

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testületének

18/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a pénzmaradvány felosztását jóváhagyja.

2. § A költségvetés végrehajtását 2.240.805 eFt bevétellel, 270.962 eFt finanszírozási bevétellel, azaz 2.511.767 eFt összbevétellel és 2.047.605 eFt kiadással és 373.459 eFt finanszírozási kiadással, azaz 2.421.064 eFt összkiadással hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. sz. [melléklet](#), a kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § Az önkormányzati intézmények bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti teljesítését alakulását a 2. sz. [mellékletek](#) szerint jóváhagyja.

5. § A költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a 3. sz. [melléklet](#) szerint jóváhagyja.

6. § Az önkormányzati intézmények létszámadatait a 4. sz. [melléklet](#) szerint elfogadja.

7. § Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását 5. sz. [melléklet](#) szerint tudomásul veszi.

8. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bemutatását a 6. sz. [melléklet](#) szerint tudomásul veszi.

9. § Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány elszámolását a 7. sz. [melléklet](#)nek megfelelően módosított pénzmaradvány összegét 359.907 e Ft-al, a felülvizsgált pénzmaradványát a 7a. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

10. § Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 8. sz. [melléklet](#) szerint tudomásul veszi

11. § A hitel visszafizetési kötelezettségről szóló kimutatást a 9. sz. [melléklet](#) szerint elfogadja

12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 10. sz. [melléklet](#), az egyszerűsített mérlegét a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja

13. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Czuczi Mihály
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

1.melléklet a 18/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei jogcímenként

1. melléklet az 5/2012.(II.11.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

| Forrás | 2012. évi eredeti előirányzat | Felhalmozás | Működés | Módosított előirányzat 12/2013.(III.29.) rendelet | | Teljesítés | | Teljesítés % | |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás | Működés |
| I. Intézményi működési bevételek | 338 522 | 233 450 | 105 072 | 40 289 | 131 962 | 40 289 | 134 923 | 100,00% | 102,24% |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 547 604 | 350 | 547 254 | 363 | 549 429 | 363 | 549 300 | 100,00% | 99,98% |
| <i>a. Helyi adók</i> | | | | | | | | | |
| - építményadó | 6 500 | | 6 500 | | 3 971 | | 3 971 | | 100,00% |
| - telekadó | 11 000 | | 11 000 | | 6 403 | | 6 403 | | 100,00% |
| - magánszemélyek kommunális adója | 350 | 350 | - | 363 | - | 363 | - | 100,00% | |
| - iparüzési adó | 166 000 | | 166 000 | | 198 394 | | 198 394 | | 100,00% |
| - idegenforgalmi adó | 50 | | 50 | | 69 | | 69 | | 100,00% |
| - pótlékok, bírságok | 5 800 | | 5 800 | | 4 483 | | 4 354 | | 97,12% |
| <i>b. Átengedett központi adók</i> | | | | | | | | | |
| - SZJA helyben maradó része | 57 580 | | 57 580 | | 57 580 | | 57 580 | | 100,00% |
| - SZJA jövedelemkülönbség mérséklés | 231 124 | | 231 124 | | 231 124 | | 231 124 | | 100,00% |
| - termőföld bérbeadásából származó SZJA | | | | | 309 | | 309 | | 100,00% |
| - gépjárműadó | 64 000 | | 64 000 | | 43 264 | | 43 264 | | 100,00% |
| - talajterhelési díj | 5 200 | | 5 200 | | 3 832 | | 3 832 | | 100,00% |
| III. Támogatások | 643 267 | 45 581 | 597 686 | 14 763 | 734 835 | 14 762 | 734 835 | 99,99% | 100,00% |
| 1. Normatív támogatások | | | | | | | | | |
| - lakosságszámhoz kötött | 37 051 | | 37 051 | | 38 218 | | 38 218 | | 100,00% |
| - feladatmutatóhoz kötött | 390 397 | | 390 397 | | 388 759 | | 388 759 | | 100,00% |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | | | | | | |
| - kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 30 933 | | 30 933 | | 29 302 | | 29 302 | | 100,00% |
| - egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 442 | | 442 | | 442 | | 442 | | 100,00% |
| - egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése | 138 863 | | 138 863 | | 118 074 | | 118 074 | | 100,00% |
| 3. Központosított előirányzatok | 45 581 | 45 581 | - | 14 763 | 24 698 | 14 762 | 24 698 | 99,99% | 100,00% |
| 4. Egyéb központi támogatás | | | | | 33 379 | | 33 379 | | 100,00% |
| 5. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkorm. Tám. | | | | | 101 416 | | 101 416 | | 100,00% |
| 6. Önkormányzatok vis maior támogatása | | | | | 547 | | 547 | | 100,00% |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 89 080 | 89 080 | - | 79 219 | - | 68 267 | - | 86,18% | - |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 40 183 | 40 183 | - | 27 594 | - | 16 329 | - | 59,18% | - |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 48 897 | 48 897 | - | 51 625 | - | 51 932 | - | 100,35% | - |
| - önkormányzati lakások értékesítése | | | | | | 124 | | | - |
| - önkormányzati vagyon bérbeadása | 48 897 | 48 897 | - | 51 625 | - | 51 808 | - | 100,35% | - |
| 3. Osztalék, hozam bevétele | | | | | | 6 | | | - |
| V. Támogatásértékű bevételek | 1 577 618 | 1 448 820 | 128 798 | 740 860 | 349 783 | 299 222 | 329 440 | 40,39% | 94,18% |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 128 798 | - | 128 798 | - | 349 783 | - | 329 440 | - | 94,18% |
| - OEP támogatás | 105 421 | | 105 421 | | 108 175 | | 108 423 | | 100,23% |
| - közfoglalkoztatás támogatása | 6 261 | | 6 261 | | 30 944 | | 28 722 | | 92,82% |
| - Városi Általános Iskola pályázatai | 315 | | 315 | | 2 009 | | 2 009 | | 100,00% |
| - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola pályázatai | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 100,00% |
| - Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde pályázatai | 158 | | 158 | | 158 | | 158 | | 100,00% |
| - Önkormányzati Hivatal pályázatai | 605 | | 605 | | 605 | | 605 | | 100,00% |

1.melléklet a 18/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei jogcímenként

1. melléklet az 5/2012.(II.11.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

| Forrás | 2012. évi eredeti előirányzat | Felhalmozás | Működés | Módosított előirányzat | | Teljesítés | | Teljesítés % | |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás | Működés |
| - Városnap 2011. támogatás | 4 732 | | 4 732 | | 4 732 | | 4 535 | | 95,84% |
| - Katasztrófavédelem támogatása Tűzoltóság december havi illetmény | 11 285 | | 11 285 | | 11 285 | | 11 502 | | 101,92% |
| -Startmunka mintaprogram támogatása | | | | | 156 759 | | 141 209 | | 90,08% |
| -Szociális ellátások támogatása | | | | - | 8 032 | - | 8 032 | - | 100,00% |
| - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola ösztöndíj támogatásai | | | | | 19 612 | | 19 612 | | 100,00% |
| -Óvodai csoport bővítés várható normatívája | | | | | - | | - | | |
| -Életveszélyessé vált épületek bontása kiadásaira benyújtott pályázat támog. | | | | | 2 515 | | 2 515 | | 100,00% |
| -Városnap 2012. támogatása | | | | | 3 000 | | | | 0,00% |
| -Óvoda TIOP támogatása | | | | | 1 063 | | 1 063 | | 100,00% |
| -Társulás normatíva átadása | | | | | 1 005 | | 1 005 | | 100,00% |
| -Bio és megújuló start mintaprogram támogatása | | | | | 29 | | 29 | | 100,00% |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 448 820 | 1 448 820 | - | 740 860 | - | 299 222 | - | 40,39% | - |
| - ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 Városi Egészségügyi Központ komplex felújítása | 542 470 | 542 470 | - | 542 470 | - | 100 836 | - | 18,59% | - |
| - ÉAOP-2009-5.1.2/C Rekultiváció | 243 635 | 243 635 | - | 178 588 | - | 178 588 | - | 100,00% | - |
| - TIOP-1.1.1-07/1-2008-0466 IKT eszközök beszerzése | 3 060 | 3 060 | - | 3 060 | - | 3 060 | - | 100,00% | - |
| - KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon | 659 655 | 659 655 | - | - | - | - | - | - | - |
| -Startmunka mintaprogram eszköz beszerzésre | | | | | 12 647 | | 12 643 | | 99,97% |
| -Bio és megújuló start mintaprogram támogatása | | | | | 4 095 | | 4 095 | | 100,00% |
| VI. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 135 705 | 131 109 | 4 596 | 4 887 | 5 701 | 4 885 | 1 099 | 99,96% | 19,28% |
| 1. működési célú pénzeszközátvétel | 4 596 | | 4 596 | - | 5 701 | - | 1 099 | | 19,28% |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 131 109 | 131 109 | - | 4 887 | - | 4 885 | - | 99,96% | - |
| VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | - | - | - | 18 | | 18 | | 100,00% | |
| 1. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése | | | | 18 | | 18 | | 100,00% | |
| VII. Pénzmaradvány igénybevétele | 286 779 | 286 779 | - | 285 032 | 34 323 | | 34 324 | | 100,00% |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | - | 34 323 | - | 34 324 | - | 100,00% |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 286 779 | 286 779 | - | 285 032 | - | 146 | - | 0,05% | - |
| IX. Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | - | - | 18 822 | - | 28 317 | - | 150,45% |
| X. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | - | - | - | - | 615 | - | |
| Bevételek összesen | 3 618 575 | 2 235 169 | 1 383 406 | 1 165 431 | 1 824 855 | 427 952 | 1 812 853 | 36,72% | 99,34% |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| Beruházási célú hitelfelvétel | 17 271 | 17 271 | - | 17 271 | - | 4 064 | - | 23,53% | - |
| Működési célú hitelfelvétel | 280 000 | | 280 000 | | 191 486 | | 266 898 | | 139,38% |
| Bevételek mindösszesen | 3 915 846 | 2 252 440 | 1 663 406 | 1 182 702 | 2 016 341 | 432 016 | 2 079 751 | 36,53% | 103,14% |

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

ezer Ft-ban

| Cí- m cím | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás Működés 12/2013.(III.29.) rendelet | Teljesítés Felhalmozás Működés | Teljesítés % Működés | Felhalmozás | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|--|
| I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 236 180 | 233 450 | 2 730 | 40 289 | 11 534 | 40 289 | 15 692 | 100,00% | 136,05% | |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 547 604 | 350 | 547 254 | 363 | 549 429 | 363 | 549 300 | 100,00% | 99,98% | |
| | Támogatások | 643 267 | 45 581 | 597 686 | 14 763 | 734 835 | 14 763 | 734 835 | 100,00% | 100,00% | |
| | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 89 080 | 89 080 | - | 77 929 | - | 66 976 | - | 85,94% | - | |
| | Támogatásértékű működési célú bevétel | 22 278 | - | 22 278 | - | 36 856 | - | 34 048 | - | 92,38% | |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 448 820 | 1 448 820 | - | 728 213 | - | 286 579 | - | 39,35% | - | |
| | Működési célú pénzeszköztétel | 4 596 | - | 4 596 | - | 4 621 | - | 25 | - | 0,54% | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztétel | 131 109 | 131 109 | - | 330 | - | 328 | - | 99,39% | - | |
| | Támogatási kölcsönök visszatérülése | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 100,00% | - | |
| | Előző évi pénzmaradvány elvonás | - | - | - | - | 2 005 | - | 11 533 | - | 575,21% | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 286 779 | 286 779 | - | 284 886 | 19 279 | - | 19 280 | - | 100,01% | |
| | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - | - | - | - | - | - | 615 | - | - | |
| | Bevételek összesen | 3 409 713 | 2 235 169 | 1 174 544 | 1 146 791 | 1 358 559 | 409 316 | 1 365 328 | 35,69% | 100,50% | |
| | Finanszírozási bevételek | 297 271 | 17 271 | 280 000 | 17 271 | 191 486 | 4 064 | 266 898 | 23,53% | 139,38% | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | Intézményi támogatás | 823 204 | - | 823 204 | - | 880 120 | - | 894 623 | - | 101,65% | |
| | Személyi juttatások | 14 599 | - | 14 599 | - | 9 018 | - | 9 018 | - | 100,00% | |
| | <i>önkormányzat által alapított díjak</i> | <i>150</i> | - | <i>150</i> | - | <i>132</i> | - | <i>132</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Tűzoltóság december havi munkabér</i> | <i>8 886</i> | - | <i>8 886</i> | - | <i>8 886</i> | - | <i>8 886</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>közfoglalkoztatás</i> | <i>5 563</i> | - | <i>5 563</i> | - | - | - | - | - | - | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 1 618 | - | 1 618 | - | 2 701 | - | 2 701 | - | 100,00% | |
| | <i>önkormányzat által alapított díjak</i> | <i>50</i> | - | <i>50</i> | - | <i>48</i> | - | <i>48</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>ápolási díj után fizetendő járulékok</i> | <i>817</i> | - | <i>817</i> | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>közfoglalkoztatás</i> | <i>751</i> | - | <i>751</i> | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Tűzoltóság december havi munkabérrjáruléka</i> | - | - | - | - | <i>2 575</i> | - | <i>2 575</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>polgármester, alpolgármester keretéből</i> | - | - | - | - | <i>78</i> | - | <i>78</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | Dologi kiadások | 108 407 | 31 758 | 76 649 | 33 053 | 157 619 | 31 540 | 158 107 | 95,42% | 100,31% | |
| | <i>Könyvvizsgálói díj</i> | <i>838</i> | - | <i>838</i> | - | <i>838</i> | - | <i>838</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Tagdíjak</i> | <i>560</i> | - | <i>560</i> | - | <i>863</i> | - | <i>863</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Önkormányzati díjak</i> | <i>150</i> | - | <i>150</i> | - | <i>225</i> | - | <i>225</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Vagyongazdálkodás</i> | <i>10 210</i> | - | <i>10 210</i> | - | <i>22 329</i> | - | <i>21 844</i> | - | <i>97,83%</i> | |
| | <i>Intézményi világítás korszerűsítés</i> | <i>8 300</i> | - | <i>8 300</i> | - | <i>9 092</i> | - | <i>9 092</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Áta befizetés(bérleti díjak)</i> | <i>17 891</i> | <i>17 891</i> | - | <i>19 186</i> | - | <i>18 706</i> | - | <i>97,50%</i> | - | |
| | <i>Pályázatok előkészítése, elszámolása</i> | <i>500</i> | - | <i>500</i> | - | <i>551</i> | - | <i>551</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata, tudósztűrés</i> | <i>180</i> | - | <i>180</i> | - | <i>297</i> | - | <i>297</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>városi rendezvények</i> | <i>5 582</i> | - | <i>5 582</i> | - | <i>8 728</i> | - | <i>8 727</i> | - | <i>99,99%</i> | |
| | <i>Városi TV</i> | <i>2 286</i> | - | <i>2 286</i> | - | <i>2 298</i> | - | <i>2 298</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Városi Újság</i> | <i>3 010</i> | - | <i>3 010</i> | - | <i>3 314</i> | - | <i>3 314</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>idegenforgalmi és turisztikai kiadások</i> | <i>200</i> | - | <i>200</i> | - | <i>170</i> | - | <i>167</i> | - | <i>98,24%</i> | |
| | <i>intézményi forrás-kiegészítő, pályázati önerő</i> | <i>500</i> | - | <i>500</i> | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>pénzügyi kiadások</i> | <i>51 500</i> | <i>13 867</i> | <i>37 633</i> | <i>13 867</i> | <i>37 633</i> | <i>12 834</i> | <i>38 666</i> | <i>92,55%</i> | <i>102,74%</i> | |
| | <i>Szociális gépjármű üzemeltetési kiadásai</i> | <i>1 100</i> | - | <i>1 100</i> | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>orvosi ügyelet működési hozzájárulás</i> | <i>4 600</i> | - | <i>4 600</i> | - | <i>4 366</i> | - | <i>4 366</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>pm, alpm, szabad felhasználású kerete</i> | <i>1 000</i> | - | <i>1 000</i> | - | <i>667</i> | - | <i>640</i> | - | <i>95,95%</i> | |
| | <i>Gépjármű üzemeltetés, lízing kiadásai</i> | - | - | - | - | <i>3 500</i> | - | <i>3 500</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>nyári gyermekétkeztetés</i> | - | - | - | - | <i>3 586</i> | - | <i>3 586</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Központi költségvetési befizetések</i> | - | - | - | - | - | - | <i>3 860</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>életvesztélyessé vált épületek bontási költsége</i> | - | - | - | - | <i>2 515</i> | - | <i>2 515</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Rendkívüli téli időjárás költségei</i> | - | - | - | - | <i>782</i> | - | <i>782</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Víziközmű vagyron bérleti díja</i> | - | - | - | - | <i>8 868</i> | - | <i>8 868</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>informatikai infrastruktúra fejl.dologi kiadásai</i> | - | - | - | - | <i>731</i> | - | <i>731</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>közvilágítási feladatok</i> | - | - | - | - | <i>3 414</i> | - | <i>3 414</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>bio és megújuló start mintaprogram dologi kiadásai</i> | - | - | - | - | <i>29</i> | - | - | - | <i>0,00%</i> | |
| | <i>Tiszazugi Vízmű bérleti díj</i> | - | - | - | - | <i>10 803</i> | - | <i>10 803</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Realizált árfolyamvesztés-finanszírozási kiadás</i> | - | - | - | - | <i>27 912</i> | - | <i>27 912</i> | - | <i>100,00%</i> | |
| | <i>Szoc.pol.feladatok dologi kiadásai</i> | - | - | - | - | <i>248</i> | - | <i>248</i> | - | <i>100,00%</i> | |

| Cí Al- m cím | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás Működés 12/2013.(III.29.) rendelet | Teljesítés Felhalmozás Működés | Teljesítés % Működés | Felhalmozás | | |
|---|------------|----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------|----------------|
| Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatások | | 177 270 | - | 177 270 | 1 277 | 155 142 | 1 277 | 155 291 | 100,00% | 100,10% |
| ebből: | | | | | | | | | | |
| a.) Rendszeres pénzbeli ellátás | | | | | | | | | | |
| - rendszeres szociális segély | | 10 000 | | 10 000 | | 9 847 | | 9 847 | | 100,00% |
| - rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság | | 86 000 | | 86 000 | | 70 629 | | 70 629 | | 100,00% |
| - időskoriak járadéka | | 3 500 | | 3 500 | | 2 788 | | 2 787 | | 99,96% |
| - ápolási díj | | 44 000 | | 44 000 | | 34 516 | | 34 516 | | 100,00% |
| - lakásfenntartási támogatás | | 27 100 | | 27 100 | | 21 512 | | 21 513 | | 100,00% |
| - adósságcsoökkentési támogatás | | | | | | - | | | | |
| b.) Eseti pénzbeli ellátások | | | | | | | | | | |
| - átmeneti segély | | 1 500 | | 1 500 | | 1 098 | | 1 098 | | 100,00% |
| - temetési segély | | 270 | | 270 | | 180 | | 180 | | 100,00% |
| - köztemetés | | 600 | | 600 | | 612 | | 612 | | 100,00% |
| - közgyógyellátás | | 800 | | 800 | | 389 | | 389 | | 100,00% |
| - gyógyszer-támogatás | | | | | | - | | | | |
| - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | 2 000 | | 2 000 | | 1 665 | | 1 665 | | 100,00% |
| -gyermektartásdíj megelőlegezés | | | | | | 1 652 | | 1 801 | | 109,02% |
| -kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | | | | 918 | | 918 | | 100,00% |
| -pénzbeli támogatás | | | | | | 3 370 | | 3 370 | | 100,00% |
| -természetbeni támogatás | | | | | | 3 370 | | 3 370 | | 100,00% |
| - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | | | 826 | | 826 | | 100,00% |
| - helyi buszközlekedéssel kapcsolatos támogatás | | 1 500 | | 1 500 | | 950 | | 950 | | 100,00% |
| -óvodáztatási támogatás | | | | | | 820 | | 820 | | 100,00% |
| c.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 1 277 | | | 1 277 | | 100,00% |
| -otthonteremtési támogatás | | | | | 1 277 | | | 1 277 | | 100,00% |
| Támogatásértékű működési kiadás | | 150 | | 150 | | 1 100 | | 1 100 | | 100,00% |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | | | | | 18 943 | | 18 944 | | 100,01% |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 6 900 | | 6 900 | | 10 638 | | 10 596 | | 99,61% |
| Kunszentmártoni Torna Egylet | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 100,00% |
| Unitrade Kunszentmártoni Kézilabda Klub | | 1 300 | | 1 300 | | 1 600 | | 1 600 | | 100,00% |
| Kunszentmárton Diáksport Egyesület | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 100,00% |
| Sportszervezetek rendezvényekre | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 100,00% |
| Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar | | 900 | | 900 | | 900 | | 900 | | 100,00% |
| Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00% |
| Szent Márton Lovas Egyesület | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 100,00% |
| Polgárőrség | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 100,00% |
| Civil szervezetek rendezvényekre | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 100,00% |
| Ipari Park támogatása | | | | | | 173 | | 131 | | 75,72% |
| Szent Márton Plébánia | | | | | | 300 | | 300 | | |
| Pm, alpm, szabad felhasználású keretéből | | | | | | 215 | | 215 | | 100,00% |
| Víziközmű Társulat működési kiadásai támogatása | | | | | | - | | 2 720 | | 100,00% |
| Önkormányzati díj (KUTE sportdíj) | | | | | | 30 | | 30 | | 100,00% |
| Működési célú támogatási kölcsön (Leader) | | | | | | 130 | | 130 | | 100,00% |
| Felújítási kiadások | | 457 170 | 457 170 | - | 424 233 | - | 111 840 | - | 26,36% | |
| Városi Egészségügyi Központ épületének felújítása | | 400 163 | 400 163 | - | 395 136 | - | 82 745 | - | 20,94% | |
| Bölcsőde lapostető felújítás | | 4 500 | 4 500 | - | 4 391 | - | 4 391 | - | 100,00% | |
| Bentlakásos idősek otthona pályázat előkészítése | | 610 | 610 | - | 610 | - | 609 | - | 99,90% | |
| Víziközmű rekonstrukció / Ivóvízminőség javító program | | 51 897 | 51 897 | - | 24 096 | - | 24 095 | - | 100,00% | |
| Beruházási kiadások | | 1 452 595 | 1 452 595 | - | 382 267 | - | 207 252 | - | 54,22% | |
| Városi Egészségügyi Központ épületének felújítása | | 203 566 | 203 566 | - | 171 864 | - | 160 | - | 0,09% | |
| TIOP-1.1.1-07/1-2008-0466 IKT eszközök beszerzése | | 3 060 | 3 060 | - | 3 060 | - | 3 061 | - | 100,03% | |
| Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja | | 257 514 | 257 514 | - | 178 588 | - | 178 588 | - | 100,00% | |
| KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bővítése Kunszentm | | 988 455 | 988 455 | - | - | - | - | - | | |
| Víziközmű rekonstrukció / Ivóvízminőség javító program | | | | | 19 585 | | 19 586 | | 100,01% | |
| Hivatali gépjármű vásárlás | | | | | 4 745 | | 4 745 | | 100,00% | |
| Kandelláber vásárlása | | | | | 330 | | 328 | | 99,39% | |
| Bio és megújuló start mintaprogram beruházási kiadásai | | | | | 4 095 | | 784 | | 19,15% | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | - | - | - | 18 349 | | 18 349 | | 100,00% | |
| Víziközmű Társulat hitel utáni kezességvállalás | | | | | 3 349 | | 3 349 | | 100,00% | |
| TiszaZug Vízű Kft. Felszámolási eljárás kltsgelhez | | | | | 15 000 | | 15 000 | | 100,00% | |
| Működési célú általános tartalék | | 4 750 | | 4 750 | | 315 | | | | |
| Céltartalékok | | 283 693 | 279 693 | 4 000 | 276 138 | 9 | | | | |
| Könyvvisszavásárlásra képzett céltartalék | | 274 493 | 274 493 | - | 274 493 | - | | | | |
| Közfoglalkoztatás önrésze | | 4 000 | | 4 000 | | 9 | | | | |
| Környezetvédelmi alap | | 5 200 | 5 200 | - | 1 645 | - | | | | |
| Önkormányzati kiadások összesen | | 3 330 356 | 2 221 216 | 1 109 140 | 1 135 317 | 1 235 735 | 370 258 | 1 250 510 | | 101,20% |
| Finanszírozási kiadások | | 376 628 | 64 666 | 311 962 | 39 486 | 303 569 | 39 393 | 334 066 | | - |

| Cí Al- m cím | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás Működés 12/2013.(III.29.) rendelet | Teljesítés Felhalmozás Működés | Teljesítés % Működés | Felhalmozás | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | <i>Könyvvisszavásárlás</i> | 85 747 | 64 310 | 21 437 | 39 130 | 13 044 | 39 130 | 13 043 | 99,99% | |
| | <i>Működési célú hiteltörlesztés</i> | 290 525 | | 290 525 | - | 290 525 | | 321 023 | 110,50% | |
| | <i>Beruházási célú hiteltörlesztés (Rekultiváció)</i> | 356 | 356 | - | 356 | - | 262 | | | |
| II. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 19 062 | | 19 062 | | 17 987 | | 17 987 | 100,00% | |
| | Önkormányzati támogatás | 251 118 | | 251 118 | | 290 217 | | 286 623 | 98,76% | |
| | Támogatás értékű működési bevétel | 605 | | 605 | | 8 298 | | 7 243 | 87,29% | |
| | Felhalmozási bevétel | | | | 1 290 | | 1 290 | | | |
| | Bevételek összesen | 270 785 | - | 270 785 | 1 290 | 316 502 | 1 290 | 311 853 | - | 98,53% |
| | Személyi juttatások | 179 107 | | 179 107 | | 201 641 | | 201 203 | 99,78% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 46 928 | | 46 928 | | 52 683 | | 52 086 | 98,87% | |
| | Dologi kiadások | 44 750 | | 44 750 | | 61 363 | | 61 305 | 99,91% | |
| | Beruházási kiadás | | | | 2 105 | | 2 105 | | | |
| | Kiadások összesen | 270 785 | - | 270 785 | 2 105 | 315 687 | 2 105 | 314 594 | 99,65% | |
| III. Önállóan működő intézmények | | | | | | | | | | |
| <i>1. Városi Egészségügyi Központ</i> | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevétel | 2 167 | | 2 167 | | 3 067 | | 3 172 | 103,42% | |
| | Támogatásértékű működési célú bevétel | 105 421 | | 105 421 | | 110 272 | | 110 273 | 100,00% | |
| | Önkormányzati támogatás | - | | - | | 4 367 | | 4 367 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | | 800 | | 800 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | | | 5 087 | | 5 087 | 100,00% | |
| | Bevételek összesen | 107 588 | - | 107 588 | - | 123 593 | - | 123 699 | - | 100,09% |
| | Személyi juttatások | 55 053 | | 55 053 | | 64 217 | | 57 495 | 89,53% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 14 602 | | 14 602 | | 16 558 | | 14 585 | 88,08% | |
| | Dologi kiadások | 37 933 | | 37 933 | | 42 818 | | 42 626 | 99,55% | |
| | Kiadások összesen | 107 588 | - | 107 588 | - | 123 593 | - | 114 706 | - | 92,81% |
| <i>2. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde</i> | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevétel | 29 332 | | 29 332 | | 29 332 | | 28 544 | 97,31% | |
| | Támogatásértékű működési célú bevétel | 158 | | 158 | | 5 925 | | 5 638 | 95,16% | |
| | Önkormányzati támogatás | 63 009 | | 63 009 | | 64 611 | | 64 777 | 100,26% | |
| | ebből normatív állami támogatás | 37 989 | | 37 989 | | 37 823 | | 37 823 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | | 2 279 | | 2 279 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | | | 83 | | 83 | 100,00% | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | 40 | | 40 | 100,00% | |
| | Bevételek összesen | 92 499 | - | 92 499 | - | 102 270 | - | 101 361 | - | 99,11% |
| | Személyi juttatások | 48 698 | | 48 698 | | 55 102 | | 54 282 | 98,51% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 13 013 | | 13 013 | | 13 725 | | 13 444 | 97,95% | |
| | Dologi kiadások | 30 428 | | 30 428 | | 30 950 | | 30 289 | 97,86% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 360 | | 360 | | 360 | | 360 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány átadás | - | | - | | 2 133 | | 2 133 | 100,00% | |
| | Kiadások összesen | 92 499 | - | 92 499 | - | 102 270 | - | 100 508 | - | 98,28% |
| <i>3. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</i> | | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevétel | 15 775 | | 15 775 | | 17 291 | | 17 291 | 100,00% | |
| | Támogatásértékű működési célú bevétel | 315 | | 315 | | 7 948 | | 7 948 | 100,00% | |
| | Önkormányzati támogatás | 267 331 | | 267 331 | | 284 219 | | 284 219 | 100,00% | |
| | ebből normatív állami támogatás | 140 958 | | 140 958 | | 144 188 | | 144 188 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | | 7 470 | | 7 470 | 100,00% | |
| | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | | | 328 | | 328 | 100,00% | |
| | Bevételek összesen | 283 421 | - | 283 421 | - | 317 256 | - | 317 256 | - | 100,00% |
| | Személyi juttatások | 161 565 | | 161 565 | | 181 323 | | 178 449 | 98,41% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 43 530 | | 43 530 | | 47 963 | | 46 256 | 96,44% | |
| | Dologi kiadások | 74 126 | | 74 126 | | 82 920 | | 80 842 | 97,49% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 200 | | 4 200 | | 4 349 | | 4 251 | 97,75% | |
| | Előző évi pénzmaradvány átadás | - | | - | | 232 | | 232 | 100,00% | |
| | Beruházási kiadások | | | | 469 | | 469 | | 100,00% | |
| | Kiadások összesen | 283 421 | - | 283 421 | 469 | 316 787 | 469 | 310 030 | 100,00% | 97,87% |

| Cí Al- m cím | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Felhalmozás | Működés | Felhalmozás Működés 12/2013.(III.29.) rendelet | Teljesítés Felhalmozás Működés | Teljesítés % Működés | Felhalmozás | |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| <i>4. Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola</i> | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevétel | 13 206 | | 13 206 | 15 641 | 15 849 | | 101,33% | |
| | Támogatásértékű működési célú bevétel | 21 | | 21 | 22 780 | 22 453 | | 98,56% | |
| | Önkormányzati támogatás | 170 095 | | 170 095 | 174 089 | 176 005 | | 101,10% | |
| | ebből normatív állami támogatás | 170 095 | | 170 095 | 168 219 | 168 219 | | 100,00% | |
| | Előző évi pénzeszközátvétel | | | | - | 6 235 | | 100,00% | |
| | Előző évi pénzeszközátvétel felhasználás | | | | 146 | 1 271 | 100,00% | 100,00% | |
| | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | | 1 034 | | 100,00% | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | 4 557 | 4 557 | 100,00% | | |
| | Bevételek összesen | 183 322 | - | 183 322 | 4 703 | 222 847 | 100,00% | 100,81% | |
| | Személyi juttatások | 109 590 | | 109 590 | 134 791 | 133 192 | | 98,81% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 29 533 | | 29 533 | 30 007 | 29 864 | | 99,52% | |
| | Dologi kiadások | 39 469 | | 39 469 | 50 168 | 50 137 | | 99,94% | |
| | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 650 | | 650 | 1 150 | 1 150 | | 100,00% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 080 | | 4 080 | 2 998 | 2 998 | | 100,00% | |
| | Beruházási kiadások | - | | - | 4 634 | - | 100,00% | | |
| | Előző évi pénzeszközátvétel elvonás | - | | - | 2 005 | 2 005 | | 100,00% | |
| | Kiadások összesen | 183 322 | - | 183 322 | 4 634 | 219 346 | 100,00% | 99,20% | |
| <i>5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága</i> | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevétel | 22 800 | | 22 800 | 37 110 | 36 388 | | 98,05% | |
| | Önkormányzati támogatás | 71 651 | | 71 651 | 62 617 | 78 632 | | 125,58% | |
| | Támogatásértékű működési bevétel | - | | - | 157 743 | 141 839 | | 89,92% | |
| | Előző évi pénzeszközátvétel | - | | - | - | - | | | |
| | Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele | - | | - | 8 275 | 8 275 | | 100,00% | |
| | Beruházási célú támogatásértékű bevétel | - | | - | 12 647 | 12 643 | 99,97% | | |
| | Bevételek összesen | 94 451 | - | 94 451 | 12 647 | 265 134 | 99,97% | 99,77% | |
| | Személyi juttatások | 28 078 | | 28 078 | 138 929 | 124 217 | | 89,41% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 7 581 | | 7 581 | 22 818 | 21 095 | | 92,45% | |
| | Dologi kiadások | 58 792 | | 58 792 | 96 617 | 89 731 | | 92,87% | |
| | Előző évi pénzeszközátadás átadás | - | | - | 6 926 | 6 927 | | 100,01% | |
| | Beruházási kiadások | - | | - | 13 102 | - | 99,97% | | |
| | Kiadások összesen | 94 451 | - | 94 451 | 13 102 | 241 970 | 99,97% | 91,21% | |
| Kunszentmárton Város Önkormányzata kiadások összesen | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 596 690 | - | 596 690 | - | 786 232 | - | 96,39% | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 156 805 | - | 156 805 | - | 186 649 | - | 96,45% | |
| | Dologi kiadások | 393 905 | 31 758 | 362 147 | 33 053 | 522 808 | 31 540 | 98,13% | |
| | Támogatásértékű működési kiadás | 150 | - | 150 | - | 1 100 | - | 100,00% | |
| | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 7 550 | - | 7 550 | - | 11 791 | - | 99,62% | |
| | Működési célú támogatási kölcsön | - | - | - | - | 130 | - | 100,00% | |
| | Előző évi pénzeszközátadás átadás | - | - | - | - | 30 239 | - | 100,01% | |
| | Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatások | 177 630 | - | 177 630 | 1 277 | 155 502 | 1 277 | 99,86% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 280 | - | 8 280 | - | 7 347 | - | 103,57% | |
| | Felhalmozási kiadások | 1 909 765 | 1 909 765 | - | 826 810 | - | 339 398 | 41,05% | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | - | - | - | 18 349 | - | 18 349 | | |
| | Tartalékok | 288 443 | 279 693 | 8 750 | 276 138 | 324 | - | | |
| | Kiadások összesen | 3 539 218 | 2 221 216 | 1 318 002 | 1 155 627 | 1 702 122 | 390 564 | 1 657 041 | 33,80% |
| | Finanszírozási kiadások | 376 628 | 64 666 | 311 962 | 39 486 | 303 569 | 39 393 | 334 066 | 99,76% |
| | Kiadások összesen | 3 915 846 | 2 285 882 | 1 629 964 | 1 195 113 | 2 005 691 | 429 957 | 1 991 107 | 35,98% |

A költségvetési bevételek és kiadások mérlege

| ezer Ft-ban | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Bevételek | 2012. évi eredeti előirányzat | Kiadások | 2012. évi eredeti előirányzat |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) | 134 923 | Személyi juttatások | 757 856 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 549 300 | Munkaadókat terhelő járulékok | 180 031 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 734 835 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 475 080 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 099 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 746 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 329 440 | Támogatásértékű működési kiadás | 1 100 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 34 324 | Társadalom-, szoc.pol. juttatások | 155 291 |
| Előző évi pénzmaradvány elvonás | 11 533 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 609 |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | 16 784 | Rövid lejáratú hitel, kötvény kamata | 37 633 |
| Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | 615 Működési céltartalék | 324 |
| | | Előző évi alulfinanszírozás | 18 944 |
| | | Működési célú támogatási kölcsön | 130 |
| | | Előző évi pénzmaradvány elvonás | 11 297 |
| Működési célú bevételek összesen | 1 812 853 | Működési célú kiadások összesen | 1 657 041 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 68 267 | Beruházási kiadások (áfa-val együtt) | 227 558 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 363 | Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 111 840 |
| Fejlesztési célú támogatások | 14 762 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, bérleti díjak utáni áfa befizetés | 18 706 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 4 885 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 19 626 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 299 222 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | - |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, áfavisszatérülés | 40 289 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | - |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 18 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 12 834 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 146 | Fejlesztési céltartalék | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 427 952 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 390 564 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 240 805 | Költségvetési kiadások összesen | 2 047 605 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 266 898 | Működési célú finanszírozási kiadások | 334 066 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 4 064 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 39 393 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 270 962 | Finanszírozási bevételek összesen | 373 459 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 2 511 767 | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 421 064 |

4. melléklet a 18/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
4 melléklet az 5/2012.(II.11.) önkormányzati rendelethez

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

| intézmény | 2012. január 1. | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | teljes munkaidős | rész- munkaidős | törzsáll. összesen | részből csökkent mk. | részmi. közfogl. | intézmény összesen |
| Városi Egészségügyi Központ | 22 | 3 | 25 | 2 | 2 | 27 |
| Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde | 22 | 6 | 28 | 2 | 8 | 36 |
| Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ | 64 | 13 | 77 | 4 | 7 | 84 |
| Kunszentmártoni Gimn. és Szakképző Iskola* | 45 | 8 | 53 | 3 | 5 | 58 |
| Városgondnokság | 16 | 3 | 19 | 1 | 138 | 157 |
| Polgármesteri Hivatal | 54 | 3 | 57 | 3 | 10 | 67 |
| ÖSSZESEN: | 223 | 36 | 259 | 15 | 170 | 429 |

*A 2011/2012. tanévben 2 teljes álláshely óraadókkal betöltve.

| intézmény | 2012. december 31. | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | teljes munkaidős | rész- munkaidős | törzsáll. összesen | részből csökkent mk. | teljes mi. közfogl. | részmi. közfogl. | teljes mi. e.tám.fogl. | részmi. e.tám.fogl. | intézmény összesen |
| Városi Egészségügyi Központ | 22 | 3 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde | 22 | 6 | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ | 64 | 18 | 82 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 |
| Kunszentmártoni Gimn. és Szakképző Iskola** | 43 | 5 | 48 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| Városgondnokság | 16 | 3 | 19 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Polgármesteri Hivatal | 51 | 3 | 54 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 66 |
| ÖSSZESEN: | 218 | 38 | 256 | 15 | 151 | 24 | 1 | 0 | 432 |

**A 2012/2013. tanévben 2 teljes álláshely óraadókkal betöltve.

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 | |
|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | | 44 573 | 5 354 591 | 0 | 316 431 | 87 680 | 0 | 0 | 2 583 362 | 1 582 660 | 8 386 637 |
| Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | | |
| 02 - Beszerzés, létesítés | | 106 | 187 693 | 0 | 17 889 | 8 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 994 |
| 03 - Felújítás | | 0 | 76 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 596 |
| 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | | 28 | 42 682 | 0 | 3 859 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 808 |
| 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | | 134 | 306 971 | 0 | 21 748 | 10 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 398 |
| 06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | | 2 129 | 279 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 683 |
| 08 - Térítésmentes átvétel | | 1 836 | 2 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 069 |
| 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Egyéb növekedés | | 10 313 | 3 607 | 0 | 205 575 | 21 864 | 0 | 0 | 35 605 | 28 200 | 276 964 |
| 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | | 14 278 | 285 394 | 0 | 205 575 | 21 864 | 0 | 0 | 35 605 | 28 200 | 562 716 |
| 12 - Összes növekedés (05+11) | | 14 412 | 592 365 | 0 | 227 323 | 32 409 | 0 | 0 | 35 605 | 28 200 | 902 114 |
| Bruttó érték csökkenés | | | | | | | | | | | |
| 13 - Értékesítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 925 |
| 14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | | 0 | 275 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 405 |
| 15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Selejtezés, megsemmisülés | | 1 479 | 0 | 0 | 23 325 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 175 |
| 17 - Térítésmentes átadás | | 0 | 183 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 836 |
| 18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Egyéb csökkenés | | 18 845 | 2 065 | 0 | 212 937 | 54 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 627 |
| 20 - Összes csökkenés (13+...+19) | | 20 324 | 461 306 | 0 | 236 262 | 60 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 968 |
| 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) | | 38 661 | 5 485 650 | 0 | 307 492 | 60 013 | 0 | 0 | 2 618 967 | 1 610 860 | 8 510 783 |
| 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | | 33 940 | 955 293 | 0 | 227 147 | 76 023 | 0 | 0 | 1 166 144 | 296 016 | 2 458 547 |
| 23 - Növekedés | | 59 702 | 128 715 | 0 | 245 141 | 23 677 | 0 | 0 | 117 862 | 46 737 | 575 097 |
| 24 - Csökkenés | | 57 469 | 50 729 | 0 | 240 128 | 57 582 | 0 | 0 | 10 791 | 0 | 416 699 |
| 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | | 36 173 | 1 033 279 | 0 | 232 160 | 42 118 | 0 | 0 | 1 273 215 | 342 753 | 2 616 945 |
| 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Növekedés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Csökkenés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Terven felüli értékcsökkenés visszalírása (27.sorból) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) | | 36 173 | 1 033 279 | 0 | 232 160 | 42 118 | 0 | 0 | 1 273 215 | 342 753 | 2 616 945 |
| 32 Eszközök nettó értéke (21-31) | | 2 488 | 4 452 371 | 0 | 75 332 | 17 895 | 0 | 0 | 1 345 752 | 1 268 107 | 5 893 838 |
| 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | | 35 002 | 9 204 | 0 | 173 908 | 32 530 | 0 | 0 | 734 014 | 1 529 | 984 658 |

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**1. ÉAOP-4.1.1/2F-2f2009-0007 Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése**

Támogatási szerződésben szereplő tételek:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| vállalt önerő | 23 260 574 Ft |
| támogatás | <u>441 950 895 Ft</u> |
| elszámolható összköltség | 465 211 469 Ft |

Értesítés előzetes támogató döntésről időpontja 2009.01.20.

2009.11.26. támogató levél, melyben tájékoztatják az önkormányzatot 432.403.490 Ft csökkentett támogatásról.

2010-ben műszaki tartalom változás miatt további 7.102.806 Ft támogatást megvontak.

Tényleges összköltség: 526.818.221 Ft. A többletkiadást az önkormányzat hitelfelvétellel tudja biztosítani.

2011-ben az önrészpótló hitel felvétele megtörtént 38.592.519 Ft összegben.

A beruházás befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

2. ÉAOP-2009-4.1.2/B-09 Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése

Pályázatban szereplő tételek:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| vállalt önerő | 63 403 465 Ft |
| igényelt támogatás | <u>570 631 181 Ft</u> |
| elszámolható összköltség | 634 034 646 Ft |

A beruházás megvalósítását 2011-2013 évekre vállalta az önkormányzat.

2011-ben 28.161.218 Ft támogatási előleg megérkezett. A kiviteli tervek, projektmenedzsment díjak, közbeszerzés költségei a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan kifizetésre kerültek 19.926.619 Ft összegben.

2012-ben a műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosításának, valamint a kivitelezés részszámlái kerültek kiegyenlítésre 106.761.17 Ft összegben.

Az építési munkák 2012-ben kezdődtek, várható befejezés 2013. március.

3. KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon

Támogatási szerződésben szereplő tételek:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| vállalt önerő | 131 108 720 Ft |
| visszaigényelhető áfa | 213 506 360 Ft |
| igényelt támogatás | <u>659 655 576 Ft</u> |
| Összköltség | 1 004 270 656 Ft |

A beruházás várhatóan 2013. évben kezdődik, kifizetés a tárgyévben nem történt.

4. ÉAOP-5.1.2/C-09-2010-0005 Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem

Pályázatban szereplő tételek:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| vállalt önerő | 27 775 000 Ft |
| igényelt támogatás | <u>249 975 000 Ft</u> |
| Összköltség | 277 750 000 Ft |

Az önrészt hitelfelvétellel biztosítja az önkormányzat, a kivitelezés megvalósult, a beruházás műszaki átadása megtörtént.

2011-ben 71.229.375 Ft támogatás megérkezett. 98.724.37 Ft kifizetésre került. 167.265.000 Ft értékben

2 db számla kifizetése 2012-be áthúzódott, amelyek a leutalt támogatásból kiegyenlítésre kerültek. Az

önerőhöz 13.878.73 Ft önrész pótló hitelfelvétel történt.

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| | | ezer Ft-ban | |
|----|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 Megnevezés | 3 Előző évi beszámoló záró | 4 Tárgy évi beszámoló záró |
| 01 | Záró pénzkészlet | 286 840 | 353 912 |
| 02 | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) | 15 389 | 4 552 |
| 04 | Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | -5 194 | -5 194 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | 0 |
| 06 | Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) | 307 423 | 363 658 |
| 07 | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | -1 877 | -3 751 |
| 08 | Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) | 0 | 0 |
| 09 | Költségvetési pénzmardvány (6+7+8) | 305 546 | 359 907 |
| 10 | Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg | 0 | 0 |
| 11 | Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) | 0 | 0 |
| 12 | MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) | 305 546 | 359 907 |
| 13 | 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány | 0 | 0 |
| 14 | 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány | 305 546 | 346 120 |
| 15 | 12-ből Szabad pénzmardvány | 0 | 13 787 |

2012. évi pénzmaradvány elszámolásának részletezése

Ft-ban

| Intézmény | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | Módosító tételek | | | | Felhasználható összeg | | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---|--------------------|
| | | Alulfinanszírozás | Költségvetési kiutalatlan támogatás | Elvonásra javasolt összeg | Költségvetési befizetési kötelezettség | Költségvetési pénzmaradvány | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | működési célú | felhalmozási célú |
| Városi Egészségügyi Központ | 8 993 050 | | | | | 8 993 050 | 8 993 050 | 8 993 050 | |
| Szociális Alapellátási Központ | 852 299 | -166 000 | | 75 099 | | 611 200 | 611 200 | 611 200 | |
| Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola | 3 569 892 | -1 916 000 | | 364 410 | | 1 289 482 | 1 289 482 | 1 289 482 | |
| Városgondnokság | 22 710 449 | -16 014 883 | | 6 606 269 | | 89 297 | 89 297 | 89 297 | |
| Kunszentmártoni ÁMK | 6 757 323 | | | 6 703 414 | | 53 909 | 53 909 | 53 909 | |
| Városi Önkormányzat | 324 331 259 | 14 502 806 | | | 3 751 147 | 335 082 918 | 335 082 918 | 135 030 062 | 200 053 000 |
| Polgármesteri Hivatal | -3 556 735 | 3 594 077 | | 37 342 | | 0 | | | |
| Összesen: | 363 657 537 | 0 | 0 | 13 786 534 | 3 751 147 | 346 119 856 | 346 119 856 | 146 067 000 | 200 053 000 |

Részesedések bemutatása

ezer Ft-ban

| Gazdasági Társaság | | Értékpapírok száma (db) | Értékpapírok értéke | Részesedés mértéke |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Neve | Székhelye | | | |
| Tiszazugi Vízmű Kft. | Kunszentmárton, Zrínyi tér 2. | - | 60 500 | törzsbetét |
| Kunszentmártoni Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. | Kunszentmárton, Köztársaság tér 1 | - | 5 250 | törzstőke |
| BÁCSVÍZ Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízművek Zrt. | Kecskemét, Izsáki út 13. | - | 100 | részvény |
| Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit KFT | Kunszentmárton,Köztársaság tér 8 | | 33 | törzstőke |
| Összesen: | | | 65 883 | |

A kötvény visszavásárlás, hitelvisszafizetési kötelezettség
2012. december 31.

ezer Ft-ban

| | | | | | Megjegyzés (hitel nyújtó) |
|---|---------|--------|-------|-----------|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 után | |
| 1. Kötvény visszavásárlás 5.359205 CHF lejárat 2028.02.28., nyilvántartási árfolyam 2011.12.31-én 254,92 HUF/CHF | 84 072 | 84 072 | 84072 | 1 029 881 | Magyarországi Volksbank Zrt. |
| 2. Működési célú hitel | 235 960 | - | | - | OTP Bank Nyrt. |
| 3. Munkabérhitel | - | - | | - | OTP Bank Nyrt. |
| 4. Általános Iskola felúj.önrész pótló hitel | 788 | 3150 | 3150 | 31 504 | UniCredit Bank Hungária Zrt. |
| 5. Rekultiváció önrész pótló hitel | 1047 | 1047 | 1047 | 10 214 | UniCredit Bank Hungária Zrt. |
| 6. "Kunszentmárton kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel | | 975 | 975 | 2 114 | Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet |
| 7. Rulírozó folyószámla hitel | 31 000 | | | | Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet |

2012. évi Könyvviteli Mérleg

ezer Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|---|--------------------------|------------------|
| Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték | |
| ESZKÖZÖK | | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből) | 446 | 1 440 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 10 187 | 1 048 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 10 633 | 2 488 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből) | 4 399 298 | 4 452 371 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 89 284 | 75 332 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 11 657 | 17 895 |
| 11 | 4. Tenyésztések (141.,142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 352 410 | 344 263 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | 0 | 0 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 4 852 649 | 4 889 861 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 65 883 | 65 883 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 407 | 1 009 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 274 493 | 274 493 |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 274 493 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.) | 0 | 0 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 340 783 | 341 385 |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 1 417 218 | 1 345 752 |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 1 417 218 | 1 345 752 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 6 621 283 | 6 579 486 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 1 420 | 8 957 |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 |
| 36 | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 |
| 38 | 5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 9 | 9 |
| 39 | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 1 429 | 8 966 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 20 638 | 11 868 |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 24 471 | 39 914 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 0 | 0 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 594 | 10 501 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 45 703 | 62 283 |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 0 | 0 |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 0 | 0 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 |
| 59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 |

2012. évi Könyvviteli Mérleg

ezer Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 49 | 49 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 12 298 | 79 370 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 0 | 79 370 |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 311 | 719 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 0 | 0 |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 12 658 | 80 138 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 5 909 | 7 864 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 20 697 | 7 320 |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 |
| 72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 26 606 | 15 184 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 86 396 | 166 571 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 6 707 679 | 6 746 057 |
| | FORRÁSOK | | |
| 1 | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 4 791 480 | 4 792 554 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 4 791 480 | 4 792 554 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 6 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | -341 709 | -153 757 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -341 709 | -153 751 |
| 82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |
| 84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 4 449 771 | 4 638 803 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 302 229 | 358 464 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 307 423 | 363 658 |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | -5 194 | -5 194 |
| 89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 0 | 0 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 0 |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 302 229 | 358 464 |
| 94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 |
| 95 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
| 96 | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 |
| 97 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 302 229 | 358 464 |
| 102 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 |
| 103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 961 573 | 847 924 |
| 104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 320 524 | 282 641 |
| 105 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 52 209 | 54 439 |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 |
| 107 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| 108 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 |
| 109 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) | 1 334 306 | 1 185 004 |
| 110 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 111 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 112 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.) | 405 357 | 349 915 |
| 113 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből) | 0 | 0 |
| 114 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 63 054 | 60 840 |
| 115 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 21 018 | 20 280 |
| 116 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 262 | 1 835 |
| 117 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |

2012. évi Könyvviteli Mérleg

ezer Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|--------------------------|------------------|
| Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték | |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 192 665 | 186 587 |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 181 744 | 51 430 |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 10 921 | 135 157 |
| 121 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 11 823 | 15 933 |
| 122 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 123 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
| 124 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 125 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 11 795 | 15 900 |
| 126 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 |
| 127 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 128 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 129 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 130 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 131 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 |
| 132 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 28 | 33 |
| 133 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 134 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 609 845 | 552 435 |
| 136 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 1 285 | 512 |
| 137 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 9 932 | 10 120 |
| 138 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 139 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 311 | 719 |
| 140 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 |
| 141 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 11 528 | 11 351 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 1 955 679 | 1 748 790 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 6 707 679 | 6 746 057 |

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| | | | | ezer Ft-ban | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------|--|
| 1 | Megnevezés 2 | Előzőév 3 | Tárgyév 4 | | |
| | ESZKÖZÖK | | | | |
| 01 | A.) Befektetett eszközök összesen 01/30 | 6 621 283 | 6 579 486 | | |
| 02 | I. Immateriális javak 01/07 | 10 633 | 2 488 | | |
| 03 | II. Tárgyi eszközök 01/16 | 4 852 649 | 4 889 861 | | |
| 04 | III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23 | 340 783 | 341 385 | | |
| 05 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 | 1 417 218 | 1 345 752 | | |
| 06 | B.) Forgóeszközök összesen 01/67 | 86 396 | 166 571 | | |
| 07 | I. Készletek 01/37 | 1 429 | 8 966 | | |
| 08 | II. Követelések 01/49 | 45 703 | 62 283 | | |
| 09 | III. Értékpapírok 01/56 | 0 | 0 | | |
| 10 | IV. Pénzeszközök 01/61 | 12 658 | 80 138 | | |
| 11 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66 | 26 606 | 15 184 | | |
| 12 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68 | 6 707 679 | 6 746 057 | | |
| | FORRÁSOK | | | | |
| 13 | D.) Saját tőke összesen 01/78 | 4 449 771 | 4 638 803 | | |
| 14 | 1. Induló tőke 01/71 | 4 791 480 | 4 792 554 | | |
| 15 | 2. Tőkeváltozások 01/74 | -341 709 | -153 751 | | |
| 16 | 3. Értékelési tartalék 01/77 | 0 | 0 | | |
| 17 | E.) Tartalékok összesen 01/94 | 302 229 | 358 464 | | |
| 18 | I. Költségvetési tartalékok 01/86 | 302 229 | 358 464 | | |
| 19 | II. Vállalkozási tartalékok 01/93 | 0 | 0 | | |
| 20 | F.) Kötelezettségek összesen 01/135 | 1 955 679 | 1 748 790 | | |
| 21 | I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110 | 1 334 306 | 1 185 004 | | |
| 22 | II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127 | 609 845 | 552 435 | | |
| 23 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134 | 11 528 | 11 351 | | |
| 24 | FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 | 6 707 679 | 6 746 057 | | |

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Személyi juttatások | 596 690 | 785 021 | 757 856 |
| 02 | Munkaadót terhelő járulékok | 156 805 | 186 455 | 180 031 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 393 905 | 555 508 | 544 577 |
| 04 | Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 177 630 | 185 741 | 185 892 |
| 05 | Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 7 550 | 11 788 | 11 746 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 280 | 7 347 | 7 249 |
| 07 | Felújítás | 457 170 | 424 233 | 111 840 |
| 08 | Felhalmozási kiadások | 1 452 595 | 402 577 | 227 558 |
| 09 | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) | 3 250 625 | 2 558 670 | 2 026 749 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -15-ből likvidhitelek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 3 250 625 | 2 558 670 | 2 026 749 |
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 3 250 625 | 2 558 670 | 2 026 749 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 553 004 | 555 348 | 555 344 |
| 26 | Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 128 798 | 368 611 | 358 374 |
| 27 | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 4 596 | 5 695 | 1 099 |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 306 039 | 96 190 | 85 237 |
| 29 | 28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel | 57 132 | 59 860 | 60 172 |
| 30 | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 448 820 | 740 860 | 299 222 |
| 31 | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel | 131 109 | 4 887 | 4 885 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 643 267 | 749 598 | 750 213 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 643 267 | 749 598 | 749 598 |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 18 | 18 |

2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35) | 3 215 633 | 2 521 207 | 2 054 392 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - 38-ból likvid hitelek bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | 0 | 0 | -11 422 |
| 41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) | 0 | 0 | -11 422 |
| 43 | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) | 3 215 633 | 2 521 207 | 2 042 970 |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 286 779 | 319 355 | 34 470 |
| 45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek | 3 502 412 | 2 840 562 | 2 077 440 |
| 47 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) | -34 992 | -37 463 | 27 643 |
| 48 | PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] | 251 787 | 281 892 | 62 113 |
| 49 | IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] | 0 | 0 | -11 422 |
| 50 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22) | 0 | 0 | 0 |