

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 tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

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

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

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

(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 kísérelje 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.



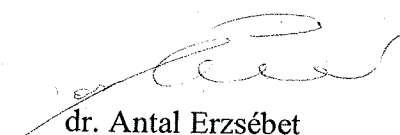
Bakó István
polgármester



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	158 733	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 pénzeszköztétel	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. projektek kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		23 561	23 736	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának 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.	Betét visszavonásból származó bevétel				Betét 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 előirányzat		
1	2	3	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. Többcélu 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. Többcélu 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		376 384	376 392	
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 Ivóvizminőség-javító önkormányzati Társulás	02
Feladat megnevezése		01

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.)				
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	
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.	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)			