

**Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) valamint az Áht. Végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többség mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének végrehajtását

**544.491 ezer Ft bevételi főösszeggel,
527.076 ezer Ft kiadási főösszeggel,
19.407 ezer Ft záró pénzkészlettel,
16.941 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 324.576 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - önkormányzatok sajátos működési bevételei
Ft-ban | 124.388 e |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 102.954 e Ft-ban |
| - támogatási bevételeket | 62.499 e Ft-ban |
| - intézményi ellátási díjak | 32.054 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 2.681 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 307.161 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 167.123 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 43.645 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 69.944 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 23.611 e Ft-ban |
| - támogatás értékű működési kiadás | 2.305 e Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközátadás | 533 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 0 e Ft-ban |

• a felhalmozási célú bevételt		219.915 e Ft-ban
	ebből:	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		21.534 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		198.381 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást		219.915 e Ft-ban
	ebből:	
- a beruházások összegét		13.102 e Ft-ban
- a felújítások összegét		3.017 e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel tőketörlesztés		195.280 e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kamatfizetés		8.516 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
- (4) Az önkormányzat összevont kiadásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- (6) A Körjegyzőség, a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde költségvetését Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei együttes testületi ülésen hagyják jóvá, mely költségvetések változatlan tartalommal beépítésre kerülnek e rendeletbe.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (10) az Önkormányzat vagyonát e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a likvid hitel meghosszabbítását hagyja jóvá, melynek összege 10.000 e Ft.
- (2) A képviselő-testület átveszi a megszűnt Víziközmű Társulat 35.000 e Ft szennyvíz beruházási hitelét, melynek fedezet az Érdekeltségi hozzájárulás, a megszűnő LTP-k, melynek kedvezményezettje az Önkormányzat és a koncessziós díjból befolyt bevétel.

**6. §
Több éves kihatással járó feladatok**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

**7. §
Pénzmaradvány**

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát e rendelet 8. sz. melléklete szerint a képviselő-testület jóváhagyja.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2013. évi költségvetésbe bevonták.

**8. §
Záró és egyéb rendelkezések**

(1) A rendelet 12. melléklete a „Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde beszámolóját elfogadó záradék.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012 (II.08.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

(3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ságvár, 2013. április 26.


Kecskés Gábor
polgármester




dr. Schmiéder Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. április 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2013. április 26.




dr. Schmiéder Ibolya
jegyző

Cimrend

e Ft

		Cím													
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Közoktatás						Igazgatás (Körjegyzőség)			önkorm. Össz.	
					Alcím										
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Iskola			Óvoda			Eredeti	Módosított	Teljesített		Teljesítés
működés	Személyi jellegű kiadások	21 116	28 311	28 607	60 762	63 016	62 502	36 220	37 346	37 190	36 960	38 788	38 824	167 123	
	Munkaadót terhelő járulékok	6 673	7 110	7 110	17 000	17 608	16 805	9 780	10 084	9 980	9 720	9 750	9 750	43 645	
	Dologi jellegű kiadások	23 709	39 861	40 787	9 193	9 193	9 138	23 330	23 330	16 027	12 640	12 401	12 508	78 460	
	Ellátottak pénzbeli jutottai	7 750	23 962	23 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 611	
	Egyéb működési célú támogatások	190 522	202 371	200 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 838	
felhalmozás	felújítás	3 500	3 017	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017	
	beruházás	1 500	12 647	12 647	0	0	0	0	0	0	180	455	455	13 102	
	hitelek törlesztése	18 220	18 220	195 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 280	
	egyéb speciális célú	0	0	-7 529	0	0	-882	0	0	0	0	0	-285	-8 696	
	általános tartalék	3 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	felhalmozási célú tartalék	8 400	4 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	284 553	340 456	504 103	86 955	89 817	87 563	69 330	70 760	63 197	59 500	61 394	61 252	518 380	

Ságvár község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés teljesítése

	e Ft	e Ft	e Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek:	110 875	133 451	132 298
1. Intézményi működési bevételek	12 790	11 473	10 319
Egyéb sajátos bevételek (mezőőr, vásár, bucsú, falunap temető, stb.)	7 000	8180	8180
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája, Áfa visszaigénylés (0)	5 690	2086	2086
Kamatbevételek	100	53	53
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 085	121 978	121 979
2.1 Illetékek	0	0	0
2.2 Helyi adók	30 000	52 036	52 036
Építmény adó	4 500	7091	7091
Magánszemélyek kommunális adója	4 500	5367	5367
Iparüzési adó	21 000	39578	39578
2.3 Átengedett központi adók	68 085	67 826	67 826
SZJA helyben maradó része	9 455	9455	9455
SZJA jövedelemkülönbség mérsekítése	44 630	44630	44630
Gépjárműadó	14 000	13741	13741
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek, termőföld (23e)	0	2116	2117
II. Támogatások:	96 589	109 348	294 178
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	96 589	109 348	294 178
1.1 Normatív hozzájárulások	96 589	102264	102264
1.2 Központosított előirányzatok, egyéb központi tám.	0	7084	191914
1.3 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	13 400	13 400	19 726
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (bérleti díjak 1661 e+Szennyvíz eszközhasználati díj 7131 e, erd. h. 10934 e)	13 400	13400	19726
3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek:	61 121	79 881	69 881
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	51 121	54 470	54 470
ebből támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	857	857
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	8 450	8770	8770
ebből támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	513	2057	2057
ebből támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	7 903	7681	7681
ebből támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	32 655	32963	32963
ebből támogatásértékű működési bevétel MVH-tól (mezőőr, iskolatej)	1 600	2142	2142
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	10 000	25 411	15 411
ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami alaptól	0	15411	15411
ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (MVH játszótér)	10 000	10000	0
3. Egyéb előző évi költségvetési visszaterülés	0	0	842
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	0	1 808	1 808
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1808	1808
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	281 985	337 888	518 733
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	2 568	2 568	10 557
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	2 568	2 568	10 557
1.1. Működési célra	2 568	2568	10557
ebből: Cigány kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
ebből: DDOP-5.1.4-2008-0034	0	0	0
ebből: saját felhalmozási célú pénzmaradvány (szennyvíz)	0	0	0
ebből: bölcsődei csoport kialakítása	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
2.1. Működési célra	0	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):	0	0	0
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
X. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	2005
Mindösszesen:	284 553	340 456	531 295

3. számú melléklet a 6/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ságvár Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének kiadási táblája

Cím	Jogcímcsoport	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	e Ft		Teljesített e Ft
				Eredeti	Modosított	
Ságvár Község Önkormányzata	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	működés	Személyi jellegű kiadások	7 340	7 565	7 565
			Munkaadót terhelő járulékok	1 982	2 157	2 157
			Dologi jellegű kiadások	0	0	0
			Hitel kamat	7 200	8 516	8 516
			Hitel kamat (A)	500	320	320
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	53 835	61 212	60 959	
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
			beruházás	0	0	0
		hitelek törlesztése		18 220	18 220	195 280
		egyéb speciális célú (átfutó)		0	0	-7 529
		felhalmozási célú céltartalék		8 400	0	0
	általános tartalék		3 163	0	0	
	Közszolgáltatások	működés	Személyi jellegű kiadások	8 476	12 906	13 202
			Munkaadót terhelő járulékok	2 289	3 227	3 227
			Dologi jellegű kiadások	6 210	17 700	18 626
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	2 500	2 701	2 701
			beruházás	1 500	12 647	12 647
	hitelek törlesztése		0	0	0	
	egyéb speciális célú		0	0	0	
	Közvilágítás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	3 330	4 500	4 500
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
hitelek törlesztése		0	0	0		
egyéb speciális célú		0	0	0		
Óvodai nevelés, ellátás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
		Dologi jellegű kiadások	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú támogatások	51 000	52 430	54 632	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
		beruházás	0	0	0	
hitelek törlesztése		0	0	0		
egyéb speciális célú		0	0	0		
Általános iskolai oktatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
		Dologi jellegű kiadások	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú támogatások	83 500	86 362	83 193	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
		beruházás	0	0	0	
hitelek törlesztése		0	0	0		
egyéb speciális célú		0	0	0		

Ságvár Község Önkormányzata	Háziorvosi, gyermekorvosi és ügyeleti ellátás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	2 965	6 172	6 172
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	809	809	809
		felhalmozás	felújítás	500	256	256
		beruházás	0	0	0	
		hitelek törlesztése	0	0	0	
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Aktív korúak ellátása és Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	80	78	78
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	1 000	7 065	7 065
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
		hitelek törlesztése	0	0	0	
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Időskorúak járadéka	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	2	2
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	100	274	274
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
		hitelek törlesztése	0	0	0	
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Lakásfenntartási támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
Dologi jellegű kiadások			10	0	0	
Ellátottak pénzbeli jutottásai			450	4 153	4 153	
Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	
felhalmozás		felújítás	0	0	0	
beruházás		0	0	0		
hitelek törlesztése		0	0	0		
egyéb speciális célú	0	0	0			
Ápolási díj	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	
		Dologi jellegű kiadások	30	50	50	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	800	4 455	4 455	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
	hitelek törlesztése	0	0	0		
egyéb speciális célú	0	0	0			
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
		Dologi jellegű kiadások	50	0	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	731	731	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
	hitelek törlesztése	0	0	0		
egyéb speciális célú	0	0	0			

Ságvár Község Önkormányzata	Átmeneti segély	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	100	50	50
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	2 550	2 513	2 452
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
	hitelek törlesztése	0	0	0		
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Temetési segély	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	10	5	5
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	200	200	200
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
	hitelek törlesztése	0	0	0		
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	5	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	50	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
	hitelek törlesztése	0	0	0		
	egyéb speciális célú	0	0	0		
Óvodáztatási támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások				
		Munkaadót terhelő járulékok				
		Dologi jellegű kiadások				
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	60	60	
		Egyéb működési célú támogatások				
	felhalmozás	felújítás				
beruházás						
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
		Dologi jellegű kiadások	15	5	5	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	131	131	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeli ellátások	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
		Dologi jellegű kiadások	30	0	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	800	3 062	2 772	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			
Közgyógyellátás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
		Dologi jellegű kiadások	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	100	0	0	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			

Ságvár Község Önkormányzata	Köztetetés	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutottai	600	270	270
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
	hitelek törlesztése	0	0	0		
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Gyermekjóléti szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutottai	0	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	478	478	447
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
	hitelek törlesztése	0	0	0		
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Civilszervezetek működési támogatása	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutottai	0	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	900	1 080	533
		felhalmozás	felújítás	0	0	0
		beruházás	0	0	0	
	hitelek törlesztése	0	0	0		
	egyéb speciális célú	0	0	0		
	Szociális Etkeztetés	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
Dologi jellegű kiadások			0	0	0	
Ellátottak pénzbeli jutottai			1 100	1 048	1 048	
Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	
felhalmozás		felújítás	0	0	0	
beruházás		0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			
Védőnő	működés	Személyi jellegű kiadások	2 036	2 202	2 202	
		Munkaadót terhelő járulékok	550	597	597	
		Dologi jellegű kiadások	755	736	736	
		Ellátottak pénzbeli jutottai	0	0	0	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	500	60	60	
	beruházás	0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			
Közművelődés	működés	Személyi jellegű kiadások	1 563	2 135	2 135	
		Munkaadót terhelő járulékok	422	574	574	
		Dologi jellegű kiadások	2 302	1 425	1 425	
		Ellátottak pénzbeli jutottai	0	0	0	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások	420	280	280	
		Munkaadót terhelő járulékok	113	68	68	
		Dologi jellegű kiadások	17	17	17	
		Ellátottak pénzbeli jutottai	0	0	0	
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
	felhalmozás	felújítás	0	0	0	
	beruházás	0	0	0		
hitelek törlesztése	0	0	0			
egyéb speciális célú	0	0	0			

Ságvár Község Önkormányzata	Rövid távú közfoglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások	750	2 405	2 405	
			Munkaadót terhelő járulékok	101	325	325	
			Dologi jellegű kiadások	0	0	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
			felhalmozás	felújítás	0	0	0
			beruházás	0	0	0	
			hitelek törlesztése	0	0	0	
	egyéb speciális célú	0	0	0			
	Hosszú távú közfoglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások	531	818	818	
			Munkaadót terhelő járulékok	72	110	110	
			Dologi jellegű kiadások	0	0	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
			felhalmozás	felújítás	0	0	0
			beruházás	0	0	0	
			hitelek törlesztése	0	0	0	
	egyéb speciális célú	0	0	0			
	Köztemető fenntartás és működtetés	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
			Dologi jellegű kiadások	100	285	285	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
			felhalmozás	felújítás	0	0	0
			beruházás	0	0	0	
			hitelek törlesztése	0	0	0	
	egyéb speciális célú	0	0	0			
	Szennyvízelevezető hálózat kiépítése	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0		
Dologi jellegű kiadások			0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások			0	0	0		
felhalmozás			felújítás	0	0	0	
beruházás			0	0	0		
hitelek törlesztése			0	0	0		
egyéb speciális célú	0	0	0				

Kiadási nemek összesen		e Ft		
		Eredeti ei.	Modosított	Teljesített
működés	Személyi jellegű kiadások	21 116	28 311	28 607
	Munkaadót terhelő járulékok	6 673	7 110	7 110
	Dologi jellegű kiadások	16 009	31 025	31 951
	Hitel kamat (Sz)	7 200	8 516	8 516
	Hitel kamat (Á)	500	320	320
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750	23 962	23 611
	Egyéb működési célú támogatások	190 522	202 371	200 573
felhalmozás	felújítás	3 500	3 017	3 017
	beruházás	1 500	12 647	12 647
hitelek törlesztése	18 220	18 220	195 280	
egyéb speciális célú	0	0	-7 529	
felhalmozási célú céltartalék	8 400	4 957	0	
általános tartalék	3 163	0	0	
Mindösszesen:		284 553	340 456	504 103

Segéd tábla

e Ft

Község gazdálkodás	Község gazdálkodás			Védőnő			Házi és gyermekorvos			Közművelődés			Összesen	
	Dologi kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés
1 Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	100	125	125	135
2 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	0	178	178	120	78	78	0	6	6	6	80	41	41	303
3 Hajtó és kenőanyag	900	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870
4 Gyógyszer, Vegyszer	0	0	0	20	0	0	30	37	37	0	0	0	0	37
5 Kis értékű tárgyeszköz	400	667	667	50	60	60	0	0	0	50	26	26	0	753
6 Munkaruha, védőruha (közalkalmazottak)	240	200	200	20	14	14	0	0	0	0	0	0	0	214
7 Egyéb anyagbeszerzés	500	2057	2057	50	425	425	0	190	190	50	0	0	0	2672
8 Készletbeszerzés összesen (1+...+6)	2040	3972	3972	270	587	587	40	233	233	280	192	192	0	4984
9 Telefon	100	256	256	50	0	0	50	86	86	100	88	88	0	430
10 Internet	0	38	38	50	0	0	50	45	45	100	19	19	0	102
11 Kommunikációs szolgáltatások összesen (8+9)	100	294	294	100	0	0	100	131	131	200	107	107	0	532
12 Szállítási szolgáltatások	600	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778
13 Gáz	200	230	230	100	0	0	100	440	440	600	536	536	0	1206
14 Áram	100	184	184	50	0	0	50	129	129	200	157	157	0	470
15 Víz	100	265	265	5	0	0	5	35	35	50	0	0	0	300
16 Karbantartás, kisjavítás	300	705	705	50	6	6	50	91	91	100	53	53	0	855
17 Egyéb dologi	1150	4521	4521	20	0	0	2520	4830	4830	170	311	311	0	9662
ebből: műsor készítés díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150
ebből: ünnepek (pl. őszi kulturális hetek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	100
ebből: virágosítás, parkfenntartás	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
ebből: falunap	700	905	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
ebből: posta költség (számlavezetői díj)	100	745	745	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	755
ebből: tisztítószer	50	13	13	10	0	0	20	20	20	20	5	5	0	38
ebből: egyéb üzemeltetési kiadás	100	2658	2658	10	0	0	2500	4800	4800	50	56	56	0	7514
18 Szolgáltatási kiadások összesen (11+...+17)	2450	6683	6683	225	6	6	2725	5525	5525	1120	1057	1057	0	13271
19 ÁFA	1320	2545	2545	160	146	146	100	283	283	702	201	201	0	3175
20 ÁFA összesen	1320	2545	2545	160	146	146	100	283	283	702	201	201	0	3175
21 Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Kiküldetés, reprezentáció összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Szellemi tevékenységre kifizetés	300	1184	1184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184
25 Dologi kiadások összesen	6210	14678	14678	755	739	739	2965	6172	6172	2302	1557	1557	0	23146
26 Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926
27 Díjak , egyéb befizetések	0	3022	3022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3022
28 Egyéb folyó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Dologi-, és folyókiadások összesen	6210	17700	18626	755	739	739	2965	6172	6172	2302	1557	1557	0	27094

3/B. számú melléklet a 6/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok által folyósított ellátások

		e Ft	e Ft	e Ft
		Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Aktív korúak ellátása (RSZ)	200	1 829	1 829
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	800	5 236	5 236
3	Időskorúak járadéka	100	274	274
4	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	450	4 153	4 153
5	Ápolási díj (normatív)	800	4 455	4 455
7	Átmeneti segély	2 550	2 513	2 452
8	Temetési segély Szt. 46.§	200	200	200
9	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	731	731
10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
11	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	60	60
12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	50	0	0
13	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	800	2 172	2 172
14	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+13)	5 950	21 623	21 562
15	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	290	0
16	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
17	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0
18	Átmeneti segély (természetbeni)	0	0	0
19	Temetési segély (természetbeni)	0	0	0
20	Köztemetés	600	270	270
21	Közgyógyellátás	100	0	0
22	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
23	Szociális Étkeztetés	1 100	1 048	1 048
24	Házi segítségnyújtás	0	0	0
25	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (természetbeni)	0	731	731
26	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
27	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (15+...+26)	1 800	2 339	2 049
28	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (14+27)	7 750	23 962	23 611
29	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
30	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
31	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (28+29+30)	7 750	23 962	23 611

5. számú melléklet a 6/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai célonként

e Ft e Ft e Ft				
Ságvár Község Önkormányzata				
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Csereingatlan vásárlás	1 500	1 500	1 500
2	Gépek,	0	11 147	11 147
	Fejlesztési kiadások összesen:	1 500	12 647	12 647

Ságvár nettósított önkormányzati bevételei jogcím csoportonként

(ezer Ft)

Bevétel	Eredeti előirányzat	Mód. új. előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-a
támogatás	96 589	109 348	294 178	269%
központi költségvetésből	96 589	109 348	294 178	269%
normatív állami hozzájárulás	96 589	102 264	102 264	100%
központosított előirányzatok	0	7 084	191 914	2709%
normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám.	0	0	0	
Egyéb központi támogatás	0	0	0	
támogatás értékű bevétel	55 252	74 914	65 461	87%
központi költségvetési szervtől	0	857	857	100%
fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaiból	8 450	8 770	8 770	100%
elkülönített állami pénzalapból	513	2 057	2 057	100%
elkülönített állami pénzalapból (beruházási bevétel)	10 000	25 411	15 411	61%
helyi önkormányzattól	36 289	37 819	38 366	101%
többcélú kistérségi társulástól	8 906	8 906	9 453	106%
egyéb önkormányzati társulástól	27 383	28 913	28 913	100%
saját bevétel	129 615	152 927	156 423	102%
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön	0	0	0	
igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	
bírságból származó bevétel	0	0	0	
átengedett központi adók	68 085	67 826	67 826	100%
SZJA helyben maradó része	9 455	9 455	9 455	100%
SZJA kiegészítés	44 630	44 630	44 630	100%
gépjárműadó	14 000	13 741	13 741	100%
Foldbérleti díj	0	0	0	
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	30 000	54 152	54 153	100%
épitményadó	4 500	7 091	7 091	100%
telekadó	0	0	0	
kommunális adó	4 500	5 367	5 367	100%
iparüzési adó	21 000	39 578	39 578	100%
bírság és pótlék	0	2 116	2 117	100%
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
Építészeti bírság	0	0	0	
Előző évi központi költségvetési kieg. Visszatérülés	0	0	842	
egyéb saját bevétel	21 340	24 410	28 064	115%
áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
szolgáltatások ellenértéke	2 720	2 720	880	32%
alkalmazottak térítése	1 200	1 200	344	29%
továbbszámlázott szolgáltatások	200	290	290	100%
egyéb sajátos bevételek	7 220	10 200	21 065	207%
intezményi ellátási díjak	10 000	10 000	5 485	55%
alkalmazott, tanuló kártérítése	0	0	0	
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
AFA bevételek, visszatérülések	10 090	6 486	5 485	85%
Hozam és kamatbevételek	100	53	53	100%
átvett pe áht-n kívülről	0	1 808	1 828	101%
vállalkozásoktól	0	0	0	
háztartásoktól	0	0	20	
non-profit szervezetektől (Beruházási célú)	0	1 808	1 808	100%
külföldről	0	0	0	
EU költségvetésből	0	0	0	
Hitel felvétel	0	0	0	
pénzügyi műveletek	25 243	24 728	15 211	
Bevételek összesen:	306 699	363 725	533 101	
Függő. Átfutó, kiegyenlítő			2 005	
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pm. igénybevétel)			11 390	
Bevételek összesen:	306 699	363 725	546 496	

Ságvár község Önkormányzatának nettósított önkormányzati 2012. évi kiadásai jogcím csoportonként

e Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás	155 058	167 461	167 123
Munkaadót terhelő jár.	43 173	44 552	43 645
Dologi kiadások összesen	68 872	84 785	78 460
Társ. és szoc.pol. juttatások	7 750	23 962	23 611
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	2 589	2 589	2 305
Műk. célú pénzeszköz átadás	900	1 080	533
Céltartalék	4 957	4 957	0
Felhalmozási kiadás	5 180	16 119	16 119
Hosszú lejáratú hitelek	18 220	18 220	195 280
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	0	0	-8 696
Kiadások összesen	306 699	363 725	518 380

Intézményi támogatások:

Ovoda	51 000	52 430	54 632
Általános Iskola	83 500	86 362	83 193
Körjegyzőség	59 139	59 910	59 910
Összes támogatás:	193 639	198 702	197 735

**Ságvár község Önkormányzatának nettósított önkormányzati 2012. évi pénzmaradvány-
kimutatása**

	2011	2012	e Ft-ban
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	2 581	19 307	
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	100	100	
3 Záró pénzkészlet (1+2)	2 681	19 407	
4 Forgatási célú értékpapírok záró állománya	10	10	
5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9 591	895	
6 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	10	2 015	
7 Egyéb aktív, és passzív pü. elszámolások összesen (4-5)	9 581	-1 120	
8 Előző évi befizetési kötelezettség(-)	0	0	
9 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+7)	12 272	18 297	
10 Finanszírozásból származó korrekció	842	-1 356	
11 Költségvetési pénzmaradvány	13 114	16 941	
12 Módosított pénzmaradvány	13 114	16 941	

Ságvár község Önkormányzatának 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása

	2011	2012
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	2 509	19 144
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	60	60
3 Záró pénzkészlet (1+2)	2 569	19 204
4 Forgatási célú értékpapírok záró állománya	10	10
5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7 988	459
6 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	10	2 015
7 Egyéb aktív, és passzív pü. elszámolások összesen (4-5)	7 978	-1 556
8 Előző évi befizetési kötelezettség(-)	0	0
9 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+7)	10 557	17 658
10 Finanszírozásból származó korrekció	842	-1 356
11 Költségvetési pénzmaradvány	11 399	16 302
12 Módosított pénzmaradvány	11 399	16 302

**Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi pénzmaradvány-
kimutatása**

	2011	2012
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	55	60
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3 Záró pénzkészlet (1+2)	55	60
4 Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	882	0
6 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7 Egyéb aktív, és passzív pü. elszámolások összesen (4-5)	882	0
8 Előző évi befizetési kötelezettség(-)	0	0
9 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+7)	937	60
10 Finanszírozásból származó korrekció	0	0
11 Költségvetési pénzmaradvány	937	60
12 Módosított pénzmaradvány	937	60

Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőségének 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása

	2011	2012
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	17	102
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	40	40
3 Záró pénzkészlet (1+2)	57	142
4 Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	721	436
6 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7 Egyéb aktív, és passzív pü. elszámolások összesen (4-5)	721	436
8 Előző évi befizetési kötelezettség(-)	0	0
9 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+7)	778	578
10 Finanszírozásból származó korrekció	0	0
11 Költségvetési pénzmaradvány	778	578
12 Módosított pénzmaradvány	778	578

"Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2012. évi pénzmaradvány-

	2011	2012
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		1
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		0
3 Záró pénzkészlet (1+2)	0	1
4 Forgatási célú értékpapírok záró állománya		0
5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		0
6 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege		0
7 Egyéb aktív, és passzív pü. elszámolások összesen (4-5)	0	0
8 Előző évi befizetési kötelezettség(-)	0	0
9 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+7)	0	1
10 Finanszírozásból származó korrekció		0
11 Költségvetési pénzmaradvány	0	1
12 Módosított pénzmaradvány	0	1

Ságvár község Önkormányzatának hitel törlesztése 2012. év

eFt-ban

Megnevezés	Hitel felvétel					Hitel törlesztés tény						Allomány 2010.	Hitel törlesztés várható			
	2009-ig	2010	2011	2012	Összesen	2006	2007	2008	2009	2011	2012	31.dec	2013	2014	2015	Utána
Hitelek:																
OTP Szennyvízre	46 667	141 793	11 540		200 000					8 220	191 780	0	0	0	0	0
OTP Játsszótérre			10 000		10 000					0	0	10 000	10 000	0		
Hitelátvállalás			0	35 000	35 000						3 500	31 500	3 500	28 000		
Hitelek összesen:	46 667	141 793	21 540	35 000	245 000	0	0	0	0	8 220	195 280	41 500	13 500	28 000	0	0
Kamatok:																
OTP Szennyvízre						0	0	0	0	5 186	8 516	13 702	2 205	1 960	0	0
OTP játsszótérre										0	320	320	200	0	0	0
Kamatok összesen:						0	0	0	0	5 186	8 836	14 022	2 405	1 960	0	0

**Ságvár község Önkormányzat nettósított
Egyszerűsített mérlege
2012. év**

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Egyszerűsített mérlege	e Ft		Források	e Ft	
	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1460661	1422240	D) SAJÁT TŐKE	1294198	1418941
I. Immateriális javak	16111	3997	I. Tartós tőke	840929	840929
II. Tárgyi eszközök	1444550	1418243	2. Tőkeváltozások	453269	578012
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	E) TARTALÉKOK	12272	18297
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	I. Költségvetési tartalékok	12272	18297
			II. Vállalkozási tartalékok	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	50006	59046	F) KÖTELEZETTSÉGEK	204197	44048
I. Készletek	209	0	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	190820	31500
II. Követelések	37515	38734	II. Rövid lejáratú köt.-ek	13367	10533
III. Értékpapírok	10	10	III. Egyéb passzív pu. elsz.-ok	10	2015
IV. Pénzeszközök	2681	19407			
V. Egyéb aktív pu. elszámolások	9591	895			
Eszközök összesen	1510667	1481286	Források összesen	1510667	1481286

lezer ti-ban)

10/2. számú melléklet a 6/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Ságvár község Önkormányzat
Egyszerűsített mérlege
2012. év

Szilády Aron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Egyszerűsített mérlege	e Ft		Források	e Ft	
	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1357018	1324919	D) SAJÁT TŐKE	1190576	1321652
I. Immateriális javak	15927	3863	I. Tartós tőke	715435	715435
II. Tárgyi eszközök	1341091	1321056	2. Tőkeváltozások	475141	606217
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	E) TARTALEKOK	10557	17658
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	I. Költségvetési tartalékok	10557	17658
			II. Vállalkozási tartalékok	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	48077	58405	F) KÖTELEZETTSÉGEK	203962	44014
I. Készletek	0	0	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	190820	31500
II. Követelések (Adósok)	37510	38732	II. Rövid lejáratú köt.-ek	13132	10499
III. Értékpapírok	10	10	III. Egyéb passzív pu.elsz.-ok	10	2015
IV. Pénzeszközök	2569	19204			
V. Egyéb aktív pu. elszámolások	7988	459			
Eszközök összesen	1405095	1383324	Források összesen	1405095	1383324

(ezer Ft-ban)

10/3. számú melléklet a 6/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Egyszerűsített mérlege
2012. év

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Egyszerűsített mérlege	e Ft		Források	e Ft	
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BÉFEKTETETT ESZKÖZÖK	58450	56090	D) SAJÁT TŐKE	58450	56090
I. Immateriális javak	81	69	I. Tartós tőke	77450	77450
II. Tárgyi eszközök	58369	56021	2. Tőkeváltozások	-19000	-21360
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	E) TARTALÉKOK	937	60
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	I. Költségvetési tartalékok	937	60
			II. Vállalkozási tartalékok	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	937	60	F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Készletek	0	0	I. Hosszu lejáratú köt.-ek	0	0
II. Követelések	0	0	II. Rövid lejáratú köt.-ek	0	0
III. Értékpapírok	0	0	III. Egyéb passzív pu.eisz.-ok	0	0
IV. Pénzeszközök	55	60			
V. Egyéb aktív pu. elszámolások	882	0			
Eszközök összesen	59387	56150	Források összesen	59387	56150

(Léte: 11-ban)

10/4. számú melléklet a 6/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Ságvár-Som-Nyir Körjegyzőség
Egyszerűsített mérlege
2012. év

Ságvár-Som-Nyir Körjegyzőség Egyszerűsített mérlege	e Ft		Források	e Ft	
	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4129	3487	D) SAJÁT TŐKE	3899	3455
I. Imaterialis javak	22	0	I. Tartós tőke	5567	5567
II. Tárgyi eszközök	4107	3487	2. Tőkeváltozások	-1668	-2112
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	E) TARTALÉKOK	778	578
			I. Költségvetési tartalékok	778	578
			II. Vállalkozási tartalékok	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	783	580	F) KÖTELEZETTSÉGEK	235	34
I. Készletek	0	0	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0
II. Követelések	5	2	II. Rövid lejáratú köt.-ek	235	34
III. Értékpapírok	0	0	III. Egyéb passzív pü. elsz. - ok	0	0
IV. Pénzeszközök	57	142			
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	721	436			
Eszközök összesen	4912	4067	Források összesen	4912	4067

1.sz. Melléklet

Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Egyszerűsített mérlege
2012. év

Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Egyszerűsített mérlege	e Ft		Források	e Ft	
	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi költség- vetési beszámoló záró adatai		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41064	37744	D) SAJÁT TÖKE	41273	37744
I. Immateriális javak	31	65	I. Tartós tőke	42477	42477
II. Tárgyi eszközök	40983	37679	2. Tőkeváltozások	-1204	-4733
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	E) TARTALÉKOK	0	1
			I. Költségvetési tartalékok	0	1
			II. Vállalkozási tartalékok	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	209	1	F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Készletek	209	0	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0
II. Követelések	0	0	II. Rövid lejáratú köt.-ek	0	0
III. Értékpapírok	0	0	III. Egyéb passzív pu.eisz.-ok	0	0
IV. Pénzeszközök	0	1			
V. Egyéb aktív pu. elszámolások	0	0			
Eszközök összesen	41273	37745	Források összesen	41273	37745

(ezer Ft-ban)

Kimutatás a ságvári Önkormányzat 2012. évi vagyonáról

e Ft

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó szervek neve	Befektetett eszközök							Forgó eszközök					Forgó eszközök összesen	Eszközök mindösszesen
	Imm. jav., gép, jármű., ingatlan		Nettó értékéből					Készletek	Követelések	Értékpapí- rok	Pénzeszközök	Egyéb akt. pü.-i elsz.		
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Immateriá lis javak	Gépek	Járművek	Folyamatban lévő beruházások, felújítások							
Óvoda	42 054	37 744	37 679	65	0	0	0	0	0	0	1	0	1	37 745
Iskola	139 035	56 090	54 251	69	1 770						60		60	56 150
Körjegyzőség	12 988	3 487	1 936	0	912	639	0	0	2	0	142	436	580	4 067
Önkormányzat	1 508 927	1 324 919	1 306 744	3 863	11 929	2 383	0	0	38 732	10	19 204	459	58 405	1 383 324
Összesen	1 703 004	1 422 240	1 400 610	3 997	14 611	3 022	0	0	38 734	10	19 407	895	59 046	1 481 286

**Záradék,
a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde
2012. évi beszámolójához**

A Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde beszámolójával kapcsolatban állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstártól, aki megküldte a Nemzetgazdasági Minisztérium szakvéleményét ezzel kapcsolatban.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai álláspontja szerint az Önkormányzatnak a Beszámolót jóvá kell hagyni és záradékkal ellátni. A záradékban nyilatkozni kell a beszámoló aláírásának körülményeiről, a való és megbízható összképet befolyásoló tényezők (bűnügyi eljárás megléte) felsorolásáról, valamint arról is, hogy az eljárás lezárását követően, amennyiben szükséges, a beszámoló (bizonylatok) módosítása haladéktalanul megtörténik.

Fentiek alapján a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2012. évi beszámolóját az alábbi záradékkal látjuk el:

A Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2012. évi beszámolóját Balassa Lászlóné mérlegképes könyvelő készítette el (regisztrációs száma: 114003), aki az intézmény gazdasági vezetője volt. A beszámoló a rendelkezésére álló adatok és bizonylatok alapján került elkészítésre. A 2013. január 1-i változások kapcsán a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde mint önállóan működő intézmény gazdálkodó egység nélkül maradt, így a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde gazdálkodását feladatátvállalási szerződéssel átvette a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal. Így derült ki, hogy a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde Intézményünkénél a 2012-es évben hiányoznak kimutatások, alapbizonylatok, súlyosan sérült a bizonylati rend, a gazdálkodást nem a számviteli előírások szerint végezték, melynek kivizsgálásra első körben belső ellenőri jelentést kértünk, mely alapján az Önkormányzatok megtették feljelentésüket a NAV Bűnügyi Igazgatóságánál, s elindult az eljárás Intézményünk ellen.

Az eljárás lezárását követően, amennyiben szükséges a beszámoló módosítása haladéktalanul megtörténik.