. §.

VIII. Tőkejellegű bevételek és kiadások

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2/b. számú melléklet mutatja.

Záró rendelkezések

15.§.

E rendelet 2012. április 09.-én lép hatályba.

Bocskai kert, 2012. április 02.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2012. április 09-én kihirdetésre kerül.

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat

2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet

eFt

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. év eredeti előirányzat	2012.12.31-i módosított ei.	2012.12.31-i teljesítés	%-ban
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	193 839	195 762	195 830	100,0%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	25 797	28 747	28 814	100,2%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	168 042	167 015	167 016	100,0%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	39 000	36 925	36 925	100,0%
3.3.	Átengedett központi adók*	127 342	127 886	127 886	100,0%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 700	2 204	2 205	100,0%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	154 371	296 308	296 308	100,0%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	135 443	134 337	134 337	100,0%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		2 402	2 402	100,0%
4.3.	Szociális kieg.tám.	11	54 158	54 158	100,0%
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	18 917	18 308	18 308	100,0%
4.5.	Egyéb központi támogatás		53 280	53 280	100,0%
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása(hátr. h.)		33 823	33 823	100,0%
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>				
4.7.1	Cél- címzett támogatás				
4.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	43 109	0		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43 109	0	0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	92 227	209 387	209 388	100,0%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>76 262</i>	<i>22 816</i>	<i>22 817</i>	<i>100,0%</i>
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	6 802	6 331	6 331	100,0%
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Megyei Önkormányzat támogatása		50	50	100,0%
6.1.4	Központi Költségvetési szervtől átvett támogatás	69 460	16 435	16 436	100,0%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>15 965</i>	<i>186 571</i>	<i>186 571</i>	<i>100,0%</i>
6.2.1	Debreceni út lakossági támogatás támogatása	2 000	1 688	1 688	100,0%
6.2.2	EU támogatás (Kerékpár út, Db. út, Biomassza kazán)	13 965	160 133	160 133	100,0%
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>0</i>	<i>24 750</i>	<i>24 750</i>	<i>100,0%</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Működési célú pénzeszk. Átv ÁHT. Kivülről		805	805	100,0%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	16 213	0	0	0,0%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	16 213			0,0%

8.2.	Pénzkészlet (nyitó pénzmaradvány)	0			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	499 759	701 457	701 526	100,0%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)		14 159	14 159	100,0%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi egyéb kgt.vetési visszatérítés			2 640	0,0%
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	25	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	499 759	716 421	719 155	100,4%

**Bocskai kert Községi Önkormányzat
2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. év eredeti előirányzat	2012.12.31-i módosított ei.	2012.12.31-i teljesítés	%-ban
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	432 486	485 830	436 320	89,8%
1.1.	Személyi juttatások	165 105	185 021	175 353	94,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 977	46 516	44 356	95,4%
1.3.	Dologi kiadások*	122 205	152 023	125 618	82,6%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	9 119	14 847	14 214	95,7%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 558	4 812	4 793	99,6%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290	120	41,4%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	89 232	81 817	71 363	87,2%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		504	503	99,8%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	10 117	181 435	180 907	99,7%
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	10 117	180 965	180 437	99,7%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény)		470	470	100,0%
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	8 000	0	0	
3.1.	Általános tartalék	3 000	0	0	
3.2.	Céltartalék	5 000	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	49 156	49 156	42 305	86,1%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	49 156	49 156	49 156	100,0%
6.2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-6 851	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	499 759	716 421	659 532	92,1%

Bocskai kert, 2013. április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) eFt

2/a. Sz. melléklet

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012-12.31-i módosított ei	Teljesítés 2012.12.31	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.12.31-i módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31
Int. működési bevételek	25 797	28 747	28 814	Személyi juttatások	165 105	185 021	175 353
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	168 042	167 015	167 016	Munkaadókat terhelő járulékok	41 977	46 516	44 356
Saját bevételek (adók)	39 000	36 925	36 925	Dologi kiadások	122 205	152 023	125 618
Pótlék, egyéb bevétel	1 700	2 204	2 205	Egyéb folyó kiadások	9 119	14 847	14 214
Átengedett központi adók	127 342	127 886	127 886	Pénzmaradvány átadás	0		
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	4 558	4 812	4 793
Támogatások, kiegészítések	154 371	296 308	296 308	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	290	290	120
Immateriális bevételek				Társadalom- és szociálpol. jutt.	89 232	81 817	71 363
Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel	76 262	22 816	22 817	Ellátottak pénzbeli juttatása		504	503
előző évi ktg.vetési visszat.			2 640	Pénzforgalom nélküli kiadások			
Pénzmaradvány igénybevétel		14 159	14 159	Kamatkiadások			
ÁHT-n kívüli átvett pénzeszköz		805	805	Tartalékok	8 000		
Finanszírozási bevételek	16 213			Finanszírozási kiadások	49 156	49 156	49 156
Függő átfutó bevétel			25	Egyéb (függő, átfutó) kiadások			-6 851
ÖSSZESEN:	440 685	529 850	532 584	ÖSSZESEN:	489 642	534 986	478 625
Hiány:				Többlet:			

Bocskai kert, 2013. április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) eFt

2/b. Sz. melléklet

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.12.31-i módosított ei.	Teljesítés 2012.12.31	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.06.30-i módosított ei.	Teljesítés 2012. 12.31
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	10 117	180 965	180 437
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		470	470
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	13 965	160 133	160 133	Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	26 438	26 438	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Hitel, kölcsön kiadás			
Finanszírozási bevételek				stb.			
Előző évi pénzmaradvány				Kamat			
Egyéb bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
stb.							
ÖSSZESEN:	15 965	186 571	186 571	ÖSSZESEN:	10 117	181 435	180 907

Bocskai kert, 2013. április 02

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

3. sz. melléklet

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Ft

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	E Ft	Ft
1	2	3	4	5	6	7
Lakosság szám szerint	4 074	3 129	12 747 546		0	12 747 546
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	509	1 329 508		0	1 329 508
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a			0		0	32 518 160
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése			0		0	71 823 580
Települési normatív hozzájárulások						118 418 794
Pénzbeli szociális juttatás	9 605	3 129	30 054 045		0	30 052 758
Szoc.alapszolg. Családsegítés 11.ab1	198	6 258	1 239 084		0	1 235 955
Szoc.alapszolg. Gyermekjólét 11. ab 2	198	6 258	1 239 084		0	1 235 955
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	2	1 996 550	3 993 100		0	3 993 100
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés + házi seg. 11.ca	55 360	3	166 080		0	166 080
Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.cd	166 080	16	2 657 280		0	2 657 280
Családi napközi	268 200	13	3 486 600		0	3 486 600
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. ce.(1)	88 580	20	1 771 600		0	1 771 600
Szociális ellátás normatív támogatása						44 599 328
Szociális ellátás normatív támogatása						
Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra	126 900	100	12 690 000			12 690 000
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra	63 797	97	6 188 333			6 188 333
Óvodai ellátás normatív támogatása			0			18 878 333
Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	89 179	65	5 796 667			5 796 667
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	91 957	46	4 230 000			4 230 000
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	106 310	28	2 976 667			2 976 667
Ált.iskola 5-6. évf. 8 hó	105 703	83	8 773 333			8 773 333
Ált.iskola 7. 8. évf. 8 hó	119 561	76	9 086 667			9 086 667
Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	44 926	68	3 055 000			3 055 000
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	45 101	33	1 488 333			1 488 333

Ált.iskola 4. évf. 4 hó	51 087	46	2 350 000		2 350 000
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	52 851	83	4 386 667		4 386 667
Ált.iskola 7. 8. évf. 4 hó	60 530	66	3 995 000		3 995 000
Pedagógus továbbképzés 8 h	4 200	27	113 400		113 400
Pedagógus továbbképzés 4 h	2 100	27	56 700		56 700
Osztályfőnöki pótlék 8 h	17 333	14	242 667		242 667
Osztályfőnöki pótlék 4 h	8 667	14	121 333		121 333
Általános Iskolai ellátás összesen					46 672 434
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó	70 088	38	2 663 333		2 663 333
Alapfokú művészetoktatás képzőm. - 8 hó	28 622	104	2 976 667		2 976 667
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	34 390	41	1 410 000		1 410 000
Alapfokú művészetoktatás képzőm. - 4 hó	14 622	75	1 096 667	0	1 096 667
Alapfokú művészetoktatás összesen					8 146 667
Alapfokú művészetoktatás ped.módsz.					
Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf.	14 729	117	1 723 333		1 723 333
Tanulószoza foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	10 444	30	313 333		313 333
Napközi	7 520	125	940 000		940 000
Tanulószoza foglalkozás 4 hó 5-8 évf.	5 402	29	156 667		156 667
Napközis foglalkozás összesen					3 133 333
Kedvezményes étkezés	68 000	216	14 688 000		14 688 000
Informatikai fa. 8 h	1 167	298	347 667		347 667
Informatikai fa. 4 h	583	296	172 667		172 667
Ingyenes tankönyv	12 000	208	2 496 000		2 496 000
Szoicális továbbképzés	1 640	7	11 480		11 480
Iskola és óvoda szociális támogatása					17 715 814
Összesen:				0	257 564 703

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Beruházási Kiadások
Előirányzata Feladatonként**

eFt

4.sz.melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012. évi előirányzat	2012. december 31 előirányzat módosítás	Teljesítés 12.31.
1	2	3	5		
Önkormányzat Kerékpár út		2012	9 000	101 288	101270
Humányszolgáltató épület beruházás		2012	1 117	1 127	1127
Humányszolgáltató bútortvásárlás		2012		192	191
Iskola biomassza kazán beruházás		2012		63 505	62996
Iskola számítógép beszerzés		2012		84	84
Iskola másológép, digitális atlasz		2012		290	290
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök		2012		668	668
Polgármesteri Hivatal járműbeszerzés		2012		2 216	2216
Önkormányzat fűkasza, betonkeverő		2012		143	143
Önkormányzat közvilágítás 4. sz. főút		2012		11 452	11452
Önkormányzat Részvényvásárlás		2012		470	470
ÖSSZESEN:			10 117	181 435	180 907

Bocskai kert, 2013. április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Bocskaiert Községi Önkormányzat
Foglalkoztatotti létszám 2012-ben Fő**

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám	Tény 2012.12.31
	eredeti	2012.12.31-i módosítás	
Óvoda			
Intézmény vezető	1	1	1
Ovónő	7	7	7
Dajka	5	5	5
Összesen Óvoda	13	13	13
Németh László Általános Iskola és AMI			
igazgató	1	1	1
igazgató helyettes	1	1	1
Pedagógus	28	28	28
Technikai létszám	4	4	4
Összesen létszám Iskola	34	34	34
Bocskaierti Családsegítő Kp.			
Intézményvezető/védőnő	1	1	1
Tanyagondnoki	2	2	2
Idősek ellátása	1	1	1
Házi segítségnyújtás	2	2	2
GyerekJóléti szolgálat	1	1	1
Családsegítés	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Családi napközi	1	1	1
Humánszolgáltató Kp. összesen	10	10	10
Polgármesteri hivatal	12	12	12
Város és Községgazdálk.	2	2	2
Önkormányzat összesen	71	71	71

Bocskaiert, 2013 április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként eFt**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.12.31	Teljesítés 2011.12.31.
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	499 759	716 421	659 532
Németh László Általános Iskola és AMI	144 403	228 951	218 063
Személyi juttatás	70 675	77 017	71 871
Járulékok	18 322	20 337	18 812
Készletbeszerzés	2 908	3 404	2 562
Szolgáltatási kiadások	39 672	47 067	43 967
Áfa	11 451	11 903	11 898
Kiküldetés	0	306	311
Adók, díjak	1 375	4 534	4 760
Kamatkiadások	0	0	9
Ellátottak juttatásai	0	504	503
Beruházási kiadások	0	63 879	63 370
Napsugár Óvoda	46 888	50 662	50 443
Személyi juttatás	23 719	24 985	24 693
Járulékok	6 178	6 514	6 512
Készletbeszerzés	335	335	264
Szolgáltatási kiadások	12 620	14 195	14 346
Áfa	3 311	3 908	3 904
Díjak egyéb befizetések	725	725	724
Humánszolgáltató Központ	27 987	33 097	30 466
Személyi juttatások	17 395	18 919	17 875
Járulékok	4 404	4 808	4 603
Készletbeszerzés	930	1 216	939
Szolgáltatási kiadások	3 614	4 273	3 469
Áfa	1 206	1 440	1 164
Kiküldetés	0	177	185
Díjak egyéb befizetések	438	945	913
Beruházási kiadások	0	1 319	1 318
Bocskai kert Községi Önkormányzat	73 224	99 438	88 059
Személyi juttatások	8 788	16 468	14 714
Járulékok	706	2 334	2 311
Készletbeszerzés	1 232	1 366	978
Szolgáltatási kiadások	6 812	11 965	11 227
Áfa	4 713	4 739	3 026
Díjak egyéb befizetések	17	136	134
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	1 800	1 209	1 291
Beruházások	0	11 595	11 595
Részvényvásárlás	0	470	470
Hiteltörlesztés	49 156	49 156	49 156
Függő, átfutó kiadások			-6 851
Kiküldetés, reprezentáció			8
Polgármesteri Hivatal	207 257	304 273	272 501
Személyi juttatások	44 528	47 632	46 200
Járulékok	12 367	12 523	12 118
Készletbeszerzés	4 345	4 165	1 601
Szolgáltatási kiadások	13 940	14 120	9 914
Áfa	14 236	26 564	15 818
Kiküldetés, reprezentáció	880	880	37
Díjak , egyéb befizetések	2 764	4 088	3 525
Kamatkiadások	3 800	4 419	4 149
Átadott pénzeszköz műk. ÁHT-n belülre	4 558	4 812	4 793
Átadott pénzeszköz műk. ÁHT-n kívülre	290	290	120
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	87 432	80 608	70 072

Beruházási kiadások	10 117	104 172	104 154
Tartalékok	8 000	0	0

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Mód.Ei. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Önkormányzat Összesen	499 759	716 421	719 155
Németh László Általános Iskola és AMI	9 263	77 145	77 091
Int. műk. bevét	9 263	10 002	9 947
Műk. Clú pénzeszk. átv. ÁHT-n kívülről	0	685	685
Beruházási célú pénzeszk. átvét	0	62 876	62 876
Működési célú pénzeszk. Átv. ÁHT belülről	0	3 582	3 583
Napsugár Óvoda			
Közvetített szolgáltatás	3 166	11 201	11 204
Int. Műk. Bevét	3 166	3 709	3 711
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét.	0	7 492	7 493
Bocskaierti Humánszolgáltató Központ	7 919	7 354	7 351
Int. Műk. bevét	1 319	1 100	1 097
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁHT-n kívül	0	120	120
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁHT-n belülről	6 600	6 134	6 134
Bocskaiert Községi Önkormányzat	338 828	488 850	491 697
Int. Műk. bevét	0	45	214
Onkorm. Költségvetési támogatása	154 371	296 308	296 308
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁHT-n kívülről	202	11 323	11 335
Előző évi kieg. visszatérítés			2 640
Hitelfelvétel	16 213		
Pénzmaradvány igénybevétel	0	14 159	14 159
Függő átfutó bevétel			25
Helyi adók	39 000	36 925	36 925
Atengedett központi adók	127 342	127 886	127 886
Bírság egyéb bevétel	1 700	2 204	2 205
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	140 583	131 871	131 812
Intázményi műk. bevétel	12 049	13 891	13 845
Tárgyi eszközök értékesítése	43 109		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 965	116 203	116 202
Működésu célú pénzeszköz átvét. ÁHT-belülről	69 460	1 777	1 765

Bocskaiert, 2013. április 02.

Szaniszló Tamás
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
célok szerint, évenkénti bontásban eFt**

**7. sz.
melléklet**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként	Összesen			
				2010.	2011.	2012.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		NEMLEGES					
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.	Iskola biomassza kazán							
9	Iskola másológép							
10	Önkormányzat Kerékpár út							
11								
12	Felújítás célonként							
13							
14	Egyéb							
15							
Összesen								

Bocskai kert, 2013. április 02.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat

Többéves kihatással
járó döntésekből
származó
kötelezettségek

célok szerint,
évenkénti bontásban

8/a.
számú
melléklet
Adatok:
1.000 Ft-
ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					
			2010	2011	2012	2013	2014	2014 után
		nemleges						
Összesen		0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0
KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat

Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott
Kötelezettség állomány

8/b. számú melléklet

Adatok: 1.000 Ft-
ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					2014 után
			2010	2011	2012	2013	2014	
			Nemleges					
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Bocskai kert, 2013. április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9 sz. melléklet
*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2 010	2 011	2 012	2012 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.	NEMLEGES					
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

10. sz. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Komm.adóából biztosított kedvezmény, mentesség*	15 161	38
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	23 544	533
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	38 705	571

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kimutatás
A 2012. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. eFt

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. eredeti előirányzat	2012.12.31-i módosított ei.	T. 2012. 12.31.
1.	Államháztartáson kívül		150	150	
	Alapítványok	Alapvető működési feladatokra			
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	150	150	0
	2. Egyházak				
	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra			
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	120	120	120
	Dunaszerdahelyi tanulók tám.	Alapvető működési feladatokra	20	20	0
	Nagycsaladosok támogatása	Alapvető működési feladatokra	0	0	
	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	140	0	0
2	Államháztartáson kívül				
	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra			0
	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		4 558	4 812	4 793
	Kistérségi Feladatok (építész)	Alapvető működési feladatokra	4 538	4792	4 793
	Közlekedési Tábor	Alapvető működési feladatokra	20	20	0
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
	Összesen:		4 848	5 102	4 913

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Adatok: 1000 Ft-ban

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
Megnevezés	2012. 12.31-i tény
Központi költségvetési szervtől	
Közfoglalkoztatás	11138
Almaprogram támogatása	503
Közlekedési támogatás	263
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	44
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1458
Iskolatej program	3030
Összesen:	16436
Tb-től átvett pénzeszköz	6331
Helyi Önlormányzattól átvett	
Néptánc gála támogatása	50
Összesen:	50
Költségvetési bevétel AHT -n b. összesen	22817
Működési bevétel	
Háztartásoktól (étkezés támogatása)	120
Összesen	120
Biztosítótól (Iskola)	531
Non-profit szervtől	
Tempus közalapítvány (Iskola)	54
Nemzeti kulturális Alap	100
Összesen	154
Működési bevétel AHT-n kívül összesen	805
	módosított ei.
Felhalmozási célú pénzeszköz AHT -n kívülről	
Biomassza kazánra átvett (Alapítványtól)	24 750
Összesen:	24 750
Háztartásoktól átvett (Debreceni út)	
Debreceni út útépités	1 688
EUS- Támogatás	
Biomassza kazán Óvoda	7 493
Biomassza kazán Iskola	38 126
Kerékpár út támogatása	91 183
Debreceni út támogatása	23 331
Összesen:	160 133

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat Polg. Hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer
forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 2012.12.31
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	12 049	13891	13845
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	15	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	3 140	3155	3153
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	8 858	10722	10678
	4	Hozam- és kamatbevételek	36	14	14
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<i>3</i>		<i>Önk költségv. tám.</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	ÖNHIKI			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	59 074	116203	116202
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	43 109	0	0
	2	Pénzügyi bevétel			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről	15 965	116203	116202
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	69 460	1 777	1 765
	1	Támogatásértékű működési bevételek	69 460	1777	1765
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.</i>	66 674	172 402	140689
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Irányító szervei támogatás (normatíva+ kieg.)	66 674	172402	140689
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Pénzkészlet			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			

	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 257	304 273	272 501

		Kiadások	Eredetei.	módosított ei.	Tény 2012.12.31
10		Működési kiadások	189 140	200 101	168 347
	1	Személyi juttatások	44 528	47632	46200
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 367	12523	12118
	3	Dologi kiadások*	29 601	41310	23221
	4	Egyéb folyó kiadások	6 564	8507	7674
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 558	4812	4793
	7	Működési célú pénzeszközát. Államhá. kívülre	290	290	120
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	87 432	80608	70072
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	3 800	4419	4149
11		Felhalmozási célú kiadások	10 117	104 172	104 154
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	10 117	104172	104154
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	8 000	0	0
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	8 000	0	0
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 257	304 273	272 501

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		12	12	12
--	--	-----------	-----------	-----------

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Németh László Általános Iskola	

12/2.
szám
ú
mellé
klet

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Ei.	2012.12.31 mód. ei.	Telje sítés 2012 12.3 1.
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 263</i>	<i>10 002</i>	<i>9 947</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 440	8063	8060
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 823	1939	1887
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>67 143</i>	<i>67 144</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3582	3583
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		685	685
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		62876	62876
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Alulfinanszírozás			
		Saját össz.bevétel			
		Irányító szervtől kapott támogatása	135 140	151 806	140 972
		Bevételek összesen:	144 403	228 951	218 063
Kiadások					
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>144 403</i>	<i>165 072</i>	<i>154 693</i>
	1	Személyi juttatások	70 675	77017	71871
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 322	20337	18812
	3	Dologi kiadások*	54 031	62680	58738
	4	Egyéb folyó kiadások	1 375	4534	4769
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		504	503
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>63 879</i>	<i>63 370</i>
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		63879	63370
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 403	228 951	218 063
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			34	34	34

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma		II. Költségvetési szerv		02	
Alcím neve, száma		Napsugár Óvoda			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012.12.31 mód. ei.	Teljesít és 2012. 12.31.
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 166	3 709	3 711
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 166	3709	3711
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		7 492	7 493
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		7492	7 493
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Alulfinanszírozás			
		Saját össz.bevétel			
		Irányító szervi tám. (normativa+ kieg.)	43 722	39 461	39 239
		Összes bevétel	46 888	50 662	50 443
9					
Kiadások					
10		Működési kiadások	46 888	50 662	50 443
	1	Személyi juttatások	23 719	24985	24693
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 178	6514	6512
	3	Dologi kiadások*	16 266	18438	18514
	4	Egyéb folyó kiadások	725	725	724
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			

<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			0	0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 888		50 662	50 443

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		13		13	13
--	--	-----------	--	-----------	-----------

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma		II. Költségvetési szerv
Alcím neve, száma		Humánszolgáltató Központ eFt

12/4.sz. melléklet

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	Mód.2012.12.31	Telj. 2012.12.31.
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 319</i>	<i>1 100</i>	<i>1 097</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 319	1042	1039
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		58	58
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>6 600</i>	<i>6 254</i>	<i>6 254</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	6 600	6134	6134
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		120	120
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Alulfinanszírozás			
		Humán szolg. Saját bev.			
		Irányító szervi tám. (normativa+kieg.)	20 068	25743	23115
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 987	33 097	30 466

Kiadások						
10		Működési kiadások	27 987		31 778	29 148
	1	Személyi juttatások	17 395		18919	17875
		- személyi juttatásból céljellegetű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 404		4808	4603
	3	Dologi kiadások*	5 750		7106	5757
	4	Egyéb folyó kiadások	438		945	913
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegetű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			1 319	1318
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			1319	1318
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 987		33 097	30 466

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		10		10	10
--	--	-----------	--	-----------	-----------

Bocskai kert, 2013 április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

*Ezer
forintban !*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 2012.12.31
1	2	3	4		
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		45	214
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0
	2	Egyéb saját bevétel		45	214
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	168 042	167 015	167 016
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	39 000	36925	36925
	3	Átengedett központi adók	127 342	127886	127886
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 700	2204	2205
<i>3</i>		<i>Önk költségv. tám.</i>	154 371	296 308	296 308
	1	Normatív állami hozzájárulás	135 443	134337	134337
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		2402	2402
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	11	54158	54158
	4	ÖNHIKI		33823	33823
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	18 917	18308	18308
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás		53280	53280
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi bevétel			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	202	11 323	11 335
	1	Támogatásértékű működési bevételek	202	11323	11335
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Irányító szervi támogatás (normatíva+ kieg.)			
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	16 213		2 640
	1	Előző évi költségveté visszatérülés			2640
	2	Hitel felvétel	16 213	0	0
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		14159	14184
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		14159	14159

	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő			25
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 828	488 850	491 697

		Kiadások	Eredete ei.	módosított ei.	Tény 2013.12.31
10		Működési kiadások	24 068	38 217	33 689
	1	Személyi juttatások	8 788	16468	14714
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	706	2334	2311
	3	Dologi kiadások*	12 757	18070	15239
	4	Egyéb folyó kiadások	17	136	134
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. Államhá. kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 800	1209	1291
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		12 065	12 065
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		11595	11595
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		470	470
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok		0	0
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék		0	0
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások	49 156	49156	42305
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	49 156	49156	49156
	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő		0	-6851
16		Költségvetési szervek támogatása	265 604	389412	344015
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 828	488 850	432 074

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		2	2	2
--	--	----------	----------	----------

Bocskai kert, 2013. április 02.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSZŐ HATÁRA 2012-BEN eFt
AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT

2010-ben a hitel felső határának alakulása	Eredeti E Ft-ban	2012. évi módosítás	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	39000	36925	36925
kamatbevétel	36	14	14
Gépjármű adó	23000	23544	23544
Egyéb sajátos bevétel	129042	130090	130091
Tervezett éves saját bevétel összesen	191078	190573	190574
Hiteltörlesztés	49156	49156	49156
Szállítói tartozás			
Kamatfizetési kötelezettség	3800	4419	4158
Korrekciós tételek összesen:	52956	49156	49156
Korrigált éves saját bevétel:	138122	136998	137260
tervezhető hitel összege 21 sor x 0.7			96082

2013. április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

14. sz.melléklet

Bocskaiert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban

NEMLEGES

Bocskaiert, 2013. április 02.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**2012. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg.vetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz. beszám. záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg.vetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz. beszám. záró adatai
A./BEFKETETETT ESZKÖZÖK	1602012		1602012	1718507		1718507	D./ SAJÁT TŐKE	1550329		1550329	1725446	0	1725446
I. Immateriális javak	401		401	117		117	1. Induló tőke	13741		13741	13741		13741
II. Tárgyi eszközök	1540455		1540455	1657950		1657950	2. Tőkeváltozások	1536588		1536588	1711705		1711705
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	470		470	E./ TARTALÉKOK	14159		14159	52747		52747
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	61156		61156	59970		59970	I. Költségvetési tartalékok	14159		14159	52747		52747
B./ FORGÓESZKÖZÖK	26779		26779	65446		65446	II. Vállalkozási tartalékok						
I. Készletek			0				F./ KÖTELEZETTSÉGEK	64303		64303	5760		5760
II. Követelések	12620		12620	12674		12674	I. Hosszú lejáratú kötelezettség			0			
III. Értékpapírok			0			0	II. Rövid lejáratú kötelezettség	64303		64303	5735		5735
IV. Pénzeszközök			0	45464		45464	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0		0	25		25
V. Aktív pénzügyi elszámolások	14159		14159	7308		7308							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1628791		1628791	1783953		1783953	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1628791		1628791	1783953	0	1783953

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	165105	185021	175353
02	Munkadókat terhelő járulékok	41977	46516	44356
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	131324	166870	139832
04	Végleges pénzeszközátadások	4848	5102	4913
05	Társadalom- és szoc.pol-i juttatások	89232	82321	71866
06				
07	Felhalmozási pénzeszköz átadás			
08	Felhalmozási kiadások	10117	181435	180907
09	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+07)</i>	442603	667265	617227
10	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai	49156	49156	49156
11	<i>Finanszírozási kiadások összesen (09+10)</i>	49156	49156	49156
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	491759	716421	666383
13	Pénzforgalom nélküli kiadás (Céltartalék)	8000		
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			-6851
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+14)	499759	716421	659532
16	Intézményi működési bevételek	25797	28747	28814
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	168042	167015	167016
18	Működési célú támogatásértékű bevételek, támogatások	76262	23621	23622
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	59074	186571	186571
20	Államházt-on kívülről végleges működési pe. Átvétel			
21	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
22	21-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	154371	296308	296308
23	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)</i>	483546	702262	702331
24	Hitelek kölcsönök bevételei	16213	0	0
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0
26	<i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i>	16213	0	0
27	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	499759	702262	702331
28	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14159	16799
29	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			25
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+...+28)	499759	716421	719155
	* záró pénzkészlet 2012.12.31. 45 464 eFt.			
	Bocskai kert, 2013. április 02.			

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző évi ktg.vetési beszám. Záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg.vetési beszám.záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egysz. Beszám záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	0		0	45464		45464
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -)	14159		14159	7283		7283
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)			0	2640		2640
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	14159		14159	50107	0	50107
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)			0			0
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)			0			0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)			0			0
10.	Módosított pénzmaradvány (5+ -6+ -7+8+ -9)	14159		14159	50107	0	50107
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa			0			0

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

2012. évi Pénzmaradvány felhasználás

A 2012. évi módosított pénzmaradvány
felhasználása
az alábbiak szerint történik.

A 50 107 eFt pénzmaradvány működési célra fordítható, melyből

1. Helyi adó tulfizetés visszatérítése 5 735 eFt
 2. December havi bér és járulék kifizetés, 7 283 eFt
 3. Iskolai étkezés kiegészítés 15 555 eFt
 4. Iskola működtetése 8 650 eFt
 5. ÖNHKI feladattal terhelt 6 979 eFt
 - 6 Intézmények finanszírozása 5 905 eFt
- Bocskai kert, 2013. április 02.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző