

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8 /2013. (IV. 25.) számú rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a **2012. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:**

1. §.

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei **2012. évi költségvetésének végrehajtását és zárszámadást**, a rendelet mellékleteinek megfelelően:

**452 968 e Ft. bevétel és
385 657 e Ft. kiadás**

teljesítésével hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat **bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben, a kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó **költségvetési szervek**, a különböző szakfeladatok **működési és fenntartási kiadásainak teljesítését**, – kiemelt előirányzatonként - a **3/a. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§.

- (1) Az önkormányzat a **működési** bevételek és kiadások, valamint a **tőkejellegű** bevételek és kiadások **mérlegét a 4. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A **beruházási és felújítási kiadásait, valamint** az önkormányzat által adott **támogatások** összegét, a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A **polgármesteri hivatal** kiadási előirányzatainak teljesítését **3/b. számú melléklet** szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat a 2012. december 31.-i állapot szerinti **vagyonkimutatását és könyvviteli mérlegét az 5. számú mellékletben** foglaltak alapján: **769 058 eFt-ban**, a **helyi adók** bevételeinek teljesítését az **1. számú melléklet** alapján: **17 958 eFt-ban**, - fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését**, a **6. számú melléklet**, az **egyszerűsített pénzmaradvány** elszámolását a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és az egyéb rendelkezésekről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15. napon belül írásban értesítse.

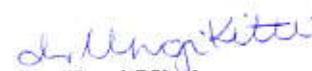
7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Rád, 2013. április 25.

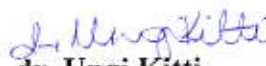

Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve hatályos, 2013. április 25-én.




dr. Ungi Kitti
jegyző

Beszámoló a 2012.évi költségvetés teljesítéséről
E Ft-ban

1.számú melléklet

Bevételek

I. Működési bevételek	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés	telj.%-a
1. Intézményi működési bevételek:				
a. Alaptevékenység bevételei:	9693	9693	10594	109%
<i>Intézményi ellátási díjak</i>				
-óvodai étkezés	3854	3854	3800	99%
-iskolai étkezés	2547	2547	2864	112%
-szociális étkezés	1565	1565	2065	132%
összesen:	7966	7966	8729	110%
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1727	1727	1865	108%
b. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
<i>Bérleti díjak</i>				
-Talentum Via kft	800	800	1000	125%
-Vankó és Tsa	220	220	218	99%
-Posta	221	221	217	98%
-földbérlet	802	802	1109	138%
-sportcsarnok	500	600	896	149%
-Dr Czike Gábor			105	
-mozgó árusítás			9	
-készletértékesítés			5	
-késedelmi pótlék		3	3	100%
-reklámszolgáltatás		50	50	100%
-esküvői szolgáltatás		13	13	100%
összesen:	2543	2709	3625	134%
c. Áfa bevételek				
-kiszámlázott term.és szolg.áfa	2617	2634	2876	109%
-értékesített tárgyi eszköz áfa	3010	3010	4	0%
-fordított áfa			31332	
d. Működési célú kamatbevétel		47	47	
e. igazgatási szolgáltatási díj		150	150	
Intézményi működési bevételek összesen:	17863	18243	48628	
2. Helyi Önkormányzatok sajátos bevételei				
2.1 Helyi adók				
-Kommunális adó	3700	3700	3446	93%
-Iparüzési adó	12500	13522	14512	107%
összesen	16200	17222	17958	104%
2.2 Átengedett központi adók				
-SZJA helyben maradó része	23177	23177	23177	100%
-Jövedelemkülönbség mérséklése	35453	35453	35453	100%
-Gépjárműadó	12000	13000	13662	105%
összesen:	70630	71630	72292	101%
2.3 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
-bírság,pótlék	500	500	527	105%
-egyéb sajátos bevétel (lakbér)	972	972	972	100%
összesen:	1472	1472	1499	102%
Sajátos működési bevételek összesen:	88302	90324	91749	102%

II. Támogatások

1. Normatív állami hozzájárulás	48853	48853	48853	100%
2. Normatív és kötött felhasználású támogatás				
- Kötött felh. támogatás 8. melléklet szerint	5128	5128	5128	100%
- egyes szoc. feladatok kieg. támog.	6042	4132	4132	100%
- ÖNHIKI támogatás		25032	25032	100%
- központosított előirányzat		153	153	100%
- BM Önerő Alap támogatás		852	852	100%
- egyéb központi támogatás		3643	5739	158%
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	60023	87793	89889	102%

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök értékesítése				
- Petőfi u. 9 sz. ingatlan értékesítése	9050	9050	0	0%
- közterületből értékesítés (430 hrsz)			16	
- termőföld értékesítés (054/12)		282	282	100%
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei				
- önkormányzati lakótelek értékesítés	8000	8000	0	0%
- beruházáshoz kapcs. áfa visszatérülés	2382	2382	2382	100%
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
- felh. célú kamatbevétel			79	
- OTP befektetési jegy	30421	30421	21743	71%
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:	49853	50135	24502	49%

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

- MVH (iskolatej)	400	400	250	63%
- Munkaügyi Központ (köz célú foglalkoztatás)	2193	2246	2246	100%
- OEP-től átvett	2736	2736	2919	107%
- mezőri szolgálat	460	460	510	111%
- DTÖKT (mozgókönyvtár)	350	350	350	100%
- DTÖKT (kulturális esemény támogatása)		217	217	100%
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása		91	91	100%
- pénzbeli támogatás		302	302	100%
összesen	6139	6802	6885	101%

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

- KMOP 3.3.1/A-10-2010-0001 (szennyvízberuházás)	356838	356838	110645	31%
- KMOP 4.5.3-10-11-2011-008 (akadálymentesítés)	6532	6532	6532	100%
- Munkaügyi Központ (fünyiró)		120	120	100%
- Ber. célú pe átvétel lakosságtól			1857	
- lakossági érdekeltségi hozzájárulás	46347	46347	43042	93%
összesen	409717	409837	162196	40%

V. Hitelek

- OTP ÖKIF hitel (csatornaberuházás)	28000	27148	0	
- Működési célú hitelfelvétel (folyószámlahitel)	27184	0	0	
- Munkabérhitel felvétel			14000	

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

- függő, átfutó bevétel			-453	
- pénzmaradvány igénybevétel		15572	15572	
Összes bevétel:	687081	705854	452968	64%

Beszámoló a 2012.évi költségvetés teljesítéséről

2.számú melléklet

Kiadás

E Ft-ban

	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Telj.%-a
Személyi juttatás	95310	98932	97283	98%
Munkaadót terhelő járulék	25024	25977	25602	99%
Dologi kiadás	63414	66133	48857	74%
Támogatások	13587	12498	10390	83%
Működési célú pe átadás	280	905	905	100%
Működési célú támogatás	1005	1238	1238	100%
Működési célú hiteltörlesztés	1153	1153	1153	100%
Bérhitel törlesztés			14000	
Felhalmozási kiadás	465641	475862	177684	37%
értékpapír vásárlás	20000	20282	20221	100%
Felh. c. hiteltörlesztés	1667	1667	3334	200%
Felh.célú pénzeszk.átadás		1207	1207	100%
előző évi maradvány átadás			25	
Függő, átfutó kiadás			-16242	
Összesen:	687081	705854	385657	55%

Dologi kiadás

Ebből: -ért.tárgyi eszk.áfa	3010	3010	0	0%
-felh.c.hitel kamata	150	150	75	50%
-fordított áfa befizetés	112	440	440	100%

Támogatás

Lakásfenntartási támogatás	1500	1500	1368	91%
Rendszeres szoc.segély	480	21	20	95%
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	2736	1452	1451	100%
Ápolási díj	2761	2594	2378	92%
Átmeneti segély	600	526	146	28%
Természetbeni segély		165	157	95%
Temetési segély	214	214	100	47%
Rendkívüli gyermekvéd.tám.	600	600	175	29%
Közügygyellátás	100	100	0	0%
Gyermekétkezés támogatása	3876	3706	2985	81%
Szociális étk.támogatása	720	890	881	99%
egyszeri támogatás		302	302	100%
Természetbeni gyvéd tám.		337	336	100%
mozgáskorl.közl.támogatása		91	91	100%
Összesen:	13587	12498	10390	83%

Működési célú pénzeszköz átadás

Bursa Hungarica ösztöndíj	180	180	180	100%
Faluért Egyesület		75	75	100%
Diákönkormányzat	100	100	100	100%
Rád Közművelődéséért Alapítvány		450	450	100%
Katolikus gyermektábor		50	50	100%
Evangélikus gyermektábor		50	50	100%
Összesen:	280	905	905	100%

Működési célú támogatás

Bartók Béla Zeneiskola (zenei tagozat)	301	301	301	100%
Váchartyán Gyermekjóléti támog.		233	233	100%
Szödliget orvosi ügyelet	704	704	704	100%
	1005	1238	1238	100%

Felhalmozási kiadások

útépítés (Szent L.-Mindszenty)	3150	789	0	0%
gyalogos átkelő	2520	2520	1885	75%
Polg.hivatal akadálymentesítés	4986	5205	5205	100%
szennyvízcsatornázás	451264	462572	133799	29%
vízvezető árok	394	394	382	97%
Parketta felújítás Ph		438	438	100%
Élelmezés program (konyha)	110	110	110	100%
számítógép felújítás,monitor	126	126	127	101%
színes nyomtató	35	35	0	0%
fűnyíró		94	94	100%
pince (hozzájár.ktg, vázrajz)		497	497	100%
áfa (fordított)			31332	
áfa (egyenés)	3056	3082	3815	124%
összesen:	465641	475862	177684	37%

[illegible]

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3/b melléklet

	eredeti előir	mód.ei	teljesítés	telj. %-a
Köztisztviselők alapilletménye	19845	19845	19793	100%
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabére	1101	1101	1101	100%
Köztisztviselők köt.illetménypótléka	290	290	290	100%
köztisztviselők kereset kiegészítése		451	451	100%
jubileumi jutalom	1281	1102	437	40%
köztisztviselők egyéb juttatása		31	31	100%
köztisztviselők üdülési hozzájárulása	467	467	467	100%
Közlekedési költségterítés	350	350	341	97%
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	562	562	496	88%
Egyéb ktgtérítés	1092	1235	1235	100%
megbízási díj		5	5	100%
Önkorm.képviselők tiszteletdíja	2319	2319	2319	100%
	27307	27758	26966	97%
szociális hozzájárulási adó	6921	6896	6796	99%
Természetbeni egészségbzt.járulék	27	27	27	100%
Pénzbeli egészségbzt.járulék	9	9	9	100%
Munkaerő-piaci járulék	18	18	18	100%
egészségügyi hozzájárulás	2	148	147	99%
	6977	7098	6997	99%
Irodaszer, nyomtatvány	600	600	253	42%
Könyv	100	100	0	0%
Folyóirat	30	30	0	0%
Egyéb információhordozó	70	70	5	7%
Kisértékű tárgyi eszköz	300	300	38	13%
munkaruha,védőruha (hiv.segéd)	8	8	8	100%
Egyéb anyag.	280	280	134	48%
Telefon költség	600	600	439	73%
Internet	200	200	175	88%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900	900	824	92%
Szállítási szolgáltatás	20	20	1	5%
Gázenergia	1200	1200	943	79%
Villamosenergia	360	360	297	83%
Víz és csatornadíj	60	60	32	53%
Karbantartás	200	200	85	43%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	500	500	130	26%
Vásárolt közszolgáltatás	368	368	177	48%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	300	29	10%
Áfa	1546	1546	911	59%
Belföldi kiküldetés	50	50	0	0%
Egyéb dologi kiadás	180	180	39	22%
díjak,egyéb befizetések		5	5	100%
Kifizetői adó (köztisztv.cafetéria után)	319	314	210	67%
	8191	8191	4735	58%
Működési kiadás összesen:	42475	43047	38698	90%

4. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

BEVÉTELEK		E Ft-ban	KIADÁSOK	
Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	97283
ért.tárgyi eszköz áfa nélkül	17292		Munkaadókat terhelő járulékok	25602
Önkormányzatok sajátos bevételei	91749		Dologi kiadások	48342
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	89037		ért.tárgyi eszköz áfa befiz.nélkül	11628
Támogatásértékkü működési bevétel	6885		Támogatásértékkü kiadás	905
pénzmaradvány ig.vétel	4264		Működési célú pénzeszköztátadás	15153
Működési célú hitel	14000		Működési célú hiteltörlesztés	25
függő, átfutó bevétel	-453		előző évi maradvány átadás	-4934
Működési bevételek összesen:	222774		Működési kiadások összesen:	194004
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2759		Felhalmozási kiadások	177684
Fordított áfa	31332		Felhalmozási c. hiteltörlesztés	3334
Ért.tárgyi eszköz áfa	4		fordított áfa befizetés	440
BM Önerő Alap támogatás	852		Felhalmozási c. pénzeszk.átadás	1207
Támogatásértékkü felh.bevétel	162196		OTP bef.jegy vásárlás	20221
OTP bef.jegy ért.	21743		Felh.célú hitel kamata	75
pénzmaradvány igénybevétele	11308		függő, átfutó kiadás	-11308
Felhalmozási bevételek összesen:	230194		Felhalmozási kiadások összesen	191653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	452968		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385657

VAGYONKIMUTATÁS 2012.12.31.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Tárgyév
		állományi érték
1	2	3
I. Immateriális javak	01.	110
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	681 081
II/1. Törzsvagyón (4+12)	03.	630 202
a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	609 569
1. Út, híd, járda, árok	05.	274 937
2. Közforgalmú repülőtér	06.	
3. Parkok, játszóterek	07.	
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	09.	
6. Egyéb ingatlanok	10.	174 869
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	159 763
b/Korlátozottan forgalmképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	20 633
1. Vízellátás közművei	13.	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	
3. Távhőellátás	15.	
4. Közművek védőterületei	16.	
5. Intézmények ingatlanai	17.	
6. Sportlétesítmények	18.	
7. Állat-és növénykert	19.	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	20 633
9. Műemlékek	21.	
10.Védett természeti területek	22.	
11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	
II/2.Forgalmképes ingatlanok (25+26+27)	24.	66 926
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	65 450
2. Épületek	26.	1 476
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	4 586
1. Gépek berendezések felszerlések	29.	3 787
2. Járművek	30.	799
3. Tenvészállatok	31.	
4. Beruházásra adott előlegek	32.	
III.Befektetett pénzügyi eszközök	33.	31 569
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	712 760
I. Készletek	36.	581
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37.	3 039
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	
2. Adósok	39.	3 039
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	3 039
- lakbér hátralék	41.	
- térítési díj hátralékok	42.	
- egyéb hátralékok, stb.	43.	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.	
4. Egyéb követelések	45.	
III. Értékpapírok	46.	
IV. Pénzeszközök	47.	52 220
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	458
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	49.	56 298
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	769 058

FORRÁSOK	Sorszám	Tárgyév
		állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	51.	25 427
2. Tőkeváltozások	52.	685 100
3. Értékesítési tartalék	53.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54.	710 527
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	52 675
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	52 675
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.	
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	52 675
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	5 853
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.	
2. Rövid lejáratú hitelek	69.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	3 195
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	2 658
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72.	2 378
- közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség	73.	
- ber.hitel köv.évi törlesztése	74.	
- egyéb	75.	280
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.	3
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.	5 856
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	769 058

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

01	A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	584 698	712 760
02	I. Immateriális javak	01/07	25	110
03	II. Tárgyi eszközök	01/16	553 161	681 081
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	31 512	31 569
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	0	0
06	B.) Forgóeszközök összesen	01/67	22 923	56 298
07	I. Készletek	01/37	462	581
08	II. Követelések	01/49	5 280	3 039
09	III. Értékpapírok	01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök	01/61	481	52 220
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/66	16 700	458
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/68	607 621	769 058
13	FORRÁSOK			
13	D.) Saját tőke összesen	01/78	576 813	710 527
14	1. Induló tőke	01/71	25 427	25 427
15	2. Tőkeváltozások	01/74	551 386	685 100
16	3. Értékelési tartalék	01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen	01/94	15 572	52 675
18	I. Költségvetési tartalékok	01/86	15 572	52 675
19	II. Vállalkozási tartalékok	01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen	01/135	15 236	5 856
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/110	1 666	0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/127	13 114	5 853
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/134	456	3
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/136	607 621	769 058

UNITASZALAUDIT NFT
3104 Budapest, Kelenföldi út 10.
Adószám: 15205303-0-12

gyula

6.számú melléklet

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	95 310	98 932	97 283
02	Munkaadót terhelő járulékok	25 024	25 977	25 602
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 414	66 133	48 857
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	14 592	13 736	11 653
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	280	905	905
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	0	438	556
08	Felhalmozási kiadások	465 641	475 424	177 128
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	1 207	1 207
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	664 261	682 752	363 191
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 667	1 667	3 334
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 153	1 153	15 153
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	14 000
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	20 000	20 282	20 221
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	22 820	23 102	38 708
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	687 081	705 854	401 899
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-16 242
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	687 081	705 854	385 657
24	Intézményi működési bevételek	17 863	18 243	48 628
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 302	90 324	91 749
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	6 139	6 802	6 885
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	19 432	19 714	2 759
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	17 050	17 050	0
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	409 717	409 837	160 339
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	0	1 857

[Handwritten signature]

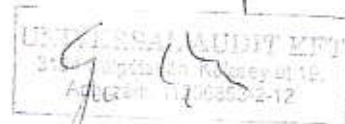
6. sz. melléklet

6. sz. melléklet

6. sz. melléklet

32	Támogatások, kiegészítések	60 023	87 793	89 889
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	60 023	87 793	89 889
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	601 476	632 713	402 106
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	28 000	27 148	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	27 184	0	14 000
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	14 000
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	30 421	30 421	21 743
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	85 605	57 569	35 743
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	687 081	690 282	437 849
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15 572	15 572
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-453
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	687 081	705 854	452 968
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-62 785	-50 039	38 915
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-62 785	-34 467	54 487
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	62 785	34 467	-2 965
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	15 789

[Handwritten signature]



7. számú melléklet

E3 - EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi		Tárgy évi	
		beszámoló záró	3	beszámoló záró	4
1					
01	Záró pénzkészlet	481		52 220	
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 153		0	
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg-záróegyenl (+,-)	16 244		455	
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	15 572		52 675	
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-1 020		-2 214	
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	14 552		50 461	
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg	0		0	
11	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	14 552		50 461	
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmardvány	0		0	
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmardvány	14 552		29 979	
15	12-ből Szabad pénzmardvány	0		20 482	

- 13 -

Stiller Sándor

UNIVERSAL-MITTEL KFT
3104 Selymár, Kőrösy út 10.
Adószám: 11290303-2-12

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA									
#	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Tárgyévi	
		beszámoló	záró	eltérése	si	auditálási	költségvet	eltérések	auditálási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll. tev. forgatási célú finansz. passzív pü. elszám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll. tevék. módosított pénzforg.-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék.-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0	0	0

- 14 -

Handwritten signature

Ünny 2013. évi Államháztartási
2100. Számpont, K. 1000. 10. 10.
Adószám: 1120450212