

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.540.429 E Ft költségvetési bevétellel

2.403.662 E Ft költségvetési kiadással

0 E Ft finanszírozási bevétellel

81.227 E Ft finanszírozási kiadással

187.317 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

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

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. számú tájékoztató táblának megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2013. április 29.



Bakó István
polgármester



dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2013. április 30.



dr. Antal Erzsébet

jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE *1. melléklet a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	609 243	643 490	665 070
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	522 145	536 145	554 512
2.1.	Helyi adók	155 500	170 489	188 824
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atyafideti központi adók	158 731	158 733	360 736
2.4.	Bírságok, díjak, postakövek	4 212		2 011
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3 700	3 700	2 941
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	87 098	102 345	102 756
3.1.	Arny- és keszletértékesítés	660	660	597
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 877	16 219	16 957
3.3.	Bérlési díj	6 190	6 190	9 134
3.4.	Intézményi ellátási díjak	30 668	30 668	30 841
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 331	2 331	3 258
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32 016	43 252	39 751
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	2 032	2 129
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 856	993	89
4.	II. Közhatalmi bevételek		5 000	7 802
5.	III. Támogatások, képzések (5.1+...+5.8.)	1 018 115	1 239 304	1 244 088
5.1.	Normatív hozzájárulások	802 386	713 559	713 559
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	215 729	288 504	288 504
5.3.	Központosított előirányzatok		79 661	79 663
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	ONHÍKI		114 272	114 272
5.7.	Fejlesztési vis maior tám		6 078	6 078
5.8.	Egyéb támogatás		37 230	42 012
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	191 986	546 383	552 482
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1. +...+6.1.3.)	153 222	425 772	428 537
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	13 887	13 915	13 941
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 858	106 766
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	26 524	31 560	31 560
6.1.4.	EU támogatás		275	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	112 811	276 164	276 270
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1. +...+6.2.3.)	38 764	120 611	123 945
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		8 380	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	38 764	112 231	123 945
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	38 378	11 288	8 912
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	31 628	4 538	1 233
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása	6 750	6 750	6 750
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			929
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		21 399	16 783
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 507	300
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		19 892	16 483
9.	VII. Költségvetési közig. visszatérítés		53 666	53 094
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 857 722	2 515 330	2 540 429
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	19 153	131 804	132 247
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		111 859	112 302
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	19 153	19 945	19 945
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. +...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. +...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 876 875	2 647 334	2 672 676
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 833
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 876 875	2 647 334	2 678 509

Derecske Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 924 720	2 398 425	2 237 041
1.1.	Személyi juttatások	780 267	958 119	915 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 555	218 364	225 866
1.3.	Dologi kiadások	613 516	757 771	652 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 084	14 126	14 216
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	309 378	430 125	428 854
1.6.	- az 1.5-ből: Lakosságok pótjuttatott támogatásai			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	279 265	275 505	273 429
1.8.	- Működési célú pénzügyi maradvány átadás		87 862	87 862
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 390	14 939	15 325
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 987	3 033	3 033
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		32 696	32 696
1.12.	- Kamatkiadások	17 736	16 090	16 509
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	3 869	119 112	166 621
2.1.	Intechnyi beruházási kiadások	3 869	89 429	99 373
2.2.	Felújítások		8 683	46 249
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		21 000	20 999
2.8.	- a 2.7-ből: Felhalmozási célú pénzügyi maradvány átadás		19 945	19 945
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		116	116
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		839	838
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100
3.	III. Költségen (munkavállalónak adott költségen)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	22 053	48 571	
4.1.	Általános tartalék		3 897	
4.2.	Céltartalék	22 053	44 674	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 950 642	2 566 108	2 403 662
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	82 706	81 226	81 227
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. - 6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. - 6.2.8.)	82 706	81 226	81 227
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	38 764	38 764	38 765
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 577	2 577	2 577
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	40 165	38 685	38 685
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	1 200	1 200	1 200
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	2 033 348	2 647 334	2 484 889
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			8 164
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 033 348	2 647 334	2 493 053

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-92 920	-50 578	136 767
---	--	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-82 706	-81 226	-81 227
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	82 706	81 226	81 227
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	82 706	81 226	81 227

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	-156 473		185 456
---	--	----------	--	---------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	621 270	602 150	630 391	Személyi juttatások	884 637	958 139	915 714		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	224 244	238 264	225 866		
3.	Közhatalmi bevételek	5 947	5 000	7 802	Dologi kiadások	608 397	757 771	652 391		
4.	Támogatások, kiegészítések	1 048 861	1 095 393	1 100 002	Egyéb működési célú kiadások		123 984	120 558		
5.	Támogatásértékű bevételek	276 737	423 772	428 537	Tartalékok		9 821			
6.	EU támogatás	28 064			Ellátottak pénzbeni juttatása	12 070	14 126	14 216		
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	6 194	1 507	300	Lakosságnak jutartott szociális ellátások	287 598	271 949	273 429		
8.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele				Működési célú pénze-átadás ÁHT-n kívül	22 731	15 069	15 325		
9.	Előző évi költsévetési kieg. Visszatérítés	47 491	20 970	20 398	Működési célú támogatásértékű kiadás	22 281	3 033	3 033		
10.	Intézmények alulfinanszírozása		32 696	32 696	Pénzmaradvány átadás	28 937				
11.	ÖNHIKI	122 388	114 272	114 272	Kamatkiadások	3 477	16 090	16 509		
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 156 952	2 297 760	2 334 398	Költségvetési kiadások összesen:	2 094 372	2 408 246	2 237 041		
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	99 809	111 859	112 302	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000				
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása					
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése					
22.					Egyéb					
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	50 000				
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	2 256 761	2 409 619	2 446 700	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	2 144 372	2 408 246	2 237 041		
27.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek:	-7 675		5 833	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások:	-2 634		8 164		
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	2 249 086	2 409 619	2 452 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	2 141 738	2 408 246	2 245 205		
29.	Költségvetési hiány:		110 486		Költségvetési többlet:	62 580		97 357		
30.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	107 348	1 373	207 328		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték	21 997	4 538	2 200	Intézményi beruházási kiadások	260 983	89 429	99 373	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	25 626	6 750	6 750	Felújítások	1 136	8 083	46 249	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4 200		929	Lakástámogatás				
4.	AFA		9 423	1 233	Felhalmozási kamat	24 793			
5.	Fejlesztési vis maior támogatás	1 738	6 078	6 078	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projekt kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		23 561	23 736	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai				
7.	Támogatásértéki bevételek	26 156	120 611	123 945	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 514	20 045	20 045	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 977	19 892	16 483	Tartalékok		38 750		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	152 168			Felhalmozási célú pénze-átadás ÁHT-n kívül	156	116	116	
10.	Önk. saját bev. felhalmozás	27 893	26 917	24 677	Felhalmozási célú támogatásért. pe átadás	31	839	838	
11.	Költségvetési bevételek összesen:	261 755	217 770	206 031	Költségvetési kiadások összesen:	314 613	157 862	166 621	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	53 587	19 945	19 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	37 421	38 685	38 685	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	140 413			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	101 650	38 764	38 765	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	609	2 577	2 577	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	1 200	1 200	1 200	
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betér visszavonásból származó bevétel				Betér elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.	Fejlesztési költség átvétele	303 926			Fejlesztési költség átvétele	303 926			
21.									
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	444 339			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	444 806	81 226	81 227	
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	759 681	237 715	225 976	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	759 419	239 088	247 848	
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások:				
25.	Bevételek összesen: (23+24)	759 681	237 715	225 976	Kiadások összesen: (23+24)	759 419	239 088	247 848	
26.	Költségvetési hiány:	52 858			Költségvetési többlet:		59 908	39 410	
27.	Tárgyévi hiány:		1 373	21 872	Tárgyévi többlet:	262			

Ezer forintban!

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként**

3. melléklet a 13/2013. (IV.30) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Óvoda-Bölcsőde kerítés építés II. ütem	6 724	2011-2012	5 105	1 619	1 619	6 724
Csapadékvíz elvezetés II. ütem	4 500	2011-2012	2 250	21 705	20 136	22 386
Start Közmunkaprogram eszközbeszerzés				9 779	9 779	9 779
0427/11 hrsz. Ingatlanvásárlás				240	240	240
KEOP.-1.2.0/2709 szennyvízhál. II. ütem				45 082	45 082	45 082
Építő közösségek III. ütem				297	1 081	1 081
Térfigyelő rendszer kialakítása				1 072		
Templomkerttér múzeum				300	300	300
Ingatlanértékesítés				51	51	51
Földterület belterületbe vonás				415	415	415
Tanórán kívüli feladatok				863	863	863
HURO eszközbeszerzés					7 738	7 738
HBM ivóvíz-minőségjavító társulás				2 540	2 620	2 620
Bocskai Iskola eszközbeszerzés				1 860	1 860	1 860
I.Rakóczi Gy.Gimn.Szakk. És Koll.				3 160	3 160	3 160
Művelődési Ház				446	446	446
„Értől az Óceánig” közösségi közlekedés					252	252
Járási Hivatal gépeszerzés					3 731	3 731
ÖSSZESEN:	11 224		7 355	89 429	99 373	106 728

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítéme				2012. évi			2012. előtt	2012. évi	2012. előtt	2012. évi	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

megnevezése	I. Önkormányzat	01
Feladat megnevezése

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat	Módosított	
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	533 091	557 183	565 880
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	522 145	536 145	554 512
	2.1. Helyi adók	155 500	170 489	188 824
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átengedett központi adók	358 733	358 733	360 736
	2.4. Birságok, díjak, pótlékok	4 212	3 223	2 011
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 700	3 700	2 941
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 946	21 038	11 368
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	3 289
	3.3. Bérleti díj	1 287	1 287	2 313
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 303	12 726	4 015
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	2 032	1 662
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	1 856	993	89
4.	II. Közhatalmi bevételek			249
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 018 115	1 239 304	1 244 088
	5.1. Normatív hozzájárulások	802 386	713 559	713 559
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	215 729	288 504	288 504
	5.3. Központosított előirányzatok		79 661	79 663
	5.4. Kiegészítő támogatás			
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		6 078	6 078
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		114 272	114 272
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		37 230	42 012
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	191 986	518 562	516 775
	6.1. <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1. 6.1.5.)</i>	153 222	401 436	395 657
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	13 887	13 915	13 941
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 858	106 766
	6.1.3. Többszű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	26 524	31 560	31 560
	6.1.4. EU támogatás		275	
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	112 811	251 828	243 390
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1. 6.2.5.)</i>	38 764	117 126	121 118
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Többszű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás		8 380	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	38 764	108 746	121 118
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	38 378	11 288	8 904
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	31 628	4 538	1 225
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	6 750	6 750	6 750
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			929
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		16 483	16 483
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		16 483	16 483
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		306	306
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 781 570	2 343 126	2 352 685
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	19 153		
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	19 153		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	1 800 723	2 343 126	2 352 685
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 698
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 800 723	2 343 126	2 359 383

megnevezése	I. Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	465 048	462 060	390 978
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 761	136 482	136 095
	1.3.	Dologi kiadások	11 767	19 888	20 026
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 878	251 949	182 395
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	291 642	53 741	52 462
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	279 265	19 679	17 595
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 390	14 939	15 325
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	1 987	3 033	3 033
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások		16 090	16 509
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 605	91 161	138 590
	2.2.	Felújítások	3 869	81 423	91 287
	2.3.	Lakástámogatás		8 683	46 249
	2.4.	Lakásépítés	17 736		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 055	1 054
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		116	116
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás		839	838
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
	4.1.	Általános tartalék	22 053	48 571	
	4.2.	Céltartalék		3 897	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
			22 053	44 674	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
			1 365 784	1 660 108	1 572 741
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)				
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 706	71 226	81 227
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)				
			82 706	71 226	81 227
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				
			1 957 196	2 333 126	2 183 536
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)				
			1 957 196	2 333 126	2 187 274
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	II. Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése			

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
1	2		előirányzat		
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	576	576	1 402
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	480	480	945
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	96	96	162
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			295
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 137	1 137
	2.1.	Támogatásértéku működési bevételek		1 137	1 137
	2.2.	Támogatásértéku felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			8
4.		IV. Közhatalmi bevételek		500	7 553
5.		V. Kölcsön		20 664	20 664
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		129 586	129 586
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		129 586	129 586
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás			
8.		VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 241
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	576	152 463	159 109

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		253 120	628 943	582 530
	1.1.	Személyi juttatások	141 224	151 724	129 114	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 677	40 409	33 576	
	1.3.	Dologi kiadások	73 419	59 626	42 698	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	750	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		19 945	19 945	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		19 945	19 945	
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				-4 387
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	253 120	648 888	598 088	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	III. Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás	02
Feladat megnevezése		01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			2 540	2 897
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				70
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			2 540	2 827
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			27	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			27	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			2 567	2 897

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			27	9
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások			27	9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			2 540	2 620
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			2 540	2 620
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			2 567	2 629

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	IV. Boeszkai István Általános Iskola és A.M.I.	02
Feladat megnevezése		02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30 865	30 865	36 143	
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 612	3 612	4 831	
1.3.	Bérleti díj	936	936	1 320	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 050	12 050	12 971	
1.5.	Alkalmazottak térítése			237	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	14 267	14 267	16 702	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			82	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		15 158	16 011	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		13 358	14 372	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		945	945	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		855	694	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön		22 375	22 375	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 712	1 712	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 712	1 712	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	599 587	653 664	625 394	
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	630 452	723 774	701 635	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	630 452	721 914	692 483
1.1.	Személyi juttatások	336 141	377 290	365 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 916	99 747	96 770
1.3.	Dologi kiadások	204 395	239 677	225 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 200	5 124
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 860	1 860
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 860	1 860
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 793
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	630 452	723 774	701 136

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	149,5+2	149,5+2	149,5+2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése		04

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított	Teljesítés
		4	5	6	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	21 100	21 100	24 969	
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 734	
1.3.	Bérelti díj	263	263	313	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 240	9 240	9 388	
1.5.	Alkalmazottak térítése	2 331	2 331	3 021	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9 266	9 266	10 425	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			88	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Alulfinanszírozás		8 354	8 354	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		384	384	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		384	384	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	255 190	274 810	261 036	
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	276 290	304 648	294 743	

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 290	304 648	291 247	
1.1.	Személyi juttatások	143 524	157 198	150 028	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 569	42 256	39 873	
1.3.	Dologi kiadások	94 197	105 194	101 346	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 713	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	276 290	304 648	292 960	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	70+1	70+1	70+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	VI. F. Rákóczi György Gimnázium	02
Feladat megnevezése		03

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 273		17 086	17 194
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				863
1.3.	Bérelti díj	1 306		1 306	1 570
1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 378		9 378	8 450
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 589		6 402	6 311
1.7.	Osztalék hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			5 691	8 959
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			5 691	8 959
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			3 409	
4.	IV. Kölcsön			1 395	1 395
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			565	565
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			565	565
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	214 236		196 954	196 954
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				376
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	229 509		225 100	225 443

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 509		221 940	221 411
1.1.	Személyi juttatások	124 761		116 204	116 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 597		30 746	30 746
1.3.	Dologi kiadások	66 947		66 864	65 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 204		8 126	8 342
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			3 160	3 160
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			3 160	3 160
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				307
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	229 509		225 100	224 878

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

tési szerv megnevez	VII. Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár	02
Feladat me		03

Ezer forintban !

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 338	11 680	11 680	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	660	660	597	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 785	8 127	5 324	
	1.3. Bérleti díj	2 398	2 398	3 621	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	495	495	2 138	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		4 802	6 431	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		4 150	6 131	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel		652	300	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön		572	572	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		-470		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-470		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	44 227	42 755	41 775	
7.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	52 565	59 339	60 458	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 565	58 893	58 383
	1.1. Személyi juttatások	18 856	19 241	18 394
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029	5 217	4 875
	1.3. Dologi kiadások	28 680	34 435	35 114
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		446	446
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		446	446
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 565	59 339	58 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1. sz. kiegészítő. Iéklét a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Társadalom és szociálpolitikai juttatások, munkanélküli ellátások alakulása 2012

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Átmeneti szociális segély	200	2 750	6 306	5 134
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	1 500	1 500	1 163
3	Temetési segély	40	1 450	1 450	1 415
4	Mozgáskorlátozottak támogatása	320	3 500	2 716	2 716
6	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	710	9 200	11 972	10 428
7	Közgyógyellátás	10	1 200	1 200	842
	Természetben nyújtott ellátás	75	2 500	0	0
	1 385	4 525	4 525	4 390	
8	- beteg gyerekek támogatása	85	525	525	470
	- idősek karácsonyi csomagja	1 300	4 000	4 000	3 920
	TERMESZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	1 470	8 225	5 725	5 232
9	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 180	17 425	17 697	15 660
	Apolási díj				
	- méltányossági			1 982	1 936
	RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN			1 982	1 936
	MINDÖSSZESEN	2 180	17 425	19 679	17 596

Jegyzői hatáskörbe Polgármesteri Hivatalhoz tartozó juttatások

Sorszám	Megnevezés	Fő	2012. évi terv	Módosított	Teljesítés
1	Aktív korú nem fogl. rendsz. szoc. segélye 55 év felett	80	24 624	24 624	14 993
	Rendelkezésre állási támogatásban rész. 55 év alatt	500	136 800	129 153	134 281
	BPJ Bérpótló juttatás				
2	Csökkent munkaképességűek rendsz. szoc. segélye	20	6 156	0	4 491
3	Időskorúak járadéka	25	6 642	7 100	7 100
	Apolási díj	73	27 618	25 000	25 000
4	- alanyi jogon	65	25 412	24 776	25 000
	- méltányossági	8	2 206	224	0
5	Lakásfenntartási támogatás	970	60 000	56 194	56 193
6	Közgyógyellátás			1 453	1 453
7	Ovodáztatási támogatás			1 630	1 650
8	Pénzbeni juttatás (gyermekvédelmi támogatás)			10 672	10 672
	RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZ.:		261 840	255 826	255 833
	Rendszeres és nem rendszeres ellátások összesen:		279 265	275 505	273 429

2. sz. kiegészítő melléklet
A 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEIRŐL

3.2. HELYI ADÓK

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi terv	Módosított	Teljesítés
3.2.1.	Építményadó	6 500	6 500	6 721
3.2.2.	Kommunális adó	22 000	21 133	21 133
3.2.3.	Iparüzési adó	127 000	142 856	160 970
	ÖSSZESEN	155 500	170 489	188 824

3.3. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

3.3.1.	SZJA helyben maradó része	51 138	51 138	51 138
3.3.2.	Jövedelemkülönbség mérséklése	257 460	257 460	257 460
	ÖSSZESEN	308 598	308 598	308 598
3.3.3.	Gépjárműadó	50 000	50 000	51 237
3.3.4.	Termőföld bérbead.	135	135	55
3.3.5.	Luxusadó			
	ÖSSZESEN	358 733	358 733	359 890

3.4. BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK

3.4.1.	Helyi adó bírság és pótlék	3 000	2 011	2 011
3.4.2.	Környezetvéd. bírság	12	12	
3.4.3.	Építésügyi bírság			
3.4.4.	Szabálysértési bírság	500	500	
3.4.5.	Talajterhelési díj	700	700	846
	ÖSSZESEN	4 212	3 223	2 857

EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

	Önk. lakások lakbérbevétele	2 200	2 200	2 941
	Egyéb sajátos bevétel	1 500	1 500	
	ÖSSZESEN	3 700	3 700	2 941

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	522 145	536 145	554 512
---	----------------	----------------	----------------

3. sz. kiegészítő melléklet a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Ingatlan értékesítés
 2012. évben

Adatok: ezer forintban

Értékesítésre kijelölt ingatlanok, vagyontárgyak	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
Köztársaság út 226. ingatlan értékesítése	15 000	0	0
067/47 ingatlan értékesítése	5 000	0	0
067/48 ingatlan értékesítése	5 000	0	0
3419/10 – 3419/11	6 628	4 538	0
5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	31 628	4 538	0

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

2012. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Auditálási Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Auditálási Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
		(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 902 159	2 902 159	2 943 369	2 943 369				
2.	I. Immaterialis javak	4 880	4 880	3 386	3 386				
3.	II. Tárgyi eszközök	2 302 710	2 302 710	2 360 223	2 360 223				
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	128 399	128 399	128 499	128 499				
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	466 170	466 170	451 261	451 261				
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	188 456	188 456	255 211	255 211				
7.	I. Készletek	10 285	10 285	8 731	8 731				
8.	II. Követelések	43 561	43 561	50 409	50 409				
9.	III. Értékpapírok								
10.	IV. Pénzeszközök	128 809	128 809	182 106	182 106				
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 801	5 801	13 965	13 965				
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 090 615	3 090 615	3 198 580	3 198 580				
FORRÁSOK									
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 437 365	2 437 365	2 650 083	2 650 083				
14.	I. Tartós tőke	1 522 346	1 510 819	1 510 821	1 510 821				
15.	2. Tőkeváltozások	915 019	11 527	1 139 262	1 139 262				
16.	3. Értékelési tartalék		11 527						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	131 804	131 804	187 344	187 344				
18.	I. Költségvetési tartalékok	131 804	131 804	187 344	187 344				
19.	II. Vállalkozási tartalékok								
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	521 446	521 446	361 153	361 153				
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	318 551	318 551	255 690	255 690				
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	200 027	200 027	96 674	96 674				
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 868	2 868	8 789	8 789				
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 090 615	3 090 615	3 198 580	3 198 580				

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
01	Személyi juttatások	780 267		958 139	915 714
02	Munkaadókat terhelő járulékok	217 555		238 264	225 866
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	631 252		773 861	668 900
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	281 252		399 096	397 020
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	10 390		14 939	15 325
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 004		14 126	14 216
07	Felújítás			8 683	46 249
08	Felhalmozási kiadások	3 869		89 429	99 373
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			20 784	20 783
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			216	216
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 928 589		2 517 537	2 403 662
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 777		3 777	3 777
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	38 764		38 764	38 765
16	15-ből likvid hitelek kiadása				
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	40 165		38 685	38 685
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	82 706		81 226	81 227
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 011 295		2 598 763	2 484 889
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	22 053		48 571	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				8 164
23	Kiadások összesen (20+21+22)	2 033 348		2 647 334	2 493 053
24	Intézményi működési bevételek	87 098		102 345	102 756
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	522 145		541 145	562 314
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	153 222		425 772	428 537
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			1 507	300
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 378		11 288	8 912
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 750		6 750	6 750
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	38 764		120 611	123 945
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			19 892	16 483
32	Támogatások, kiegészítések	1 018 115		1 239 304	1 244 088
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 018 115		1 239 304	1 244 088
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Költségvetési kiegészítések visszatérülések			53 666	53 094
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 857 722		2 515 530	2 540 429
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39	38-ből likvid hitelek bevétele				
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)				
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 857 722		2 515 530	2 540 429
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 153		131 804	132 247
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				5 833
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 876 875		2 647 334	2 678 509
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 70 867		- 2 007	136 767
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 73 767		81 226	269 014
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 82 706		- 81 226	- 81 227
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)				- 2 331

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !				
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)
01	Záró pénzkészlet	127 258		127 258	180 494	180 494
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege					
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	4 519		4 519	6 850	6 850
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	19 153		19 153	27	27
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)					
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	112 624		112 624	187 317	187 317
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	21 227		21 227	12 271	12 271
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)					
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	133 851		133 851	199 588	199 588
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)					
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	133 851		133 851	199 588	199 588
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa	3 037		3 037	2 426	2 426
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	124 827		124 827	197 162	197 162
15	- Szabad pénzmaradvány	5 987		5 987		

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

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

Ezer forintban!

Derecske Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE *L. függőzetítő tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 146 679	1 924 720	2 398 425	2 237 041
1.1.	Személyi juttatások	884 637	780 267	958 139	915 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 244	217 555	238 264	225 866
1.3.	Dologi kiadások	635 911	613 516	757 771	652 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 070	4 004	14 126	14 126
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	389 817	309 438	430 125	428 854
1.6.	- az 1.5.-ből - Lakosságunk juttatott támogatásai				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	287 598	279 263	275 505	273 429
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	28 937		87 862	87 862
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	22 731	10 490	14 939	15 325
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	22 281	1 987	3 033	3 033
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			32 696	32 696
1.12.	- Kamatkiadások	2 827	17 736	16 090	16 509
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	262 306	3 869	119 112	166 621
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	260 983	3 869	89 429	99 373
2.2.	Felújítások	1 136		8 683	46 249
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	187		21 000	20 999
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			19 945	19 945
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	56		116	116
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	31		839	838
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	100		100	100
III.	Kölesön (munkavállalónak adott kölcsön)				
IV.	Tartalékok (4.1.+4.2.)		22 053	48 571	
4.1.	Általános tartalék			3 897	
4.2.	Céltartalék		22 053	44 674	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 408 985	1 950 642	2 566 108	2 403 662
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	494 806	82 706	81 226	81 227
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	151 650			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	151 650			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	343 156	82 706	81 226	81 227
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése		38 764	38 764	38 765
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 577	2 577	2 577
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	609			
6.2.5.	Kötvény törlesztés	37 421	40 165	38 685	38 685
6.2.6.	Kölcsön törlesztés	1 200	1 200	1 200	1 200
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	303 926			
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	2 903 791	2 033 348	2 647 334	2 484 889
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-2 634			8 164
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 901 157	2 033 348	2 647 334	2 493 053

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	9 722	-92 920	-50 578	136 767
---	---	-------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

I.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-50 467	-82 706	-81 226	-81 227
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	444 339	0	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	1.1.-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	444 339	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	494 806	82 706	81 226	81 227
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	151 650	0	0	0
1.2.2.	1.2.-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	343 156	82 706	81 226	81 227

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	107 610	-156 473		185 456
---	--	---------	----------	--	---------

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
2. tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)				59 285	58 085	58 085	238 574	414 029
5.	hitel, kötvény				42 776	41 576	41 576	172 538	298 466
6.	várható kamat				16 509	16 509	16 509	66 036	115 563
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				59 285	58 085	58 085	238 574	414 029

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		Ezer forintban!
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

4. tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		3 078				3 078	3 078
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			3 078				3 078	3 078
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			3 078				3 078	3 078

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

5. számú tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	169 149	19 501	188 650	147 653	40 997
2.	Bocskai István Általános Iskola és AMI	7 204	-7 204			
3.	Polgármesteri Hivatal	5 457		5 457	5 457	
4.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	3 584		3 584	3 584	
5.	I. Rákóczi György Gimnázium	26	-26			
6.	Művelődési Központ és Könyvtár	1 629		1 629	1 629	
7.	Hajdú-Bihari Ivóvízmin.-jav. Önk. Társ.	268		268	268	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		187 317	12 271	199 588	158 591	40 997

KIMUTATÁS

6. tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	I. Alapítványok		400	400
2.	Derecske Művészetoktatási Alap.		150	150
3.	Derecske Város Közgyűjteményért Alapítvány		250	250
4.	2. Egyházak		390	290
5.	Református		250	150
6.	Katolikus		70	70
7.	Baptista		70	70
8.	3. Társadalmi önszerveződések		7 700	7 700
9.	Derecskei Labdarúgók Sportegyesület		2 300	2 300
10.	Derecskei Kézilabdakör Sportegyesület		1 700	1 700
11.	Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyes.		800	800
12.	Egyéb szervezetek (Kult.Biz.hatáskör)		2 900	2 900
13.	4. Egyéb szervezetek tám. (Polgárm. hatáskör)		649	780
14.	5. Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.		1 000	1 000
15.	6. Székelykeresztúr		4 800	4 800
18.	9. visszatérítendő támogatás OÁZIS			355
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			14 939	15 325

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

7. tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		7 006
6.	-ebből: Épitményadó		75
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 489	6 932
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	706	1 686
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	7 195	15 699

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

7.1. tájékoztató tábla a 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	30 667	4 899	
<i>I. Törzsvagyon (03+06)</i>	02.			
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04-05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07-08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	30 667	4 899	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	8 259	4 899	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	22 408		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	2 651 713	2 078 913	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	2 407 724	1 988 233	
<i>I. Törzsvagyon (18+38)</i>	17.	2 166 344	1 782 233	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19-22-25-28-31-34-37)</i>	18.	792 666	595 509	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	612 765	460 079	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	612 765	460 079	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	91 381	73 378	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	91 381	73 378	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	60 584	42 128	
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	60 584	42 128	
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	27 936	19 924	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	27 936	19 924	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39-42-45-48-51-54-57-60-63-66-69-72)</i>	38.	1 373 678	1 186 724	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	19 920	16 886	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	19 920	16 886	
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	53 687	39 964	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	53 687	39 964	

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44		
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47		
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48		
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49		
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50		
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51	1 008 223	886 406
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52	1 008 223	886 406
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53		
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54	8 470	6 933
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55	8 470	6 933
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56		
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60	223 324	189 960
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61	223 324	189 960
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62		
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65		
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68		
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69	60 054	46 575
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70	56 898	46 575
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71	3 156	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72		
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73	241 380	206 000
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74	54 131	54 131
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75	54 131	54 131
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76		
2.1.2. Épületek (78+79)	77	177 721	144 498
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78	176 107	144 498
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79	1 614	
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80	9 528	7 371
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81	9 528	7 371
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83		
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84		
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszatrása	85		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86	230 880	84 523
I. Törzsvagyon (88+93)	87	57 484	11 694
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89-92)	88		
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94-97)	93	57 484	11 694
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94	57 484	11 694
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95	22 768	11 694
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96	34 716	

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gép, berendezés beruházás	97		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98	173 396	72 829
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99	173 396	72 829
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100	125 013	72 829
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101	48 383	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102		
3. Kiszértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104		
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105		
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106	13 109	6 157
I. Törzsvagyon (108+113)	107		
1.1. Forgalomképtelen járművek (109-112)	108		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114-117)	113		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115		
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117		
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118	13 109	6 157
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119	13 109	6 157
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120	7 006	6 157
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121	6 103	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122		
3. Járművek beruházására adott előlegek	123		
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124		
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125		
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130		
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131		
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133		
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134		
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136		
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137		
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138		
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139		
3.2. Tartósan adott kölcsön	140		
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142		
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143		
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144	576 704	451 261
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145	576 704	451 261
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146	99 313	83 756
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149		

1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	99 313	83 756
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	99 060	83 756
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	253	
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	477 391	367 505
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.		
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	477 391	367 505
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	468 076	367 505
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	9 315	
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.		
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.		
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.		
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.		
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.		
2.2. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.		
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. .	169.		
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.		
2.3. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.		
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.		
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.		
2.4. Forgalomképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.		
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	3 259 084	2 535 073
I. Készletek (179+187+197)	178.		8 731
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		3 290
1.1. Élelmiszerek	180.		1 448
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
1.4. Tüzelőanyagok	183.		920
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
1.6. Szakmai anyagok	185.		
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.		6 363
2.1. Áruk	188.		
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		6 363
2.5.1. Épületek építmények	193.		6 363
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
2.5.3. Járművek	195.		
2.5.4. Tenyészállatok	196.		
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		
3.1. Késztermékek	198.		
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		50 810

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		5 372
2. Adások (204+...+207)	203.		45 438
2.1. Helyi adóbeli hátralék	204.		
2.2. Lakhár. bérleti díj hátralék	205.		1 484
2.3. Térítési díj hátralék	206.		
2.4. Térítési díj hátralék	207.		203
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210...+214)	209.		
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216...+220)	215.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Váltókövetelések	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.		
6.4. Egyéb különféle követelések	227.		
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		128 499
1. Kárpótlási jegyek	229.		
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		600
4. Egyéb értékpapírok	232.		
5. Egyéb részesedések	233.		127 899
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		192 753
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		
1.1. Pénztárak (237- 238)	236.		
1.1.1. Forint pénztár	237.		
1.1.2. Valutapénztár	238.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkek	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		180 199
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		180 199
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számla	244.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
1.8. Deviza(betét) számla	250.		
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		12 554
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		

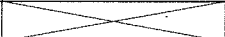
3.3. Közműársulati lebonyolítási számla	254	
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255	
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256	
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257	
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258	
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259	8 816
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260	3 738
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261	384 531
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262	2 919 604

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	sor-szám	állományi érték
I	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 510 821
2. Tőkeváltozások	02.	1 139 262
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 650 083
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	187 344
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	187 317
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	27
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	187 344
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	255 690
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	233 991
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	21 699
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	96 674
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	1 200
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	41 576
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	44 025
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	9 873
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	5 114
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	4 759
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	8 789
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	361 153
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 198 580

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		 	

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	127 285
2.	Bankszámlák egyenlege	127 285
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 119 003
5.	Kiadások (-)	4 065 794
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	180 494
7.	Bankszámlák egyenlege	180 494
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	