

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (V. 2.) 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

10348746 E Ft Költségvetési bevétellel

989353 E Ft Költségvetési kiadással

-36880 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. és a 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait *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 *5/1. és az 5/2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásainak alakulását a *6. melléklet* szerint állapítja meg.

(4) Nagyhalász Város Önkormányzatának szociális juttatásainak alakulását a *7. melléklet* mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a *8. mellékletben*, a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. mellékletben*, a Csuha Antal Általános Iskola bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a *10. mellékletben*, a Tündérművelődési Központ bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a *11. mellékletben*, az Anóka Eszter Városi Könyvtár bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a *12. mellékletben*, a Petőfi Sándor Művelődési ház bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a *13. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 14. melléklet mutatja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 15. mellékletben, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16. mellékletben, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 17. mellékletben, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 19. . *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(9) Az önkormányzat 2012. évi hiteleinek alakulása hitel nemenként a 20. mellékletben látható

3. §

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

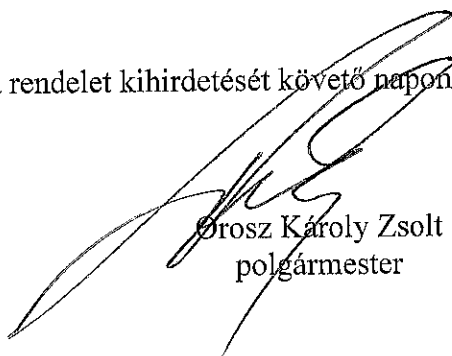
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

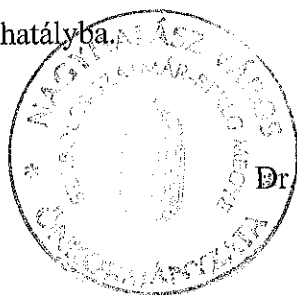
4. §

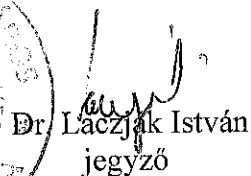
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Grosz Károly Zsolt
polgármester




Dr. Laczjak István
jegyző

Kihirdetve: 2013. május 2.


Dr. Laczjak István
jegyző

The seal is circular with the text "Nagymaros Város" around the top and "Jegyzője" around the bottom. In the center, there is a coat of arms.

1. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

1. sz. táblázat BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
1	2				3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	346093	314747	313240	346 181
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	50372	274976	274976	307 272
2.1.	Helyi adók	45126	41000	41000	51 908
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók				
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	245623	231826	231826	229 140
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	4972	650	650	2 306
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1500	1500	23 918
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		39771	38264	38 909
3.1.	Áru- és készletértékesítés		450	6090	5 905
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		21511	17003	17 168
3.3.	Bérelti díj		3594	2340	2 175
3.4.	Intézményi ellátási díjak		4627	2394	2 394
3.5.	Alkalmazottak térítése		1647	1190	1 190
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		6342	7647	7 581
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				16
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1600	1600	2 480
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	532367	445802	485414	485 414
5.1.	Normatív hozzájárulások	264051	285071	208748	208 745
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	160807	160731	15922	15 922
5.3.	Központosított előirányzatok	5004		11347	11 347
5.4.	Kiegészítő támogatás	30684		187976	187 976
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és cél támogatások				
5.7.	ÖNHKI támogatás	71821		61424	61 424
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	220891	143304	201815	200 693
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	134714	112498	140589	158 647
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	1637	335	335	343
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénz		16679	14711	14 711
6.1.4.	EU támogatás	2376			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	130681	95484	125543	143 593
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	86177	30806	61226	42 046
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénz				
6.2.4.	EU támogatás	84160	2366	2366	563
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	2017	28440	58860	41 481
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	12952	18313	8379	291
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12952	18313	8379	291
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	110		2014	2 162
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			2014	2 014
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	110			148
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	297		135	135
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1112710	922166	1010997	1 034 876
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			73	1 726
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			73	250
11.2.	Alap és vállalk. Tev.közötti elsz.				1 476
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	119944	146316	82308	70 594
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	69558	146316	82308	70 594
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	69558	146316	82308	70 594
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belső, 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.)	50386			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	50386			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8648			-23 330
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1241302	1068482	1093378	1 083 866

1. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Éves teljesítés
1	2			3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1041055	944174	932 251
1.1.	Személyi juttatások	378642	335379	339 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98897	81085	88 614
1.3.	Dologi kiadások	307536	234811	227 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15495	12292	12 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	242485	292899	264 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	216419	227669	236 342
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	216419	227669	236 342
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47972	12 175
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	9479	7500	9 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások	16387	9758	6 387
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	87219	39671	87 102
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	39695	22836	41 579
2.2.	Felújítások	27113		
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		6167	6 167
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20411	10618	9 356
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	20411	3195	2 046
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		4000	
4.1.	Államháztartás tartalék		4000	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1128274	987845	1012741
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	103783	80637	80 639
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	73219	70291	70 293
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	73219	69558	69 560
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		733	733
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.)	30564	10346	10 346
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30564	10346	10 346
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Alap és vállalk.tev. Közötti elszámolások			1 476
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	12600		8 271
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8)		1068482	1 079 739

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15564	-65679	-1744	45 823
---	---	--------	--------	-------	--------

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	16161	65679	1671	-10 045
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	119944	146316	82308	70 594
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	69538	146316	82308	70 594
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	50386	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	103783	80637	80637	80 639
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	73219	70291	70291	70 293
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	30564	10346	10346	10 346

2. melléklet az 5/2013.(V.02.) Önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások 2012.évi alakulása (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	314 747	313 240	346 181	Személyi juttatások	335 379	340 621	339 680
2.	Önkorm. vagyoni értékű jog hasznosít.				Munkaadókat terhelő járulékok	81 085	88 710	88 614
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	234 811	228 627	227 643
4.	Támogatások, kiegészítések				Egyéb működési célú kiadások	292 899	283 097	264 194
5.	Támogatásértéktú bevételek	444 904	484 826	484 826	Tartalékok	4 000		
6.	EU támogatás		2 014	2 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 292	12 120
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	112 498	140 589	158 647				
8.	Működési célú kölcsön							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	872 149	940 669	991 668	Költségvetési kiadások összesen:	948 174	953 347	932 251
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		73	250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			1 476	Likviditási hitelek törlesztése	69 558	69 558	69 560
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	733	733	733
17.	Hitelek felvétele	146 316	82 308	70 594	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-23 330	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	146 316	82 308	47 264	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	70 291	70 291	70 293
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 018 465	1 023 050	1 040 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 018 465	1 011 346	990 424
27.	Költségvetési hiány:	76 025	12 678		Költségvetési többlet:			59 417

Ezer forintban !

3. melléklet az 5/2013.(V.02.) Önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Éves teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Éves teljesítés
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	18 313	8 379	291	Intézményi beruházási kiadások	22 886	43 758	41 579
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. projektek kiadásai	6 167	6 167	6 167
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	898	588	588	EU-s forrásból finansz. önkormányzati kiadásai			
7.	Támogatásértéktől bevételek	28 440	58 860	41 481	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 618	9 469	9 356
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			148	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	2 366	2 366	565				
10.	Kölcsonnok megtér.		135	135				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	50 017	70 328	43 208	Költségvetési kiadások összesen:	39 671	59 394	57 102
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 346	10 346	10 346
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	10 346	10 346	10 346
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	50 017	70 328	43 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	50 017	69 740	67 448
24.	Költségvetési hiány:			13 894	Költségvetési többlet:	10 346	10 934	

Ezer forintban !

4. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat Intézményi beruházási kiadásainak alakulása

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I	5		
Szakmai informatikai normatíva felhasználása	898	588	588
Berendezési, felszerelési eszközök vásárlása (szeszfőzde)	7 954	7 954	7 954
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása (p.hiv)	1 905	3 819	2 817
Munkagépek vásárlása (közfoglalkoztatás)	1 640	4 980	4 980
Munkagépek vásárlása (tanyafejlesztési pályázat)	9 449	16 074	16 074
Járművek vásárlása (tügyeleti autó, KIA)	1 040	1 410	1 560
Földterület, telkek vásárlása		3 410	3 410
Szellemi termékek (iktatóprogram, kataszter)		565	535
Ravatalozó beruházási kiadásai		2 810	1 513
ÁFA (szeszfőzde)		2 148	2 148
ÖSSZESEN:	22 886	43 758	41 579

5/1. melléklet az 5/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 2012. évben

EU-s projekt neve, azonosítója:*A házi gyermekorvosi szolgálat
infrastruktúrájának fejlesztése Nagyhalászbán ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0019

	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés
1	2	10
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	2 366	565
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	2 366	565

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Kiadások összesen:		

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

5/2. melléklet az 5/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 2012. évben

**EU-s projekt neve, azonosítója: *Közösségi közlekedés feltételeinek javítása
Nagyhalászbán ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020**

	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés
1	10	11
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	6 167	6 167
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Kiadások összesen:	6 167	6 167

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

6. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásainak 2012. évi alakulása

ezer Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
1.	Helyi Sportegyesület	Működési kiadások finanszírozása	5000	7102	7 102
2.		kamatkiadások	2500	2188	2 188
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Összesen:			7 500	9 290	9 290

Nagyhalász Város Önkormányzat 2012. évi szociális juttatásainak alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Éves teljesítés
Rendszeres szociális segély (eü.károsodottak)	6000	6000	5238
Rendszeres szociális segély	8760	6000	5984
Bérpótló támogatás, RÁT, Fogl.hely.	117648	128000	131236
Időskorúak szociális járadéka	1248	2000	2113
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	38400	38400	38479
Ápolási díj Alanyi jogon	23528	18000	17584
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	9651	5005	5005
Rendszeres gyvédelmi kedv. természetbeni		5000	4924
Óvodáztatási támogatás	760	1130	1130
Átmeneti segély	1500	2000	1918
Átmeneti segély természetben (tűzifa)	5334	6134	6103
Temetési segély	400	400	480
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	398
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1500	1500	1264
Egyéb ön kormányzati eseti pénzbeli ellátások	3870	3870	3340
Közgyógy ellátás	1670	2270	1854
Köztemetés	1000	200	150
Otthonteremtési támogatás	3000	10210	10210
Gyermektartásdíj megelőlegezése	3000	6000	4978
Tankönyv támogatás		1000	828
Nyári gyermekétkeztetés		4164	4164
Összesen	227669	247683	247380

8. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2012.évi bevételei és kiadásai

megnevezése		Önkormányzat			01
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előir.	Mód.előir.	Éves teljesítés
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	283079	287100	320 018
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	274976	274976	307 272
	2.1.	Helyi adók	41000	41000	51 908
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	231826	231826	229 140
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	650	650	2 306
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1500	1500	23 918
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8103	12124	12 746
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	450	6000	5 815
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3150	650	535
	3.3.	Bérleti díj	1774	274	242
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1129	3600	3 658
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			16
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1600	1600	2 480
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	445802	485414	485 414
	5.1.	Normatív hozzájárulások	285071	208745	208 745
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	160731	15922	15 922
	5.3.	Központosított előirányzatok		11347	11 347
	5.4.	Kiegészítő támogatás		187976	187 976
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	ÖNHIKI		61424	61 424
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	143304	200739	196 886
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112495	139513	154 840
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	335		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többségi kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	16679		
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	95484		
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	30806	61226	42 046
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	2366		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	28440		
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	18313	8379	291
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18313	8379	291
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		2014	2 162
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2014	2 014
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			148
9.		VII. Kölesön (munkavállalónak adott kölesön visszatérítése)		135	135
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	890498	983781	1 004 906
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			1 653
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			177
	11.2.	Alap és vállalk. tev.közötti elszámolás			1 476
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	146316	82308	46 964
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	146316		70 594
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			-23 630
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1036814	1066089	1 053 523

8. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2012.évi bevételei és kiadásai

megnevezése	Önkormányzat			01
-------------	--------------	--	--	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előir.	Mód.előir.	Éves teljesítés
1	2	3		4

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250411	323032	303 425
	1.1. Személyi juttatások	68485	105200	104 745
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10296	26500	26 563
	1.3. Dologi kiadások	93896	126540	126 884
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1000	828
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	77734	63792	44 405
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	12504	17168	16 553
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12504	17168	16 553
	1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47972	30834	12 175
	1.10. - Működési célú támogatásértéki kiadás	7500	9290	9 290
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12. - Kamatkiadások	9758	6500	6 387
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37766	55631	53 342
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	20981	39995	37 819
	2.2. Felújítások			
	2.3. Lakástámogatás			
	2.4. Lakásépítés			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai	6167	6167	6 167
	2.6. EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. kiadásai			
	2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10618	9469	9 356
	2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10. - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	3195	2046	2 046
	2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	4000		
	4.1. Általános tartalék	4000		
	4.2. Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	664000	606789	606 803
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	956177	983452	963 570
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	80637	80637	80 639
	7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	70291	70291	70 293
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	10346	10346	10 346
8.	Alap és vállalk.tev.közötti elsz.			1 470
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8 271
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8+9)	1036814	1066089	1 053 956

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	115	115

9. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
---------------------------------	-----------------------	--	--	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előír.	Mód.előír.	Éves teljesítés
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7000	7000	7 550
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7000	7000	7 344
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			206
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			300
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	348465	349672	349 672
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	355465	356672	357 522

Kiadások				
1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353560	353497	352 797
	1.1. Személyi juttatások	82023	81023	80 594
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21553	20553	20 385
	1.3. Dologi kiadások	34819	22406	21 819
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10210	10 210
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	215165	219305	219 789
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1905	3175	3 172
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1905	3175	3 172
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	355465	356672	355 969

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet az 5/2013.(V.02.) Önkormányzati rendelethez

Csuha Antal Általános Iskola 2012.évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Csuha Antal Általános Iskola			03
------------------------------------	------------------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előír.	Mód.előír.	Éves teljesítés
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20164	15753	15 753
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		90	90
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11011	9003	9 003
	1.3.	Bérelti díj	800	1046	1 046
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2419	1066	1 066
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1647	1190	1 190
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4287	3358	3 358
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1076	1 076
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1076	1 076
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		73	73
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		73	73
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	197368	161222	161 235
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	217532	178124	178 137

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217532	177536	177 536
	1.1.	Személyi juttatások	114569	96632	96 632
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30414	25979	25 979
	1.3.	Dologi kiadások	72558	53843	53 843
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1082	1 082
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		588	588
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		588	588
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	217532	178124	178 124

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet az 5/2013. (V.02.) Önkormányzati rendelethez

Tündérkert Óvoda 2012.évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérkert Óvoda			04
---------------------------------	------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előir.	Mód.előir.	Éves teljesítés
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2804	1687	1 687
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2208	1328	1 328
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	596	359	359
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	96962	73642	73 642
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	99766	75329	75 329

Kiadások				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99766	75329	75 329
	1.1. Személyi juttatások	60242	47697	47 697
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16104	12960	12 960
	1.3. Dologi kiadások	23420	14672	14 672
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	99766	75329	75 329

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

12. melléklet az 5/2013. (V.02.) Önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár			05
---------------------------------	------------------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előir.	Mód.előir.	Éves teljesítés
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	150	150	149
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150	149
	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.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Függs. Átfutó, kiegyenlítő bevételek			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	9132	9641	9 641
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9282	9791	9 790

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9282	9791	9 729
	1.1. Személyi juttatások	4775	4775	4 735
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1289	1289	1 301
	1.3. Dologi kiadások	3218	3727	3 682
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			11
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9282	9791	9 729

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

13. melléklet az 5/2013. (V.02.) Önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Művelődési Ház 2012.évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			06
---------------------------------	------------------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előir.	Mód.előir.	Éves teljesítés
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1550	1550	1 024
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	137
1.3.	Bérleti díj	1020	1020	887
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	330	330	
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			2 731
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			2 731
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	12073	12612	12 612
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	13623	14162	16 367

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13623	14162	13 435
1.1.	Személyi juttatások	5294	5294	5 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1429	1429	1 426
1.3.	Dologi kiadások	6900	7439	6 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13623	14162	13 435

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Nagyhalász Város Önkormányzat intézményeinek pénzforgalom egyeztetése

ezer Ft

Megnevezés	Önkorm.	P.Hiv.	Iskola	Óvoda	Könyvtár	Műv.Ház	Összesen
Pénzkészlet 2012. január 1-én ebből:	664		73				737
<i>Bankszámlák egyenlege</i>	107		73				180
<i>Pénztárak egyenlege</i>	557						557
Bevételek (+)	1051870	357522	178064	75330	9790	16367	1 688 943
Kiadások (-)	1052480	355969	178124	75329	9729	13435	1 685 066
Pénzkészlet 2012. december 31- én ebből:	54	1553	13	1	61	2932	4 614
<i>Bankszámlák egyenlege</i>	14	1260	13	1	8	2880	4 176
<i>Pénztárak egyenlege</i>	40	293			53	52	438

A táblázat az intézményfinanszírozásból adódóan 606.803,- ezer Ft halmozódást tartalmaz

15. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 046 898		3 046 898	3 000 941		3 000 941
2.	I. Immateriális javak	6 472		6 472	4 937		4 937
3.	II. Tárgyi eszközök	2 488 253		2 488 253	2 450 664		2 450 664
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	370 274		370 274	368 600		368 600
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	181 899		181 899	176 740		176 740
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	89 322		89 322	80 501		80 501
7.	I. Készletek	173		173			
8.	II. Követelések	64 224		64 224	43 636		43 636
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 282		1 282	4 951		4 951
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 643		23 643	31 914		31 914
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 136 220		3 136 220	3 081 442		3 081 442
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 917 214		2 917 214	2 950 378		2 950 378
14.	I. Tartós tőke	2 722 065		2 722 065	2 722 065		2 722 065
15.	2. Tőkeváltozások	195 149		195 149	228 313		228 313
16.	3. Értékteljesítések						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	250		250	- 34 866		- 34 866
18.	I. Költségvetési tartalékok	- 1 226		- 1 226	- 34 657		- 34 657
19.	II. Vállalkozási tartalékok	1 476		1 476	- 209		- 209
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	218 756		218 756	165 930		165 930
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	94 191		94 191	86 732		86 732
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	99 890		99 890	78 061		78 061
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24 675		24 675	1 137		1 137
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 136 220		3 136 220	3 081 442		3 081 442

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	335 379	340 621	339 680
02	Munkaadókat terhelő járulékok	81 085	88 710	88 614
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	246 676	242 550	241 329
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások	947 141	883 386	864 621
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316	12 292	12 120
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	29 053	49 925	47 746
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások	3 195		
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		2 046	2 046
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 647 845	1 619 530	1 596 156
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 346	10 346	10 346
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	70 291	70 291	70 293
16	15-ből likvid hitelek kiadása	69 558	69 558	69 560
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	80 637	80 637	80 639
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 728 482	1 700 167	1 676 795
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000		1 476
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			8 271
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 732 482	1 700 167	1 686 542
24	Intézményi működési bevételek	32 771	31 264	31 566
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	281 976	281 976	314 615
26	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	112 498	140 589	158 647
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		2 014	2 014
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 313	8 379	291
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	30 806	61 226	42 046
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			148
32	Támogatások, kiegészítések	445 802	485 414	485 414
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	445 802	485 414	485 414
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		135	135
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	922 166	1 010 997	1 034 876
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	146 316	82 308	70 594
39	38-ből likvid hitelek bevétele			70 594
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	146 316	82 308	70 594
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 068 482	1 093 305	1 105 470
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		73	1 726
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 23 330
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 068 482	1 093 378	1 083 866
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 725 679	- 608 533	- 561 280
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 729 679	- 608 460	- 561 030
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	65 679	1 671	- 10 045

51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 31 601
----	--	--	--	----------

17. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	737		737	4 614		4 614
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege				- 70 594		- 70 594
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 487		- 487	31 114		31 114
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 68 724		- 68 724	2 014		2 014
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	1 476			- 209		
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	67 498		68 974	- 36 671		- 36 880
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	2 014		2 014	- 5 119		- 5 119
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	69 512		70 988	- 41 790		- 41 999
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				1 476		1 476
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	69 512		70 988	- 40 314		- 40 523
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány				4 246		4 246
15	- Szabad pénzmaradvány						

18. melléklet az 5/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	-40 931	14	-40 917		
2.	Polgármesteri Hivatal	1 253		1 253	1 253	
3.	Csuha Antal Ált. Isk.	13	-13			
4.	Tündéerkert Óvoda	1	-1			
5.	Anóka Eszter Városi Könyvtár	61		61	61	
6.	Petőfi Sándor Művelődési Ház	2 932		2 932	2 932	
Összesen:		-36 671		-36 671	4 246	

19. melléklet az 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	<i>Ezer forintban !</i>					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	8 325		8 325	3 891		3 891
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei				9 054		9 054
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	8 325		8 325	12 945		12 945
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	6 849		6 849	3 052		3 052
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai				10 102		10 102
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	6 849		6 849	13 154		13 154
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	1 476		1 476	- 209		- 209
07	Vállalkozási tevékenység terhelő értéksökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány				1476		1 476
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	1 476		1 476	- 1 685		- 1 685
E	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	1 476		1 476	- 1 685		- 1 685

20. melléklet az 5/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat hitelállomány alakulása célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. dec. 31-ig teljesített	2012. évi törlesztés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2013. 6	2014. 7	2014. 8	2014. után	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Folyószámla hitel	2012.	70594							70594
2.	GyOR támogatás megelőlegező	2011.	19 070	18 337	733					
3.	Beruházási hitel	2006.	80 000	19 038	4 507	4 507	4 507	4 507	47 441	56 455
4.	Közkincs hitel	2006.	17 000	2 872	991	991	991	991	11 155	13 137
5.	Buszöbönlő hitel	2011.	7 715	829	1 104	1 104	1 104	1 104	3 574	5 782
6.	Csapadékvíz elv. Hitel	2011.	21 806	1 674	3 348	3 348	3 348	3 348	1 008	16 784
7.	Gyermekorvosi rendelő hitel	2011.	1 795	99	396	396	396	396	508	1 300
	Összesen		217 980	24 512	11 079	10 346	10 346	10 346	72 766	164 052

ezer forintban