TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2013. (V.09.) 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

1.084.817 E Ft Költségvetési bevétellel

930.380 E Ft Költségvetési kiadással

154.437 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, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9., 10. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.[1]

---

[1] *Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálót alkalmaz!*

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tuzsér, 2013. május 9.

Tuzsér Nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Képviselőtestülete

Dankó József sk.
Polgármester

Dr. Szép Béla sk.
jegyző

Kiadmány hiteléül
Leíró:

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE * TUZSÉR *

1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Tuzsér Nagyközségi 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)**	**215 544**	**352 535**	**352 378**
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+…+2.6)	**190 744**	**326 235**	**314 992**
2.1.	Helyi adók	164 000	294 424	279 950
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	26 744	26 747	28 884
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		5 064	6 158
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**24 800**	**26 300**	**37 386**
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	4 000	4 000	1 698
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 000	13 000	19 020
3.5.	Alkalmazottak térítése			1 027
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 400	2 400	9 347
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	1 900	2 516
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	3 778
4.	**II. Közhatalmi bevételek**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.)	**475 245**	**570 539**	**550 238**
5.1.	Normatív hozzájárulások	344 474	344 474	335 945
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	130 771	146 003	134 232
5.3.	Központosított előirányzatok		56 790	56 790
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		23 272	23 271
6.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2)	**107 934**	**115 094**	**115 958**
6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+… +6.1.5.)*	107 934	115 094	115 958
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	9 402	9 530
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 160	3 529
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			6 780
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	98 532	98 532	96 119
6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+… +6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (7.1+…+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	***798 723***	***1 038 168***	***1 018 574***
11.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)**	**54 934**	**51 719**	**66 243**
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	54 934	51 719	66 243
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)**			
12.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+… +.12.1.6.)*			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, 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 visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, 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)**	**853 657**	**1 089 887**	**1 084 817**
14.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**43 622**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)**	**853 657**	**1 089 887**	**1 128 439**

1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Tuzsér Nagyközségi 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 költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	819 274	956 020	907 936
1.1.	Személyi juttatások	385 069	421 759	405 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 165	100 105	99 484
1.3.	Dologi kiadások	145 469	211 317	201 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 133
1.5	Egyéb működési célú kiadások	195 571	222 839	191 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	161 855	185 776	175 547
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 930	9 856	9 922
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	25 786	27 207	6 303
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	20 000	25 715	20 279
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		11 004	19 121
2.2.	Felújítások	20 000	14 711	1 158
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			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
4.	**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	12 218	105 987	
4.1.	Általános tartalék	12 218	105 987	
4.2.	Céltartalék			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	851 492	1 087 722	928 215
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	2 165	2 165	2 165
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+... +6.1.8.)*	2 165	2 165	2 165
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	2 165	2 165	2 165
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	**Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)**	853 657	1 089 887	930 380
8.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:**			26 257
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	853 657	1 089 887	956 637

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-52 769	-49 554	90 359

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	-2 165	-2 165	-2 165
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	2 165	2 165	2 165
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	2 165	2 165	2 165
1.2.2.	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) (+/-)**			171 802

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	320 666	352 535	352 378	Személyi juttatások	332 864	421 759	405 611
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	81 615	100 105	99 484
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	152 145	211 317	201 936
4.	Támogatások, kiegészítések	437 956	570 539	550 238	Egyéb működési célú kiadások	204 459	222 839	200 905
5.	Támogatásértékű bevételek	64 739	115 094	115 958	Tartalékok		105 987	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**823 361**	**1 038 168**	**1 018 574**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**771 083**	**1 062 007**	**907 936**
14.	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**		**51 719**	**66 243**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	**Előző évi váll. maradv. igénybev.**				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek tölresztése			
17.	Hitelek felvétele				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 bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	**Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)**				**Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)**			
26.	**Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)**	**823 361**	**1 089 887**	**1 084 817**	**Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)**	**771 083**	**1 062 007**	**907 936**
27.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:**			**43 622**	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:**	**-6 264**		**26 257**
28.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)**	**823 361**	**1 089 887**	**1 128 439**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)**	**764 819**	**1 062 007**	**934 193**
29.	**Költségvetési hiány:**	----	**23 839**	----	**Költségvetési többlet:**	**52 278**	----	**110 638**
30.	**Tárgyévi hiány:**	----	----	----	**Tárgyévi többlet:**	**58 542**	**27 880**	**194 246**

2.1. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	3 200	11 004	19 121
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		14 711	1 158
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Kőzpontosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**				**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 200**	**25 715**	**20 279**
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	2 165	2 165	2 165
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 visszavonásából 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)**	2 165	2 165	2 165
23.	**Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)**				**Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)**	**5 365**	**27 880**	**22 444**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:**			
25.	**Bevételek összesen: (23+24)**				**Kiadások összesen: (23+24)**	**5 365**	**27 880**	**22 444**
26.	**Költségvetési hiány:**	**3 200**	**25 715**	**20 279**	**Költségvetési többlet:**	----	----	----
27.	**Tárgyévi hiány:**	**5 365**	**27 880**	**22 444**	**Tárgyévi többlet:**	----	----	----

3. melléklet a ……/2013. (….) 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
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Óvoda bővítés		2012-2013			8 066	8 066
Pihenőhely kialakítás		2012-2013			50	50
MTZ-552 Lux Traktor vásárlás		2012			3 280	3 280
P-2500 Pótkocsi vásárlás		2012			2 009	2 009
Laptop vásárlás 3 db / iskola /		2012			439	439
Natebook vásárlás 2 db / iskola/		2012			320	320
Bútorzat /iskola/		2012			4 014	4 014
Pénztár fülke / hivatal/		2012			618	618
Hangszer 2 db /iskola/		2012			325	325
ÖSSZESEN:					**19 121**	**19 121**

4. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nyílászáró cseréje	1 158	2012			1 158	1 158
ÖSSZESEN:	**1 158**				**1 158**	**1 158**

5. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	--------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)**	**210 344**	**347 335**	**322 726**
2.		**I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)**	**190 744**	**326 235**	**314 992**
	2.1.	Helyi adók	164 000	294 424	279 950
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	26 744	26 747	28 884
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		5 064	6 158
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**19 600**	**21 100**	**7 734**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	4 000	4 000	1 440
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 800	7 800	
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 400	2 400	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	1 900	2 516
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	3 778
4.		**II. Közhatalmi bevételek**			
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)**	**475 245**	**570 539**	**550 238**
	5.1.	Normatív hozzájárulások	344 474	344 474	335 945
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	130 771	146 003	134 232
	5.3.	Központosított előirányzatok		56 790	56 790
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	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		23 272	23 271
6.		**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**107 934**	**115 094**	**115 378**
	6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+… +6.1.5.)*	107 934	115 094	115 378
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 402	9 402	9 530
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 160	3 529
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			6 200
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	98 532	98 532	96 119
	6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+… +6.2.5.)*			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)**			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		**VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)**			
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)*	*793 523*	*1 032 968*	*988 342*
11.		**VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)**	**54 934**	**51 719**	**66 243**
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	54 934	51 719	66 243
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)**			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		**Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)**	**848 457**	**1 084 687**	**1 054 585**
14.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**14 478**
15.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)**	**848 457**	**1 084 687**	**1 069 063**

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	--------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	229 340	360 061	339 355
	1.1.	Személyi juttatások	97 214	83 696	79 027
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 920	12 627	12 604
	1.3.	Dologi kiadások	70 353	70 617	70 322
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 133
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 853	193 121	168 269
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12 137	156 058	152 044
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 930	9 856	9 922
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	25 786	27 207	6 303
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7)	20 000	25 715	20 279
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		11 004	1 158
	2.2.	Felújítások	20 000	14 711	19 121
	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			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
4.		**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	12 218	105 987	
	4.1.	Általános tartalék	12 218	105 987	
	4.2.	Céltartalék			
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	584 734	590 759	509 316
6.		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)***	*846 292*	*1 082 522*	*868 950*
7.		**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai** (7.1+7.2.)	2 165	2 165	2 165
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 165	2 165	2 165
8.		**Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)**	848 457	1 084 687	871 115
9.		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:**			26 202
10.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)**	848 457	1 084 687	897 317

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	----------	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**			580
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			580
	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. Közhatalmi bevételek**			
5.		**V. Kölcsön**			
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**	216 396	104 876	63 043
8.		**VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			29 144
9.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)**	216 396	104 876	92 767

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	216 396	104 876	92 725
	1.1.	Személyi juttatások	45 915	52 340	52 026
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 712	13 767	13 768
	1.3.	Dologi kiadások	9 051	9 051	8 295
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 718	29 718	18 636
	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
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	216 396	104 876	92 730

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Fenntartású Lónyay Menyhért Általános Iskola	04
Feladat megnevezése	----------	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	5 200	5 200	29 652
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 200	5 200	23 348
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			6 304
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	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. 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**	368 338	456 795	420 284
7.		**VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	373 538	461 995	449 936

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	373 538	461 995	449 936
	1.1.	Személyi juttatások	241 940	272 488	263 441
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 533	70 114	70 073
	1.3.	Dologi kiadások	66 065	119 393	111 555
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			4 867
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)**	373 538	461 995	449 936

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény	05
Feladat megnevezése	----------	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	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. 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**		29 088	25 970
7.		**VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**		29 088	25 970

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)		29 088	25 920
	1.1.	Személyi juttatások		13 235	11 117
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 597	3 039
	1.3.	Dologi kiadások		12 256	11 764
	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**			50
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**		29 088	25 970

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

TUZSÉRI TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

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**						
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	**B) FORGÓESZKÖZÖK**				69		69
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök				19		19
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				50		50
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**				69		69
	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**						
14.	1. Tartós tőke						
15.	2. Tőkeváltozások						
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN**				69		69
18.	I. Költségvetési tartalékok				69		69
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**						
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						

24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN				69		69

1 1.1.melléklet a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉRI NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
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**						
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	**B) FORGÓESZKÖZÖK**				**42**		**42**
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök				37		37
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				5		5
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**				**42**		**42**

	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**						
14.	1. Tartós tőke						
15.	2. Tőkeváltozások						
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN**				**- 29 102**		**- 29 102**
18.	I. Költségvetési tartalékok				- 29 102		- 29 102
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**				**29 144**		**29 144**
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				29 144		29 144
24.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**				**42**		**42**

11.1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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**	**1 098 515**		**1 098 515**	**1 021 823**		**1 021 823**
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	987 503		987 503	935 174		935 174
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	535		535			
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	110 477		110 477	86 649		86 649
6.	**B) FORGÓESZKÖZÖK**	**160 350**		**160 350**	**222 349**		**222 349**
7.	I. Készletek	763		763	681		681
8.	II. Követelések	93 344		93 344	23 720		23 720
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök	54 934		54 934	160 437		160 437
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 309		11 309	37 511		37 511
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 258 865**		**1 258 865**	**1 244 172**		**1 244 172**

	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**	**1 114 705**		**1 114 705**	**1 018 186**		**1 018 186**
14.	1. Tartós tőke	35 828		35 828	35 829		35 829
15.	2. Tőkeváltozások	1 078 877		1 078 877	982 357		982 357
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**66 243**		**66 243**	**183 470**		**183 470**
18.	I. Költségvetési tartalékok	66 243		66 243	183 470		183 470
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**77 917**		**77 917**	**42 516**		**42 516**
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 971		11 971	9 805		9 805
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	65 946		65 946	18 233		18 233
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				14 478		14 478
24.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 258 865**		**1 258 865**	**1 244 172**		**1 244 172**

11.2. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	385 069	421 759	405 611
02	Munkaadókat terhelő járulék	93 165	100 105	99 484
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 469	211 317	201 936
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	195 571	222 839	191 772
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 133
07	Felújítás	20 000	14 711	1 158
08	Felhalmozási kiadások		11 004	19 121
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)**	*839 274*	*981 735*	*928 215*
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 165	2 165	2 165
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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)**	*2 165*	*2 165*	*2 165*
20	**Pénzforgalmi kiadások (13+19)**	*841 439*	*983 900*	*930 380*
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 218	105 987	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			26 257
23	**Kiadások összesen (20+21+22)**	*853 657*	*1 089 887*	*956 637*
24	Intézményi működési bevételek	24 800	26 300	37 386
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	190 744	326 235	314 992
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	475 245	570 539	550 238
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	107 934	115 094	115 958
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)**	*798 723*	*1 038 168*	*1 018 574*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	**Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)**			
43	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	*798 723*	*1 038 168*	*1 018 574*
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	54 934	51 719	66 243
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			43 622
47	**Bevételek összesen (43+...+46)**	*853 657*	*1 089 887*	*1 128 439*
48	**Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]**	*- 40 551*	*56 433*	*90 359*
49	**Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]**	*2 165*	*2 165*	*156 602*
50	**Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)**	*- 2 165*	*- 2 165*	*- 2 165*
51	**Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)**			*17 365*

11.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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 (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	54 934		54 934	160 437		160 437
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	11 309		11 309	23 033		23 033
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	19 330		19 330			
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)**	**46 913**		**46 913**	**183 470**		**183 470**
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	**Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)**	**46 913**		**46 913**	**183 470**		**183 470**
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	**Módosított pénzmaradvány (9±10±11)**	**46 913**		**46 913**	**183 470**		**183 470**
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				183 470		183 470
15	- Szabad pénzmaradvány	18 480		18 480			

11.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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 (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet				37		37
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)				- 29 139		- 29 139
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)**				**- 29 102**		**- 29 102**
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	**Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)**				**- 29 102**		**- 29 102**
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	**Módosított pénzmaradvány (9±10±11)**				**- 29 102**		**- 29 102**
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15	- Szabad pénzmaradvány						

11.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉRi TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

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 (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet				19		19
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)				50		50
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)**				**69**		**69**
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	**Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)**				**69**		**69**
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	**Módosított pénzmaradvány (9±10±11)**				**69**		**69**
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15	- Szabad pénzmaradvány						

11.4. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-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 (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	**Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)**						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	**Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)**						
C	**Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)**						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	**Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)**						
E	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**						
F	**Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)**						

12. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	183 470		183 470	183 470	
2.	Tuzsér Nagyközségi Polgármesteri Hivatal	-29 102		-29 102	-29 102	
3.	Tuzséri Település-üzemeltetési Intézmény	69		69	69	
4.						
5.						
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.						
Összesen:		**154 437**		**154 437**	**154 437**	

1. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**320 666**	**215 544**	**352 535**	**352 378**
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+…+2.6)	**302 829**	**190 744**	**326 235**	**314 992**
2.1.	Helyi adók	226 532	164 000	294 424	279 950
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	48 457	26 744	26 747	28 884
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	27 840			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			5 064	6 158
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**17 837**	**24 800**	**26 300**	**37 386**
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj		4 000	4 000	1 698
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 045	13 000	13 000	19 020
3.5.	Alkalmazottak térítése				1 027
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 792	2 400	2 400	9 347
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		400	1 900	2 516
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		5 000	5 000	3 778
4.	**II. Közhatalmi bevételek**				
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.)	**437 956**	**475 245**	**570 539**	**550 238**
5.1.	Normatív hozzájárulások	245 587	344 474	344 474	335 945
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	135 685	130 771	146 003	134 232
5.3.	Központosított előirányzatok	40 620		56 790	56 790
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 168			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	1 896		23 272	23 271
6.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2)	**64 739**	**107 934**	**115 094**	**115 958**
6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+… +6.1.5.)*	64 739	107 934	115 094	115 958
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 098	9 402	9 402	9 530
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			7 160	3 529
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	56 641			6 780
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		98 532	98 532	96 119
6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+… +6.2.5.)*				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (7.1+…+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**				
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	*823 361*	*798 723*	*1 038 168*	*1 018 574*
11.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)**		**54 934**	**51 719**	**66 243**
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		54 934	51 719	66 243
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)**				
12.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+… +.12.1.6.)*				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, 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 visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, 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)**	**823 361**	**853 657**	**1 089 887**	**1 084 817**
14.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**43 622**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)**	**823 361**	**853 657**	**1 089 887**	**1 128 439**

1. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	771 083	819 274	956 020	907 936
1.1.	Személyi juttatások	332 864	385 069	421 759	405 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 615	93 165	100 105	99 484
1.3.	Dologi kiadások	152 145	145 469	211 317	201 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 133
1.5	Egyéb működési célú kiadások	204 459	195 571	222 839	191 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	185 406	161 855	185 776	175 547
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 199	7 930	9 856	9 922
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		25 786	27 207	6 303
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	507			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	4 243			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	3 200	20 000	25 715	20 279
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 200		11 004	19 121
2.2.	Felújítások		20 000	14 711	1 158
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				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**				
4.	**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)		12 218	105 987	
4.1.	Általános tartalék		12 218	105 987	
4.2.	Céltartalék				
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	774 283	851 492	1 087 722	928 215
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	2 165	2 165	2 165	2 165
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)*		2 165	2 165	2 165
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		2 165	2 165	2 165
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, 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.)*	2 165			
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	2 165			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	**Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)**	776 448	853 657	1 089 887	930 380
8.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:**	-6 264			26 257
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	770 184	853 657	1 089 887	956 637

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-49 078	-52 769	-49 554	90 359

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	-2 165	-2 165	-2 165	-2 165
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	2 165	2 165	2 165	2 165
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	2 165	2 165	2 165
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. s	2 165	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) (+/-)**	53 177			171 802

2. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

4. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) 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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	492						492
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		492						492
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		492						492

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

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tuzsér Sportegyesület	működési támogatás	6 500	6 500
2.	Nagy Sándor Kertbarát Klub	működési támogatás	350	350
3.	Tuzsér-Komoró Baráts~~ág Horgászegyesület~~	működési támogatás	100	100
4.	Polgárőrség Tuzsér	működési támogatás	350	350
5.	Polgárvédelmi Közalapítvány	működési támogatás	350	
6.	Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	150	150
7.	Tuzsér Községért Alapítvány	működési támogatás	500	500
8.	Tuzséri Református Egyházközség	működési támogatás	600	600
9.	Tuzsér Harcművészeti Klub	működési támogatás	80	80
10.	Vízgazdálkodási Társ.	működési támogatás	211	
11.	Béres József (T.I.T.)	működési támogatás	50	50
12.	Roma Baptista Gyülekezet	működési támogatás	15	15
13.	Tuzséri Baptista Gyülekezet	működési támogatás	300	300
14.	Görög Katolikus Egyház	működési támogatás	100	100
15.	Szociális Központ	működési támogatás		30
16.	Tanyagondnok dologi kiadás	működési támogatás		597
17.	Tanyanap	működési támogatás	200	200
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			9 856	9 922

9. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE, TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén *ebből:*	**54 934**
2.	• Bankszámlák egyenlege	54 913
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21
4.	Bevételek (+)	1 002 820
5.	Kiadások (-)	897 317
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én *ebből:*	**160 437**
7.	• Bankszámlák egyenlege	159 400
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 037

9. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE, TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén *ebből:*	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	92 767
5.	Kiadások (-)	92 730
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én *ebből:*	**37**
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37

9. tájékoztató tábla a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE, TUZSÉRI TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén *ebből:*	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	25 989
5.	Kiadások (-)	25 970
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én *ebből:*	**19**
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19