

Nagyoroszi Község Önkormányzata

7/ 2013. (V.29.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91.§. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV.törvény 89. §-ában foglaltak alapján a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

- (1) A Képviselő - testület Nagyoroszi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

393.349 eFt bevétellel

357.489 eFt kiadással

25.316 eFt többlettel

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselőtestület Nagyoroszi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását-finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

346.245 eFt kiadással

391.874 eFt bevétellel

hagyja jóvá.

3.§.

A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.16) Rendelet 3 §. 1 pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés végrehajtása során

Működési szektorában

a./ belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 19.832 eFt

b./ külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 0 eFt

Felhalmozási szektorában

a./ belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból

127 eFt

b./ külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból

0 eFt-ot

vettek igénybe.

4.§.

- (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási mérlegét, a felhalmozási és felújítási kiadások feladatonkénti és célonkénti megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A működési kiadások címenkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 5/a és 5/b melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2012. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A normatív állami hozzájárulások elszámolását jogcímenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

- (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszkbontásban a 8. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány kimutatását és jóváhagyását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2012. évi összevont egyszerűsített beszámolóját a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A többéves kihatással járó döntések összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A részesedések alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gönczöl József
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetve: 2013. május 29.

dr. Varga Tibor
jegyző

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi összevont mérlege

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi eredeti ei.	2012 évi mód. ei.	2012 évi teljesítés	2011 évi teljesítés
Bevételek					
1.	Intézményi bevételek	32676	37019	37771	31479
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	66250	83329	81907	74854
3.	Költségvetési támogatás	159137	207402	207402	203359
4.	Támogatásértékű bevételek	20616	33464	36541	39491
5.	Felhalmozási bevételek	4000	4000	4200	10385
6.	Finanszírozási célú bevételek	5000	5000		
7.	Előző évi költségvetési visszatérülés			94	1420
8.	Pénzmaradvány	10729	23959	23959	12083
9.	Forráshiány(működési hitel)	32303			
10.	Kölcsönök visszatérülése				162
11.	Átfutók			1475	324
Bevételek összesen		330711	394173	393349	373557

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi eredeti ei.	2012 évi mód. ei.	2012 évi teljesítés	2011 évi teljesítés
Kiadások					
1.	Személyi juttatások	147916	160709	152641	147866
2.	Munkaadót terhelő járulék	36861	38952	37142	33853
3.	Dologi kiadások	112316	124213	109893	105323
4.	Pénzeszközátadások, támogatások	6777	7000	13251	6160
5.	Folyósított ellátások	10927	46721	46119	39292
6.	Felhalmozási, felújítási kiadások	14354	14397	7325	13661
7.	Hiteltörlesztések	560	1181	1181	8792
8.	Tartalék	1000	1000		
9.	Átfutók			-10063	2483
Kiadások összesen		330711	394173	357489	357430

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi működési mérlege

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi eredeti ei.	2012 évi módosított ei.	2012 évi teljesítés
Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek (térítési díj, kábel tv, bérlet, egyéb)	32676	37019	37771
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek (helyi adók, pótlékok, lakbér)	64963	81378	79956
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja)	159137	207402	207402
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	20116	32964	36541
5.	Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	32303		
6.	Működési célú pénzmaradvány	6602	19832	19832
7.	Előző évi költségvetési visszatérülés			94
Működési célú bevételek összesen		315797	378595	381596

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi eredeti ei.	2012 évi módosított ei.	2012 évi teljesítés
Kiadások				
1.	Személyi juttatások	147916	160709	152641
2.	Munkaadót terhelő járulékok	36861	38952	37142
3.	Dologi kiadások	112316	124213	109893
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	6777	7000	13251
5.	Folyósított ellátások	10927	46721	46119
6.	Tartalék	1000	1000	
Működési célú kiadások összesen		315797	378595	359046

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi felhalmozási mérlege
A felújítási és felhalmozási bevételek feladatonként és célonként

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
Bevételek				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati sajátos bevétel			
	magánszemélyek kommunális adója	1287	1951	1951
	Felhalmozási célú pénzmaradvány			
2.	Körjegyzőség	127	127	127
	Gyermekjóléti Szolgálat	4000	4000	4000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
3.	Önkormányzat Sugárkankalin TE	500	500	
	Önkormányzat pályázati önerő	5000	5000	
4.	Önkormányzat volt bölcsőde részlet	4000	4000	4000
5.	Földterület eladás, csatorna hozzájárulás			200
Felhalmozási célú bevételek összesen		14914	15578	10278

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi felhalmozási mérlege
A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi		
		eredeti	módosított	telj.
Kiadások				
1.	Felújítási kiadások			
	– Nefelejcs Óvoda, mosdó	2000	2550	2453
2.	Felhalmozási kiadások			
	– Műv.ház.hangosítás, fénytechnika	600		
	– Börzsöny Ált.Iskola videókamera	127	127	
	– Körjegyzőség (számítógép)	127	220	220
	– Gyermekjóléti fűkasza beszerzés			102
	– Földterület vásárlás			100
	Gyermekjóléti épület vételár részlete	4000	4000	4000
	Önkormányzat Sugárkankalín TE pály.önrész	500	500	450
	Önkorm.Széchenyi terv Kisléptékű ter,fejl.	2500	2500	
Önkorm.Széchenyi terv Szociális alapszolg.	2500	2500		
Önkormányzat falubusz beszerzés	2000	2000		
3.	Felhalmozási hitelfizetés (OTP Rt.)			
	– Útfelújításra felvett hitelek	560	1181	1181
Felhalmozási célú kiadások összesen		14914	15.578	8506

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint

Cím Sor-szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevétel			Önkormányzati sajátos bevétel			Költségvetési támogatás			Pe átvét					Működési hitelfelvét (ÖNHIKI)			Pénzmaradvány			Összesen			
									önkormányzattól	Előző évi kgtvetési visszatérülés															
1.	Körjegyzőség	2	2	1																871	3019	3019	873	3021	3020
2.	Gyermekjóléti	2	2	66						14230	14230	12707								59	478	478	14291	14710	13251
3.	Börzsöny Általános Iskola	1426	1426	1770						1631	3182	5587											3057	4608	7357
4.	Óvoda	2	43	42								2153											2	43	2195
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	2251	1722	1721						1213													3464	1722	1721
6.	Egészségügy									3042	3042	3078											3042	3042	3078
7.	Önkormányzati igazgatás	4758	7177	7393	64963	81378	79956	159137	207402	207402		3778	4284			94	32303			5672	16335	16335	266833	316070	315464
8.	Falufenntartás	14965	16103	16031							8732	8732											14965	24835	24763
9.	Gyermekétkeztetés	9270	10544	10747																			9270	10544	10747
Működési bevételek összesen:		32676	37019	37771	64963	81378	79956	159137	207402	207402	20116	32964	36541			94	32303			6602	19832	19832	315797	378595	381596

Cím sorszám	Cím megnevezése	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Folyósított ellátások			Pénzeszköz átadás			Munkabérbittel törlesztés			Összesen					
1.	Körjegyzőség	29965	31692	29621	7558	7608	7593	5300	5828	5149				1100	1100	955							43923	46228	43318
2.	Gyermekjóléti	23730	24854	23355	5235	5285	5188	12083	12452	9789				295	295	295							41343	42886	38627
3.	Börzsöny Általános Iskola	37813	40726	39467	9861	10068	10002	15596	15881	13167													63270	66675	62636
4.	Óvoda	29420	30300	29186	7638	7970	7687	6608	6950	6022													43666	45220	42895
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	9237	6627	6566	2296	1778	1777	10514	8153	7580						265							22047	16558	16188
6.	Egészségügy	3936	4177	3925	1042	1063	1026	1578	1678	1486													6556	6918	6437
7.	Önkormányzati igazgatás	7009	8322	7970	1539	1834	1573	6424	9593	8750	10927	46721	46119	6382	6605	11736							32281	73075	76148
8.	Falufenntartás	6806	14011	12551	1692	3346	2296	30228	35368	30217													38726	52725	45064
9.	Gyermekétkeztetés							23985	28310	27733													23985	28310	27733
Működési kiadások összesen:		147916	160709	152641	36861	38952	37142	112316	124213	109893	10927	46721	46119	7777	8000	13251							315797	378595	359046

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi bevételeinek bemutatása
BEVÉTELEK

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	
1.	Intézményi működési bevétel				
	Körjegyzőség				
	–	kamat	2	2	1
	Gyermekjóléti Szolgálat				
	–	kamat	2	2	66
	Börzsöny Általános Iskola				
	–	kamat	3	3	1
	–	bérleti díj T-dance	143	143	
	–	tankönyv értékesítés, egyéb	1280	1280	1769
	Nefelejcs Óvoda				
	–	kamat, gyakorlati oktatás díja	2	2	42
	Művelődési Ház és Könyvtár				
	–	kamat	1	1	
	–	terembérlés	1240	750	750
	–	néptánc oktatás díja	1000	606	606
	–	áramdíj Dunaweb			
	–	könyvtár beiratkozási díj	10	365	365
	Önkormányzat				
	–	igazgatási szolg.díj	35	35	88
	–	sírhely megváltás	17	17	15
	–	hulladékszállítási díj	10901	10901	11251
	–	bérleti díjak	1107	1477	1701
	–	konyha térítmények	1200	1744	1744
	–	egészségügy térítmények	450	450	493
	–	Dunaweb	3150	3810	3810
	–	közterület használat	170	170	574
	–	tombola	30	243	243
–	térítési díjak	6354	6354	6615	
–	kamat	16	16	21	
–	ÁFA	5563	6039	5420	
	– munkabér, járulékok, egyéb		2609	2196	

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi bevételeinek bemutatása

BEVÉTELEK

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
3.	Önkormányzat sajátos bevételei			
	– Magánszemélyek komm.adója	4000	4000	4094
	– Iparűzési adó	50000	66844	66844
	– Gépjárműadó	11000	11000	9803
	– Talajterhelési díj	200	200	173
	– Pótlékok	650	650	287
	– Lakbér	400	400	471
	– Bíróság		235	235
4.	Költségvetési támogatások			
	– Normatíva	111517	159782	159876
	– SZJA	47620	47620	47620
	Támogatásértékű bevételek, pénzeszk.átv. Gyermekjóléti Szolgálat			
	– kistérség	14230	14230	12707
	Börzsöny Általános Iskola			
	– kistérség	1631	3182	2641
	– előző évi működési pénzm.átvétele Iskola			2946
	– előző évi működési pénzm.átvétele Óvoda			2153
	Művelődési Ház és Könyvtár			
	– néptánc oktatáshoz Rétság Önkorm.	1213		
	Önkormányzat			
	– Sugárkankalin TE pályázat	500	500	
	– TB támogatás védőnő	3042	3042	3078
	– Közmunka támog, mozg, korl, iskolatej		12510	13016
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
– Épület értékesítés elmaradása	4000	4000	4200	
Finanszírozási célú bevételek				
– Forráshiány (működési hitel)	32303			
– Fejlesztési célú hitel pályázathoz	5000	5000		
5.	Pénzmaradvány			
	– Körjegyzőségi	998	3146	3146
	– Gyermekjóléti Szolgálat	4059	4478	4478
	– Önkormányzat	5672	16335	16335
	– Átfutó bevételek			1475
Összesen		330711	394173	393349

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi kiadásainak bemutatása
KIADÁSOK

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Egyéb működési			Felhalmozási			Összesen		
1.	Körjegyzőség	29965	31692	29621	7558	7608	7593	5300	5828	5149	1100	1100	955	127	220	220	44050	46448	43538
2.	Gyermekjóléti Szolgálat	23730	24854	23355	5235	5285	5188	12083	12452	9789	295	295	295	4000	4000	4102	45343	46886	42729
3.	Börzsöny Általános Iskola																		
	– Alsó tagozat	14441	16021	15248	3806	3884	4015	8120	8405	6835							26367	28310	26098
	– Felső tagozat	23372	24705	24185	6055	6184	5979	6800	6800	5844				127	127		36354	37816	36008
	– SNI			34			8	676	676	488							676	676	530
	Óvoda	29420	30300	29186	7638	7970	7687	6608	6950	6022				2000	2550	2453	45666	47770	45348
	Művelődési Ház és Könyvtár																		
	– Művelődési Ház	5973	4031	3971	1423	1083	1089	9540	8021	7457				600			17536	13135	12517
	– Könyvtár	3264	2596	2595	873	695	688	974	132	123			265				5111	3423	3671
	Egészségügy																		
	– védőnő	3936	4177	3925	1042	1063	1026	1578	1678	1486							6556	6918	6437
	Gyermekétkeztetés							23985	28310	27733							23985	28310	27733
	Pénzeszközátadások, támogatások, segélyezés																		
	o ügyelet										900	1123	972				900	1123	972
	o fogászat										1047	1047	1046				1047	1047	1046
	o Bursa Hungarica										480	480	450				480	480	450
	o Arany János tehetséggondozó prog.										350	350	300				350	350	300
	o Községi Nyugdíjas Klub										120	120	120				120	120	120
	o Nyugállományúak Bajtársi Egyesülete										120	120	120				120	120	120
	o Sport Egyesület										1500	1500	1500				1500	1500	1500
	o Nagyoroszi Templom										600	600	600				600	600	600
	o Rendőrség										120	120	150				120	120	150
	o Vöröskereszt										25	25	25				25	25	25
	o Polgárórság										100	100	100				100	100	100
	o Egyéb										20	20	25				20	20	25
	o Előző évi pénzm.átad, iskola, óvoda												6328						6328

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi kiadásainak bemutatása
KIADÁSOK

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Egyéb működési			Felhalmozási			Összesen		
5.	o Rendszeres szociális segély										370	3781	3710				370	3781	3710
	o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										4400	20728	20728				4400	20728	20728
	o Normatív lakásfenntartási támogatás										720	6880	6877				720	6880	6877
	o Önkormányzati lakásfenntartási támog.										60	60					60	60	
	o Normatív ápolási díj										3500	11209	10934				3500	11209	10934
	o Önkormányzati ápolási díj										352	352	318				352	352	318
	o Pénzbeni átmeneti segélyek										800	800	800				800	800	800
	o Pénzbeni temetési segélyek										225	225	211				225	225	211
	o Polgármester hatásköri segélyezés										300	328	328				300	328	328
	o Köztemetés										100	100					100	100	
	o Közgyógyellátás										100	100	55				100	100	55
	o Mozg.korl.kieg.gyvéd.,,gyvéd.kedv.											2158	2158					2158	2158
6.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	7009	8322	7970	1539	1834	1573	6424	9593	8750				5000	5000	550	19972	24749	18843
7.	Falufenntartás																		
	– közkutak							318	318	349							318	318	349
	– hulladékkezelés							12493	13493	12447							12493	13493	12447
	– utak-hidak üzemeltetése							1016	1016	699							1016	1016	699
	– közvilágítás							8542	8542	7974							8542	8542	7974
	– községgazdálkodás	4193	6157	5036	985	1037	1253	5215	8864	5943				2500	2500		12893	18558	12232
	– közcélúak foglalkoztatása	2563	7804	7515	692	2294	1043										3255	10098	8558
	– sport							504	504	696							504	504	696
	– családi és társadalmi ünnepek	50	50		15	15		1865	2356	2042							1930	2421	2042
	– köztemető fenntartás							275	275	67							275	275	67
	Fejlesztési célú hiteltörlesztés													560	1181	1181	560	1181	1181
8.	Munkabérhitel törlesztés																		
9.	Tartalék										1000	1000					1000	1000	
10.	Átfutó kiadások																		-10063
Összesen		147916	160709	152641	36861	38952	37142	112316	124213	109893	18704	54721	59370	14914	15578	8506	330711	394173	357489

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi létszámkerete

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész- munkaidős</i>	<i>Megbízásos óraadó</i>	<i>Összesen</i>
1.	Körjegyzőség	6			6
2.	Gyermekjóléti Szolgálat	12	1	1	14
3.	Börzsöny Általános Iskola	16	1	1	18
4.	Nefelejcs Óvoda	13		1	14
5.	Védőnői szolgálat	2		1	3
6.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	2			2
7.	Művelődési ház és Könyvtár	4			4
8.	Település fenntartás – Községgazdálkodás – Közcélú foglalkoztatás	2	3 9		5 9
Összesen:		57	14	4	75

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT

2012.évi normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, részesedés az SZJA-ból

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Tényleges támog.</i>	<i>Eltérés</i>
1.	Településüzemeltetési, igazgatási , sport és kulturális feladatok	8796	8796	
2.	Körjegyzőség működése	5118	5118	
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	16	16	
4.	Pénzbeli szociális juttatások	15727	15727	
5.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	27052	27052	
6.	Óvodai nevelés, alapnormatíva	16372	16450	+78
7.	Pedagógusok továbbképzése	50	52	+2
8.	SNI		60	+60
9.	Intézményi étkeztetés	7344	7548	+204
10.	Általános Iskola 1-8 évfolyam	24127	24518	+391
11.	Napközi	470	627	+157
12.	Intézménytársulás	4736	4779	+43
13.	Ingyenes tankönyvtámogatás	840	936	+96
14.	Osztályfőnöki pótlék	208	208	
15.	SNI	314	367	+53
16.	Informatikai fejlesztés	272	276	+4
17.	Pedagógusok továbbképzése	75	75	
18.	SZJA	47620	47620	
Költségvetési bevételek összesen:		159137	160225	1088

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT által felvett hitelállomány 2012.évi alakulása (eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Állapot január 1-jén	2012 évi törlesztés	Állapot 2012. 12. 31-én	Lejárat időpontja
1.	OTP Bank Rt-től felvett hitel útfelújításra (Dózsa György út)	1181	1181	0	2012.12.
2.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	0	7000	0	
Összesen		1181	8181	0	

Kimutatás NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi közvetett támogatásairól (eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi bevételek	2012 évi kiadások	Közvetett támogatás összege
1.	Háztartási hulladékszállítás	14289	12447	-
Összesen		14289	12447	-

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT és intézményeinek 2012.évi pénzmaradvány kimutatása jóváhagyása

1.	2012. évi módosított pénzmaradvány	
	Önkormányzat	20823
	Gyermekjóléti Szolgálat	2698
	Körjegyzőség	1795
	Összesen	25316
	ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	
	működési célú pénzmaradvány	25316
2.	Működési célú pénzmaradvány	
	Működési kiadások, munkabérhitel	20823
3.	Szabad működési pénzmaradvány	4493

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012.

E S Z K Ö Z Ö K		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.	I. Immateriális javak	788		788	532		532
2.	II. Tárgyi eszközök	528745		528745	511042		511042
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7980		7980	5980		5980
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	343490		343490	329078		329078
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	881003		881003	846632		846632
6.	I. Készletek						
7.	II. Követelések	16090		16090	15789		15789
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	10783		10783	22684		22684
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13468		13468	3405		3405
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40341		40341	41878		41878
12.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	921344		921344	888510		888510
F O R R Á S O K		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.	1. Tartós tőke *	926546		926546	926546		926546
14.	2. Tőkeváltozások	-41132	-1030	-41132	-69665		-69665
15.	3. Értékelési tartalék						
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	885414	-1030	885414	856881		856881
17.	I. Költségvetési tartalékok	23865		23865	24228		24228
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	23865		23865	24228		24228
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4621		4621	2000		2000
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7058	1030	7058	3540		3540
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	386		386	1861		1861
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12065	1030	12065	7401		7401
24.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	921344		921344	888510		888510

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. év

ezer Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	Személyi juttatások	147916	160709	152641
02	Munkaadót terhelő járulékok	36861	38952	37142
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	112316	124213	109893
04	Működési célú, támogatásértékű kiadás	2295	2518	8965
05	Áht-n kívülre végleges működ.pe.átadás	4482	4482	4286
06	Tervezett maradvány és tartalék	1000	1000	
07	Társadalom, szociálpolitikai támogatás	10927	46721	46119
08	Felújítás	2000	2550	2453
09	Felhalmozási kiadások	12354	11847	4872
10	Pénzforgalmi kiadások	330151	392992	366371
11	Finanszírozási kiadások	560	1181	1181
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			-10063
13	Kiadások összesen	330711	394173	357489
14	Közhatalmi bevételek	113905	130984	129615
15	Intézményi működési bevételek	32641	36916	37683
16	Támogatásértékű működési bevételek	20116	32060	30470
17	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel			5099
18	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT kívülről		972	972
19	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	4000	4000	4100
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-kívülről	500	500	100
21	Önkormányzat költségvetési támogatása	111517	159782	159782
22	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			94
23	Pénzforgalmi bevételek	282679	365214	367915
24	Pénzmaradvány	10729	23959	23959
25	Finanszírozási bevételek	37303	5000	
26	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			1475
27	Bevételek összesen	330711	394173	393349

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY – KIMUTATÁS 2012. év

ezer Ft - ban

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	10783		10783	22684		22684
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	13082		13082	1544		1544
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-2-3-4)	23865		23865	24228		24228
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-255		-255	1088		1088
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	A vállalkozási tevékenység eredményéből alap-tevékenység ellátására felhasznált összeg						
10	Költségvetési pénzmaradvány	23610		23610	25316		25316
11	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	23610		23610	25316		25316
12	11-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	9749		9749	20823		20823

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY – KIMUTATÁS 2012. év

ezer Ft - ban

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 szakfeladaton elszámolt bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai						
03	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)			0			0
04	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
05	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
06	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
07	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±)			0			0
08	Tárgyévrről átvitt veszteség						
09	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
12	Tartalékba helyezhető összeg			0			0

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi többéves kihatással járó döntéseinek táblázata.

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi.	2013.évi
	Kiadások		
1.	Émász Nyrt. Közvilágítás korszerűsítés	2134	2134
2.	COTHEC Kft. Hemo fűtéskorszerűsítés	3053	3053
Kiadások összesen:		5187	5187

14.számú melléklet
Ft-ban

NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi részesedéseinek alakulása

Sorszám	Nyilv.szám	Megnevezés	Összeg	Mennyiség
1.	1711/4	Közútkezelő	10.000	1
2.	1711/5	Vízmű	3.260.000	1
3.	1711/6	Börzsönygáz	520.000	1
4.	1711/7	Ipoly.menti Palócok	10.000	1
5.	1711/8	Egészségfejl.Központ	180.000	1
6.		összesen:	3.980.000	