

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével,
a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 1.747.334 ezer forint bevétellel,
 - b) 1.683.421 ezer forint kiadássaljóváhagyja.
 - (2) A működési kiadás teljesítését 739.317 ezer forint összeggel állapítja meg, ebből:

a) személyi juttatás	288.409 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék	77.884 ezer forint,
c) dologi kiadás	189.459 ezer forint,
d) támogatás, segélyezés	150.937 ezer forint,
e) egyéb működési kiadás	31.628 ezer forint.
 - (3) A felhalmozási kiadások teljesítését 944.104 ezer forinttal jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait, bevételeit és létszámadatait a 7-12. melléklet tartalmazza.
 - (2) A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
 - (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

- (5) A pénzeszközök változását a 14-20. melléklet tartalmazza.
 - (6) Az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet tartalmazza.
 - (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 24. melléklet tartalmazza.
 - (8) Az önkormányzat 2012. december 31. napján nem rendelkezett hitelállománnyal.
4. § (1) Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi záró pénzkészletét 50.714 ezer forinttal, az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolást 9.442 ezer forinttal tudomásul veszi.
- (2) Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi helyesbített pénzmaradványát 60.156 ezer forinttal, a módosított pénzmaradványt 51.217 ezer forinttal jóváhagyja.
- (3) Finanszírozásból származó korrekcióként –8.939 ezer forintot tudomásul vesz, ebből
- a) a 22. melléklet szerint 6.144 ezer forint normatív állami hozzájárulás visszafizetési,
 - b) a 23. melléklet szerint 2.251 ezer forint normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetési,
 - c) 266 ezer forint kamatfizetési,
 - d) 278 ezer forint személyi jövedelemadó kiegészítés visszafizetési kötelezettség.
- (4) Rakamaz Város Önkormányzatának 60.156 ezer forint összegű 2012. évi helyesbített pénzmaradványából 8.939 ezer forintot dologi kiadásra, 9.989 ezer forintot a Rendőrség épületének felújítása felhalmozási kiadási jogcímre engedélyez felhasználni, 41.228 ezer forintot tartalékba helyez.
5. § A Mesevár Óvoda helyesbített pénzmaradványát 5 ezer forinttal jóváhagyja, melyet dologi kiadásra engedélyez felhasználni.
6. § A Városi Művelődési Központ helyesbített pénzmaradványát 2.728 ezer forinttal jóváhagyja, melyet tartalékba helyez.
7. § A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványát 3.300 ezer forinttal jóváhagyja, melyet személyi juttatásra engedélyez felhasználni.
8. § A Városi Könyvtár helyesbített pénzmaradványát 70 ezer forinttal jóváhagyja, melyet az intézménytől elvon.

9. § A Rakamazi Pedagógiai Szakszolgálat helyesbített pénzmaradványát 3 ezer forinttal jóváhagyja, melyet az intézménytől elvon.
10. § Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény helyesbített pénzmaradványát 341 ezer forinttal jóváhagyja, melyet az intézménytől elvon.
11. § Az önkormányzat 2012. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

1. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzat működési bevételei (3+10+19)	351 239	351 239	303 156	86,31
3	Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+...+9)	321 518	321 518	274 422	85,35
4	Helyi adók	91 000	91 000	84 625	92,99
5	Illetékek				
6	Átengedett központi adók	187 453	187 453	183 669	97,98
7	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	677	33,85
8	Egyéb sajátos bevételek	29 565	29 565		0,00
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 500	11 500	5 451	47,40
10	Intézményi működési bevételek (11+...+18)	29 721	29 721	28 734	96,68
11	Áru- és készletértékesítés			3	
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 133	14 133	9 688	68,55
13	Bérleti díj	13 149	13 149	16 039	121,98
14	Intézményi ellátási díjak	86	86	158	183,72
15	Alkalmazottak térítése				
16	Általános forgalmi adó bevétel	353	353	643	182,15
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 203	110,15
18	Egyéb működési célú bevétel				
19	Közhatalmi bevételek				
20	Támogatások, kiegészítések (21+...+28)	218 510	812 390	815 185	100,34
21	Normatív hozzájárulások	191 004	191 004	191 004	100,00
22	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	27 506	96 080	96 080	100,00
23	Központosított előirányzatok		11 709	11 709	100,00
24	Kiegészítő támogatás				
25	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
26	Címzett és céltámogatások				
27	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		51 733	51 733	100,00
28	Egyéb támogatás		461 864	464 659	100,61
29	Támogatásértékű bevételek (30+36)	148 957	260 286	165 419	63,55
30	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (31+...+35)</i>	104 814	128 622	112 382	87,37
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 072	101,03
32	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
33	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	19 965	19 965	19 124	95,79
34	EU támogatás	21 092	31 443	23 291	74,07
35	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	56 757	70 214	62 895	89,58
36	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (37+...+41)</i>	44 143	131 664	53 037	40,28
37	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
38	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
39	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
40	EU támogatás				
41	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	44 143	131 664	53 037	40,28

42	Felhalmozási célú bevételek (43+44+45)	70 000	95 960	28 385	29,58
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70 000	70 000	150	0,21
44	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érték., hasznosítása				
45	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		25 960	28 235	108,76
46	Átvett pénzeszközök (47+48)	358 949	384 336	316 976	82,47
47	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24 887	19 082	76,67
48	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	358 949	359 449	297 894	82,88
49	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+20+29+42+46+49)	1 147 655	1 904 211	1 629 121	85,55
51	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (52+53)	80 000	105 854	105 854	100,00
52	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 273	8 273	100,00
53	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	97 581	97 581	100,00
54	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (55+62)	183 750	7 624	12 359	162,11
55	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (56+...+61)</i>	<i>75 371</i>	<i>1 500</i>	<i>12 359</i>	<i>823,93</i>
56	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
57	Hitelek felvétele (likvid)	73 871		9 304	
58	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	3 000	200,00
59	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
60	Betét visszavonásából származó bevétel				
61	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			55	
62	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (63+...+69)</i>	<i>108 379</i>	<i>6 124</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
63	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
64	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
65	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	108 150	5 895		0,00
66	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	229	229		0,00
67	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
68	Betét visszavonásából származó bevétel				
69	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (50+51+54)	1 411 405	2 017 689	1 747 334	86,60

KIADÁSOK

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	703 934	839 914	711 268	84,68
3	Személyi juttatások	297 095	310 577	289 409	93,18
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 110	75 888	77 884	102,63
5	Dologi kiadások	221 034	241 410	189 459	78,48
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		761	761	100,00
7	Egyéb működési célú kiadások	113 695	211 278	153 755	72,77
8	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások				
9	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	43 060	125 098	108 172	86,47
10	- Működési célú pénzmaradvány átadás		1 369	1 367	99,85

11	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 834	44 708	22 127	49,49
12	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 236	8 538	8 490	99,44
13	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	29 565	29 565	11 387	38,52
14	- Kamatkiadások	2 000	2 000	2 212	110,60
15	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+23)	632 609	647 652	467 881	72,24
17	Intézményi beruházási kiadások	66 412	57 521	29 814	51,83
18	Felújítások	20 325	42 052	21 353	50,78
19	Lakástámogatás				
20	Lakásépítés				
21	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	545 872	546 372	394 471	72,20
22	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 707	22 243	1303,05
24	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
25	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. kívülre			22 243	
26	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
27	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
28	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
29	Tartalékok (30+31)	30 000	12 568		0,00
30	Általános tartalék	5 000	6 758		0,00
31	Céltartalék	25 000	5 810		0,00
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+16+28+29)	1 366 543	1 500 134	1 179 149	78,60
33	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (34+43)	44 862	517 527	504 272	97,44
34	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (35+...+42)</i>	16 000	41 304	28 049	67,91
35	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
36	Likviditási hitelek törlesztése		9 304	9 304	100,00
37	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000	32 000	16 000	50,00
38	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
39	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
40	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
41	Betét elhelyezése				
42	Egyéb			2 745	
43	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (44+...+51)</i>	28 862	476 223	476 223	100,00
44	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
45	Hitelek törlesztése				
46	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
47	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
48	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
49	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	28 862	476 223	476 223	100,00
50	Betét elhelyezése				
51	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (32+33)	1 411 405	2 017 661	1 683 421	83,43

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-218 888	404 077	449 972
----------	--	-----------------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (2 - 5) +/-	138 888	-509 903	-491 913
2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	183 750	7 624	12 359
3	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	75 371	1 500	12 359
4	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	108 379	6 124	0
5	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	44 862	517 527	504 272
6	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	16 000	41 304	28 049
7	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 862	476 223	476 223

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	321 518	311 529	274 422	Személyi juttatások	297 095	310 577	289 409
3	Intézményi működési bevételek	29 721	29 721	28 734	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 110	75 888	77 884
4	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	221 034	241 410	189 459
5	Támogatások, kiegészítések	218 510	389 282	382 088	Egyéb működési célú kiadások	113 695	212 039	154 516
6	Támogatásértékű bevételek	83 722	97 179	89 091	Tartalékok	30 000	12 568	
7	EU támogatás	21 092	31 443	23 291				
8	Működési célú pénzeszköztámvétel		24 887	19 082				
9	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
10	Költségvetési bevételek összesen	674 563	884 041	816 708	Költségvetési kiadások összesen	733 934	852 482	711 268
11	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.		8 273	8 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése		9 304	9 304
13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000	32 000	16 000
14	Hitelek felvétele	73 871		9 304	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	1 500	1 500	3 000	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
16	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			55	Betét elhelyezése			
19					Egyéb			2 745
20	Finanszírozási célú bevételek (13+...+19)	75 371	1 500	12 359	Finanszírozási célú kiadások (11+..+19)	16 000	41 304	28 049
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+20)	749 934	893 814	837 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	749 934	893 786	739 317
22	Költségvetési hiány:	59 371	----	----	Költségvetési többlet:	----	31 559	105 440

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 000	70 000	150	Intézményi beruházási kiadások	66 412	57 521	29 814
3	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	20 325	42 052	21 353
4	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		25 960	28 235	Lakástámogatás			
5	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
6	Egyéb központi támogatás		423 108	423 108	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	545 872	546 372	394 471
7	Központosított előirányzatokból támogatás		9 989	9 989	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
8	Támogatásértékű bevételek	44 143	131 664	53 037	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 707	22 243
9	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	358 949	359 449	297 894	Tartalékok			
10	EU-s támogatásból származó forrás							
11	Költségvetési bevételek összesen:	473 092	1 020 170	812 413	Költségvetési kiadások összesen:	632 609	647 652	467 881
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	80 000	97 581	97 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	108 150	5 895		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	229	229		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	28 862	476 223	476 223
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20	Finanszírozási célú bev. (13+...+19)	108 379	6 124		Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)	28 862	476 223	476 223
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+20)	661 471	1 123 875	909 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	661 471	1 123 875	944 104
22	Költségvetési hiány:	159 517	----	----	Költségvetési többlet:	----	372 518	3442

4. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Ingatlanvásárlás	1 270	1 270	940	74,02
3	Pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építése	17 623	14 602	200	1,37
4	Íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése	14 074	6 854	100	1,46
5	Multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségeinek építése	20 566	7 810	200	2,56
6	Versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése	545 872	545 872	394 002	72,18
7	Start munkaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	12 879	12 879	12 979	100,78
8	Ingatlanvásárlás	0	6 050	6 000	99,17
9	Fűnyíró kistraktor vásárlás	0	633	633	100,00
10	TÁMOP pályázat keretében beszerzett eszközök	0	500	469	93,80
11	Hangoshíradó fejlesztése	0	123	123	100,00
12	Körforgalom építése	0	7 300	7 299	99,99
13	Arany János út 108. szám alatti irodaépület akadálymentesítése	0	0	1 340	
14	ÖSSZESEN:	612 284	603 893	424 285	70,26

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése	10 593	10 774	10 774	100,00
3	Bocskai út (Kossuth út – Rákóczi út közötti szakasz), Rákóczi út (Bocskai út – Dózsa György út közötti szakasz) és József Attila út (Bocskai út – vasúti kereszteződés közötti szakasz) belterületi gyűjtő utak felújítása	8 890	8 890	2 016	22,68
4	Szent István út 148. szám alatti ingatlan felújítása	842	842	843	100,12
5	Rendőroros épületének felújítása	0	12 486	0	,00
6	Arany János út 108. szám alatti irodaépület felújítása, akadálymentesítése	0	8 560	7 220	84,35
7	Védőnői Szolgálat tanácsadójának felújítása	0	500	500	100,00
8	ÖSSZESEN:	20 325	42 052	21 353	50,78

Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
2	I. Önkormányzatok működési bevételei (3+10)	341 918	341 918	294 694	86,19
3	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4+...+9)	321 518	321 518	274 422	85,35
4	Helyi adók	91 000	91 000	84 625	92,99
5	Illetékek				
6	Átengedett központi adók	187 453	187 453	183 669	97,98
7	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	677	33,85
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	29 565	29 565	0	0,00
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 500	11 500	5 451	47,40
10	I/2. Intézményi működési bevételek (11+...+18)	20 400	20 400	20 272	99,37
11	Áru- és készletértékesítés				
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300	5 310	72,74
13	Bérleti díj	11 100	11 100	12 369	111,43
14	Intézményi ellátási díjak				
15	Alkalmazottak térítése				
16	Általános forgalmi adó bevétel			390	
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 203	110,15
18	Egyéb működési célú bevétel				
19	II. Közhatalmi bevételek				
20	III. Támogatások, kiegészítések (21+...+28)	218 510	812 390	815 185	100,34
21	Normatív hozzájárulások	191 004	191 004	191 004	100,00
22	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	27 506	96 080	96 080	100,00
23	Központosított előirányzatok		11 709	11 709	100,00
24	Kiegészítő támogatás				
25	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
26	Címzett és céltámogatások				
27	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		51 733	51 733	100,00
28	Egyéb támogatás, kiegészítés		461 864	464 659	100,61
29	IV. Támogatásértéki bevételek (30+36)	127 865	215 386	131 232	60,93
30	Működési célú támogatásértéki bevétel (31+...+35)	83 722	83 722	78 195	93,40
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 072	101,03
32	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
33	Többszörös kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	19 965	19 965	19 124	95,79
34	EU támogatás				
35	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	56 757	56 757	51 999	91,62
36	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (37+...+41)	44 143	131 664	53 037	40,28
37	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
38	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
39	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz				
40	EU támogatás				
41	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	44 143	131 664	53 037	40,28
42	V. Felhalmozási célú bevételek (43+...+45)	70 000	95 960	28 385	29,58
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70 000	70 000	150	0,21
44	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
45	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		25 960	28 235	108,76
46	VI. Átvett pénzeszközök (47+48)	358 949	384 308	316 948	82,47
47	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24 859	19 054	76,65
48	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	358 949	359 449	297 894	82,88
49	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+20+29+42+46+49)	1 117 242	1 849 962	1 586 444	85,76
51	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (52+53)	80 000	105 854	105 854	100,00
52	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 273	8 273	100,00
53	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	97 581	97 581	100,00
54	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (55+56)	183 750	7 624	12 359	162,11
55	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	75 371	1 500	12 359	823,93
56	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	108 379	6 124		0,00
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+51+54)	1 380 992	1 963 440	1 704 657	86,82

Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	KIADÁSOK				
3	I. Működési költségvetés kiadásai (4+...+8)	247 824	284 629	214 532	75,37
4	Személyi juttatások	52 792	59 386	56 506	95,15
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	9 702	15 337	158,08
6	Dologi kiadások	94 043	105 296	82 505	78,36
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8	Egyéb működési célú kiadások	92 975	110 245	60 184	54,59
9	- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
10	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	22 340	24 065	14 601	60,67
11	- Működési célú pénzmaradvány átadás		1 369	1 367	99,85
12	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 834	44 708	22 127	49,49
13	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 236	8 538	8 490	99,44
14	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	29 565	29 565	11 387	38,52
15	- Kamatkiadások	2 000	2 000	2 212	110,60
16	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
17	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+24)	632 609	647 652	467 881	72,24
18	Intézményi beruházási kiadások	66 412	57 521	29 814	51,83
19	Felújítások	20 325	42 052	21 353	50,78
20	Lakástámogatás				
21	Lakásépítés				
22	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	545 872	546 372	394 471	72,20
23	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 707	22 243	1303,05
25	- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
26	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			22 243	
27	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
28	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
29	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
30	IV. Tartalékok (31+32)	30 000	12 568	0	0,00
31	Általános tartalék	5 000	6 758		0,00
32	Céltartalék	25 000	5 810		0,00
33	V. Költségvetési szervek finanszírozása	425 697	501 064	460 506	91,91
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+17+29+30+33)	1 336 130	1 445 913	1 142 919	79,04
35	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (36+37)	44 862	517 527	501 040	96,81
36	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	16 000	41 304	24 817	60,08
37	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 862	476 223	476 223	100,00
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+35)	1 380 992	1 963 440	1 643 959	83,73

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	80	48

7. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	BEVÉTELEK				
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	4 450	4 450	3 858	86,70
4	Áru- és készletértékesítés				
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 450	4 450	3605	81,01
6	Bérleti díj				
7	Intézményi ellátási díjak				
8	Alkalmazottak térítése				
9	Általános forgalmi adó bevétel			253	
10	Osztalék, hozambevétel				
11	Kamatbevétel				
12	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (13+...+16)		11 896	8 566	72,01
13	Támogatásértékű működési bevételek		11 896	8 566	72,01
14	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
15	EU-s forrásból származó bevételek				
16	Működési célú pénzeszköztámvétel				
17	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
18	IV. Kölcsön				
19	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (20+21)				
20	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
22	VI. Önkormányzati támogatás	153 809	218 600	200 086	91,53
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+12+17+18+19+22)	158 259	234 946	212 510	90,45

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	158 259	234 946	209 210	89,05
3	Személyi juttatások	90 176	87 198	79 834	91,55
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	22 240	21 196	95,31
5	Dologi kiadások	24 475	24 475	14 609	59,69
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	Egyéb működési célú kiadások	20 720	101 033	93 571	92,61
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				
9	Intézményi beruházási kiadások				
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön				
14	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 171	
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	158 259	234 946	212 381	90,40

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)				
3	Áru- és készletértékesítés				
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
5	Bérleti díj				
6	Intézményi ellátási díjak				
7	Alkalmazottak térítése				
8	Általános forgalmi adó bevétel				
9	Osztalék, hozambevétel				
10	Kamatbevétel				
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)				
12	Támogatásértékű működési bevételek				
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14	EU-s forrásból származó bevételek				
15	Működési célú pénzeszköztvétel				
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
17	IV. Kölcsön				
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)				
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
21	VI. Önkormányzati támogatás	26 802	27 478	25 161	91,57
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	26 802	27 478	25 161	91,57

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	26 802	27 478	25 158	91,56
3	Személyi juttatások	18 172	18 705	18 022	96,35
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 808	4 951	4 807	97,09
5	Dologi kiadások	3 822	3 822	2 329	60,94
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	Egyéb működési célú kiadások				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				
9	Intézményi beruházási kiadások				
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön				
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	26 802	27 478	25 158	91,56

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény 2012. évi költségvetése

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	3 397	3 397	1 755	51,66
3	Áru- és készletértékesítés			3	
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 309	1 309	181	13,83
5	Bérleti díj	1 649	1 649	1 413	85,69
6	Intézményi ellátási díjak	86	86	158	183,72
7	Alkalmazottak térítése				
8	Általános forgalmi adó bevétel	353	353		0,00
9	Osztalék, hozambevétel				
10	Kamatbevétel				
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)		1 561	2 358	151,06
12	Támogatásértékű működési bevételek		1 561	2 330	149,26
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14	EU-s forrásból származó bevételek				
15	Működési célú pénzeszköztámvétel			28	
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
17	IV. Kölcsön				
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)				
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
21	VI. Önkormányzati támogatás	218 078	204 399	192 845	94,35
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	221 475	209 357	196 958	94,08

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	221 475	209 357	196 617	93,91
3	Személyi juttatások	126 449	119 607	113 360	94,78
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 847	32 290	30 623	94,84
5	Dologi kiadások	61 179	56 699	51 873	91,49
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		761	761	100,00
7	Egyéb működési célú kiadások				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				
9	Intézményi beruházási kiadások				
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön				
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			61	
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	221 475	209 357	196 678	93,94

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59,5	39,5	52,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

10. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Városi Könyvtár 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	110	110	101	91,82
3	Áru- és készletértékesítés				
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110	110	101	91,82
5	Bérleti díj				
6	Intézményi ellátási díjak				
7	Alkalmazottak térítése				
8	Általános forgalmi adó bevétel				
9	Osztalék, hozambevétel				
10	Kamatbevétel				
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)				
12	Támogatásértékű működési bevételek				
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14	EU-s forrásból származó bevételek				
15	Működési célú pénzeszköztérítés				
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
17	IV. Kölcsön				
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 19+20)				
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
21	VI. Önkormányzati támogatás	7 557	7 232	6322	87,42
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	7 667	7 342	6 423	87,48

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	7 667	7 342	6 353	86,53
3	Személyi juttatások	3 924	4 030	4 029	99,98
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059	1 087	1 088	100,09
5	Dologi kiadások	2 684	2 225	1 236	55,55
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	Egyéb működési célú kiadások				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				
9	Intézményi beruházási kiadások				
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön				
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	7 667	7 342	6 353	86,53

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0

Városi Művelődési Központ 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	1 364	1 364	2 748	201,47
3	Áru- és készletértékesítés				
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	964	964	491	50,93
5	Bérleti díj	400	400	2 257	564,25
6	Intézményi ellátási díjak				
7	Alkalmazottak térítése				
8	Általános forgalmi adó bevétel				
9	Osztalék, hozambevétel				
10	Kamatbevétel				
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)	21 092	31 443	23 291	74,07
12	Támogatásértéktől működési bevételek				
13	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
14	EU-s forrásból származó bevételek	21 092	31 443	23 291	74,07
15	Működési célú pénzeszköztörlesztés				
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
17	IV. Kölcsön				
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)				
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
21	VI. Önkormányzati támogatás	19 451	22 324	17 646	79,04
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	41 907	55 131	43 685	79,24

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	41 907	55 131	40 957	74,29
3	Személyi juttatások	5 582	8 605	4 812	55,92
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 494	2 310	1 289	55,80
5	Dologi kiadások	34 831	44 216	34 856	78,83
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	Egyéb működési célú kiadások				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				
9	Intézményi beruházási kiadások				
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön				
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	41 907	55 131	40 957	74,29

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0	3,0	2,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0

Mesevár Óvoda 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)				
3	Áru- és készletértékesítés				
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
5	Bérleti díj				
6	Intézményi ellátási díjak				
7	Alkalmazottak térítése				
8	Általános forgalmi adó bevétel				
9	Osztalék, hozambevétel				
10	Kamatbevétel				
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)				
12	Támogatásértékű működési bevételek				
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14	EU-s forrásból származó bevételek				
15	Működési célú pénzeszköztérítés				
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
17	IV. Kölcsön				
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)				
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
21	VI. Önkormányzati támogatás		21 031	18 446	87,71
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)		21 031	18 446	87,71

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)		21 031	18 441	87,68
3	Személyi juttatások		13 046	12 846	98,47
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		3 308	3 544	107,13
5	Dologi kiadások		4 677	2 051	43,85
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	Egyéb működési célú kiadások				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				
9	Intézményi beruházási kiadások				
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön				
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)		21 031	18 441	87,68

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	21,0	6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0

Könyvviteli mérleg

ezer Ft

	A	B	C
1	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
2	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
3	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
4	3. Vagyoni értékű jogok	4794	2 905
5	4. Szellemi termékek	0	0
6	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
8	I. Immateriális javak összesen	4794	2 905
9	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 543 896	1 503 772
10	2. Gépek, berendezések és felszerelések	39 369	35 546
11	3. Járművek	13 267	11 128
12	4. Tenyészállatok	0	0
13	5. Beruházások, felújítások	293 960	816 779
14	6. Beruházásra adott előlegek	24 220	24 220
15	7. Állami készletek, tartalékok	0	0
16	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	II. Tárgyi eszközök összesen	1 914 712	2 391 445
18	1. Tartós részesedés	28 697	28 669
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	28 697	28 669
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	586 879	561 091
26	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök össz	586 879	561 091
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 535 082	2 984 110
32	1. Anyagok	0	0
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	4. Késztermékek	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
38	I. Készletek összesen	0	0
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
40	2. Adósok	29 288	36 955

Könyvviteli mérleg

ezer Ft

41	3. Rövid lejáratú kölcsönök	6 754	3 754
42	4. Egyéb követelések	28 336	33 630
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0
46	- támogatási program előlegek	0	0
47	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0
48	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	28 336	33 630
49	II. Követelések összesen	64 378	74 339
50	1. Forgatási célú részesedés	0	0
51	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
52	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
53	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
54	III. Értékpapírok összesen	0	0
55	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 674	290
56	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	94 196	50 424
57	3. Elszámolási számlák	0	0
58	4. Idegen pénzeszközök	0	0
59	IV. Pénzeszközök összesen	95 870	50 714
60	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	3 697	3 697
61	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 799	6 312
62	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
63	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
64	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	10 496	10 009
65	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	170 744	135 062
66	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 705 826	3 119 172
67	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
68	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
69	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 733 046	1 742 669
70	I. Tartós tőke	1 733 046	1 742 669
71	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
72	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	57 231	1 057 773
73	II. Tőkeváltozások	57 231	1 057 773
74	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
75	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
76	III. Értékelési tartalék	0	0
77	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 790 277	2 800 442
78	1. Költségvetési tartalék elszámolása	105 854	60 156
79	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	105 854	60 156
80	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	0	0
81	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0

Könyvviteli mérleg

ezer Ft

82	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
83	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
84	5. Előirányzat-maradvány	0	0
85	I. Költségvetési tartalékok összesen	105 854	60 156
86	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
87	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
88	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
89	2. Vállalkozási maradvány	0	0
90	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
91	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
92	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
93	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	105 854	60 156
94	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
95	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	447 361	0
96	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
97	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
98	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
99	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	15 796	6 292
100	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	463 157	6 292
101	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
102	2. Rövid lejáratú hitelek	16 000	0
103	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
104	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	117 246	125 165
105	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	114 717	125 165
106	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 529	0
107	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	212 780	126 550
108	Ebből: - váltótartozások	0	0
109	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0
110	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
111	- helyi adó túlfizetés	7 455	12 742
112	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	138 623	104 304
113	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	0
114	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
115	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	28 336	0
116	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
117	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	28 862	0
118	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
119	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0

Könyvviteli mérleg

ezer Ft

120	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
121	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	6 000	6 000
122	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
123	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 504	3 504
124	- egyéb különféle kötelezettségek	0	0
125	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	346 026	251 715
126	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
127	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	512	567
128	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
129	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
130	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
131	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
132	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	512	567
133	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	809 695	258 574
134	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 705 826	3 119 172

Rakamaz Város Önkormányzat pénzeszközeinek 2012. évi változása

ezer Ft

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	95 870
2	• Bankszámlák egyenlege	94 196
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 674
4	Bevételek (+)	1 598 803
5	Kiadások (-)	1 643 959
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	50 714
7	• Bankszámlák egyenlege	50 424
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	290

15. melléklet a 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Polgármesteri Hivatala pénzeszközeinek 2012. évi változása

ezer Ft

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	0
2	• Bankszámlák egyenlege	0
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	212 510
5	Kiadások (-)	212 381
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	129
7	• Bankszámlák egyenlege	67
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	62

**Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pénzeszközeinek
2012. évi változása**

ezer Ft		
	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	0
2	• Bankszámlák egyenlege	0
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	25 161
5	Kiadások (-)	25 158
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	3
7	• Bankszámlák egyenlege	0
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3

**Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény pénzeszközeinek
2012. évi változása**

ezer Ft

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	0
2	• Bankszámlák egyenlege	0
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	196 958
5	Kiadások (-)	196 678
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	280
7	• Bankszámlák egyenlege	245
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35

Városi Könyvtár pénzeszközeinek 2012. évi változása

ezer Ft

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	0
2	• Bankszámlák egyenlege	0
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	6 423
5	Kiadások (-)	6 353
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	70
7	• Bankszámlák egyenlege	0
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70

Városi Művelődési Központ pénzeszközeinek 2012. évi változása

ezer Ft

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	0
2	• Bankszámlák egyenlege	0
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	43 685
5	Kiadások (-)	40 957
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	2 728
7	• Bankszámlák egyenlege	2 710
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18

20. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda pénzeszközeinek 2012. évi változása

ezer Ft

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	
2	• Bankszámlák egyenlege	0
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	18 446
5	Kiadások (-)	18 441
6	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	5
7	• Bankszámlák egyenlege	0
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5

21. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONLELTÁR 2012. évre

E S Z K Ö Z Ö K

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Településrendezési terv	401
2.	Windows XP Home szoftver	21
3.	Windows 7 home	28
4.	Office Sharepoint Desion	65
5.	Speakboard program-beszélő	13
6.	Speakboard program-beszélő	13
7.	Speakboard program-beszélő	13
8.	Speakboard program-beszélő	13
9.	Képenyőfelolvsó program	179
10.	Nero 9 program (dobozos)	12
11.	Magic for Windows program	93
12.	HunTéka katalogizáló modul	802
13.	HunTéka kölcsönzés modul	601
14.	HunTéka WebOPAC modul	601
15.	HunTéka 2. könyvtáros licence	50
	Összesen:	2 905

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagy on

a.) Forgalomképtelen ingatlanok

1./ A helyi nevesített közutak és műtárgyaik

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Táncsics Mihály út	28, 147, 226	68
2.	Ságvári út	95	93
3.	Szegfű út	109, 122	780
4.	Mikes Kelemen út	148	87
5.	Iskola út	167	588
6.	Esze Tamás út	189	2 408
7.	Tiszanagyfalusi út eleje	233	2 016
8.	Dózsa György út	297, 299, 1604, 955/4, 1203, 1205	49 417
9.	József Attila út	323, 1054	11 694
10.	Kossuth út	366	10 408
11.	Hunyadi út	367	14 297
12.	Szent István út	422/2	26 815
13.	Szarvas út	453	7 050
14.	Rózsa út	472	3 541
15.	Béke út	488	12 909
16.	Gorkij út	513	1 447
17.	Munkácsy Mihály út	547	4 365
18.	Temető út	634	1 905
19.	Ady Endre út	640, 928, 1330	83 536
20.	Bocskai út	657, 897, 1102, 1475/17, 1520	67 918
21.	Makarenkó út	673/1, 673/43, 675	8 043
22.	Kisfaludy út	688, 708	5 037
23.	Bocskai köz	697	1 750
24.	Tavaszi út	721	2 940
25.	Nyár út	753	4 435
26.	Ősz út	786	4 685
27.	Tél út	819	4 066
28.	Árpád út	844/5, 944, 1015, 1016/1, 1016/2	3 987
29.	Margaréta út	844/17	665
30.	Muskátli út	844/39	744
31.	Vasút út	955/2, 1155, 1167	3 675
32.	Selyem út	1000, 1035	1 474
33.	Fecske út	1070	1 572
34.	Rigó út	1089	1 322
35.	Akácfa út	1188, 1355, 1411	26 354
36.	Petőfi út	1276	9 598
37.	Körte út	1345, 1395	4 886
38.	Nefelejcs út	1412	13 365
39.	Rákóczi út	1460	19 033
40.	Sas utca	1461/24	4 339
41.	Sólyom utca	1461/50	1 066

42.	Sirály utca	1475/18	45
43.	Buji utca	1667	20 413
44.	Zrínyi út	1688, 1824,1866	18 485
45.	Nyírfa út	1689	23 582
46.	Ibolya út	1726	5 709
47.	Liliom út	1760	5 950
48.	Harmat út	1911	8 737
49.	Arany János út	1970/1, 1970/2	58 407
50.	Hársfa út		6 799
51.	Üdvözlőtáblák		114
52.	1848-as emlékmű		123
	Összesen:		572 742

2./ Tisza-part

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Strand út	2101/3, 2124, 2125	4 707
2.	Hajnal út	2143, 2149	2 411
3.	Délibáb út	2184	127
4.	Pacsirta út	2220	52
5.	Szivárvány út	2269/19	70
6.	Pacsirta út	2294	95
7.	Délibáb út	2314	43
8.	Hajnal út	2334	61
9.	Strand út	2416	3 125
10.	Régi Tokaji út	2420/4	3 640
11.	Horgász út	2432/2, 2449	5 757
12.	Tisza-parti sétány		2 932
13.	Szeméttároló		133
14.	Vadvirág út		3 016
15.	Gyalogjárda üdülőterület		13 248
	Összesen:		39 417

3./ Névtelen belterületi és külterületi utak

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Rózsa út folytatása	30	38
2.	Posta mellett	273	4 285
3.	Kossuth út (kerékpárút része)	365/2	399
4.	Béke útról	495	6
5.	Gorkij úton	514	57
6.	Gorkij úton	522	13
7.	Munkácsi és Szent István út között (Pózer köz)	546	123
8.	Templom mellett	588	98
9.	Szent István út végén (Kornis I. és Szojkáék között)	614	69
10.	Aranyos árok partján	617	31
11.	Benzinkút mellett	620/2	175
12.	Temető mellett	621	189
13.	Temető végénél, szoborral	623	353
14.	Bocskai út - Makarenkó út végén	673/31	76
15.	Nefelejcs út folytatása	844/6	44
16.	Vasút mentén	955/3	9

17.	Arany János út mellett	955/6	15
18.	Akácfa úton szolgálati lakások közötti terület	1189/4	6
19.	Dohányüzem bekötő út	1215	1 211
20.	Fecske út folytatása	1421	13
21.	Rigó út folytatása	1429	12
22.	Körte út folytatása	1448	11
23.	Dózsa György útról Tomasovszki A. mellett	1496	126
24.	Bocskai út végén	1582	33
25.	Bocskai út végén	1589	19
26.	Buji úton (Molnár I. és Kádár J. között)	1630	29
27.	Arany János út folytatása	1971	7 087
28.	Tisza-part, közút	2420/1.	591
29.	Szilajkúti-Kétkúti járás között	35	1 305
30.	Kétkúti járás végén	50	808
31.	Szölösi járás-Kettős domb között	85	41 915
32.	Aranyosi csatornától - vasúti kereszteződésig	110	1 512
33.	Régi Vencsellői út	166	21 546
34.	Kerékpárút		8 696
35.	Kótaji út	073/36, 073/39, 073/42, 085, 086	52 788
36.	Vasút mentén Csonka sor		18
37.	Kossuth és Temető út köz		197
	Összesen:		143 903

4./ Közterületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Béke-Táncsics út között	65	289
2.	Hunyadi-Árpád út között	350	922
3.	Hunyadi-Szent István út közötti átjáró	390	1 101
4.	Szent István út - Béke út közötti köz	435	929
5.	Munkácsi - Béke út között	487	381
6.	Bocskai utca zöldterület	673/28	651
7.	Bocskai utca zöldterület	673/30	269
8.	Árpád út vége	1025	417
9.	Tisza-part	2202, 2420/3.	3 967
10.	Tisza-part	2401	1 000
11.	Figyelőkút		69
	Összesen:		9 995

5./ Terek és parkok

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Dózsa György úton	300	15 789
2.	Kossuth park	368	2 051
3.	Béke út – Szent István út sarok	423	770
4.	Szent István-park	582	851
5.	Sportpálya	585	14 194
6.	Sportpálya, füves	586	8 931
7.	Árpád utcán	1014	278
8.	Dózsa György úton	1204	1 551
9.	Tisza-part közpark	2126	29 056
10.	Tisza-part	2166	23 507

11.	Tisza-part	2238	2 722
12.	Tisza-part	2285/3	1 701
13.	Tisza-part	2305/3	3 981
14.	Tisza-part közpark	2325/3	1 000
15.	Tisza-part közpark	2415	8 456
16.	Tisza-part	2417	1 701
17.	Tisza-part közpark	2432/5	7 780
18.	Tisza-part közpark	2432/7	7 277
19.	Tisza-part közpark	2432/8	10 348
20.	Műfüves pálya		11 143
21.	Köztér		35 618
	Összesen:		188 705

6./ Mindaz a vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvántart:

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Ravatalozó, temető	632/1	9 861
2.	Temető	635	7 284
3.	Szeméttelep	34060	361
4.	Tisza-part (gyep)	0119/2	83
5.	Dögtemető	0165/17	81
	Összesen:		17 670

b.) korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1./ Intézmények

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Városháza	91	17 469
2.	Óvoda Dózsa György út 1/a	298	197
3.	Városi Gyámhivatal és Gyermekjóléti szolgálat Szent I. út 148.	424	4 221
4.	Orvosi rendelő és szolgálati lakás, Szent István út 154.	431	2 274
5.	Művelődési Ház Szent István út 174.	577	39 530
6.	Városüzemeltetési KFT. műhely, Kossuth út 5.	929	818
7.	Óvoda Bocskai út 76.	1098	7 760
8.	Iskola Bocskai út 55/a.	1103/1	13 132
9.	Iskola és szakmunkásképző tanműhely, Ady Endre út 63.	1177	71 669
10.	Egészségügyi Központ, Akácfa út 1/a.	1177	48 373
11.	Kisebbségi Iroda Szent István út 116.		6 949
12.	Városüzemeltetési KFT. iroda Szent István út 116.		893
	Összesen:		213 285

2./ Közpületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Tűzoltószertár	91	487
2.	2 szolgálati lakás és irodahelyiség, Szent István út 85.	408	85
3.	Rendőrség, Szent István út 164.	442	1 860
4.	Szolgálati lakás Temető út 8.	632/1	38
5.	Szolgálati lakás és udvar, Ady Endre út 20.	1002/1	415
6.	8 szükségslakás, udvar Selyem út 8.	1027	132
7.	Szolgálati lakás, udvar, Ady Endre út 63/a.	1176	358
8.	4 szolgálati lakás, udvar, Akácfa út 2/a., 2/b.	1189/3, 1189/5	7 081

9.	Vizsgabázis Béke út	424	2 880
10.	Sportpálya öltöző	585	930
11.	Szociális bérlet	673/17	8 873
12.	Szociális bérlet	673/33	8 873
13.	Szociális bérlet	673/34	8 873
14.	Szociális bérlet	673/34	8 873
15.	Szolgálati lakás Gorkij út 10.	528	709
16.	Raktárpépület		461
	Összesen:		50 928

3./ Földterületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Béke út 108. beépítetlen terület	6/3	81
2.	Táncsics Mihály út 4. beépítetlen terület	13/2	83
3.	Táncsics Mihály út és morotva között mocsár, kert	29	35
4.	Béke úton, telek	39	250
5.	Béke úton, telek	53	378
6.	Szent István és Táncsics Mihály út között	78	415
7.	Táncsics Mihály úton	99	51
8.	Esze Tamás úton agyagbánya (feltöltött terület)	214	6
9.	Szent István út 51. belterületi kert	295	168
10.	Béke út 41. és 43. között, árok	463	672
11.	Rózsa út 10. mellett, árok	471	392
12.	Gorkij út 13. beépítetlen terület	517	384
13.	Gorkij út 1. vízállás, telek	523	167
14.	Szent István út 191. beépítetlen terület, árvízvédelmi töltés	616	400
15.	Kossuth úton udvar	933/1	162
16.	Selyem út 11. udvar	1036	45
17.	Selyem út 13. udvar	1037	47
18.	Selyem út 15. udvar	1038	47
19.	Selyem út 21. udvar	1052/1	73
20.	Nefelejcs út 16. udvar	1091/1	52
21.	Lakóház, udvar 1/2-ed rész	1258	280
22.	Nefelejcs út 2. udvar	1388	59
23.	Nefelejcs út 4. udvar	1389	55
24.	Nefelejcs út 8. udvar	1409/3	57
25.	Nefelejcs út 12. udvar	1410/2	50
26.	Akácfa út 38. udvar	1410/3	66
27.	Nefelejcs út 51. udvar	1433	94
28.	Nefelejcs út 47.	1435	80
29.	Nefelejcs út 41. udvar	1439	104
30.	Nefelejcs út 39. udvar	1440	87
31.	Nefelejcs út 37. udvar	1441	87
32.	Nefelejcs út 35. udvar	1442	86
33.	Nefelejcs út 33. udvar	1443	87
34.	Nefelejcs út 31. udvar	1444	87
35.	Nefelejcs út 29. udvar	1445	86
36.	Nefelejcs út 11. udvar	1454	84
37.	Nefelejcs út 1. udvar	1459/1.	71
38.	Nefelejcs út 1-2	1459/2.	68

39.	Táncsics Mihály út 4.		65
40.	Rákóczi út kert	1461/4.	146
41.	Sas, Súlyom út vége. Agyaggödör	1479	11
42.	Nyírfa út 18.	1691	43
43.	Zrínyi út- Buji út, árok	1793	321
44.	Nyírfa út 16. udvar	1937	58
45.	Nyírfa út 31. udvar	1938	81
46.	Zrínyi út 49. udvar	1939	66
47.	Zrínyi út 51. udvar	1940	52
48.	Mocsár	097/4, 093/4	2 114
49.	583/2. hrsz.-ú ingatlan	583/2	3 900
50.	241/4. hrsz.-ú ingatlan	241/4	3 000
	Összesen:		15 353

4./ Belterületi építési telek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Muskátli út	844/38	324
2.	Muskátli út	844/40	448
3.	Muskátli út	844/41	429
4.	Muskátli út	844/42	411
5.	Muskátli út	844/43	392
6.	Muskátli út	844/44	374
7.	Muskátli út	844/45	355
8.	Muskátli út	844/47	164
	Összesen:		2 897

5./ Egyéb telkek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Szent István út 116.	91	3 191
2.	Dózsa György út 1/a.	298	1 021
3.	Szent István út 131.	369/2	2 604
4.	Szent István út 148.	424	1 505
5.	Szent István út 154.	431	1 115
6.	Szent István út 174.	577	10 130
7.	Kossuth út 5.	929	2 041
8.	Bocskai út 76.	1098	1 598
9.	Bocskai út 55/a.	1103/1	3 056
10.	Dózsa György út 5/a.	1208/3	443
11.	Ady Endre út 63.	1177	28 109
12.	Szent István út 36.	176	623
13.	Szent István út 85.	408	746
14.	Szent István út 164.	442	1 582
15.	Ady Endre út 20.	1002/1	236
16.	Selyem út 8.	1027	287
17.	Ady Endre út 63/a.	1176	755
18.	Akácfa út 2/a.	1189/3	399
19.	Akácfa út 2/b.	1189/5	432
20.	Bocskai út	673/33	164
21.	Bocskai út	673/34	164
22.	Bocskai út	673/35	164
23.	Bocskai út	673/17	76

24.	Telek	2405/1, 2405/2	940
	Összesen:		61 381

6./ Egyéb épületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Nyíri, Felszabadulás u. 31, erdei iskola	Nyíri-i 20	4 082

7./ Egyéb építmények

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Csapadékvíz elvezetés		21 651
2.	Strand építményei		1 220
3.	Salakpálya	639	9 260
	Összesen:		32 131

II/2. Forgalomképes ingatlanok

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek:

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Vágóhíd Bocskai út 1/a.	633	522
2.	Béke út 7.		2 543
3.	Ady Endre út 76.		1 830
4.	Kossuth út 2.		10 108
	Összesen:		15 003

2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Táncsics Mihály út 3. belterületi kert	7	177
2.	Táncsics Mihály út 21. belterületi kert	102	95
3.	Táncsics Mihály út 27. belterületi kert	125	159
4.	Táncsics Mihály út 29. belterületi kert	129	149
5.	Táncsics Mihály út belterületi kert	210/2	209
6.	Táncsics Mihály út 51. belterületi kert	227/1	405
7.	Szent István út 10/a. belterületi kert	230/2	1 066
8.	Szántó	243/1	8
9.	Gorkij út 18. belterületi kert	507	32
10.	Gorkij út 15. belterületi kert	515	99
11.	Gorkij út belterületi kert	516	110
12.	Gorkij út 9. belterületi kert	519	116
13.	Benzinkút és aranyosárok között kivett	620/3	59 830
14.	Szeszfőzde mögötti belterületi kert	647	498
15.	Petőfi út, csapadékvíz elvezetés	1242/2	46
16.	Sas, Súlyom út kert	1480	269
17.	Dózsa György út vége kert	1486/1	108
18.	Dózsa György út vége kert	1487	138
19.	Dózsa György út vége kert	1508	923
20.	Dózsa György út végén	1586/1	310
21.	Strand	2101/8	35 674
22.	Tisza-part Strand út melletti földterület	2127	719
23.	Tisza-part Strand úton	2128	452
24.	Tisza-part kert	2129	380
25.	Tisza-part kert	2130	172

26.	Tisza-part kert	2262/24	509
27.	Tisza-part kert	2402	2 717
28.	Tisza-part kert	2404	1 132
29.	Tisza-part kert	2413	1 515
30.	Tisza-part kert	2414	1 567
31.	Tisza-part 2420/5 hrsz.	2420/5	9 038
32.	Beépítetlen terület 844	844	438
33.	Nefelejcs út beépítetlen		167
34.	Ady E. út 80.		5 500
35.	Ady E. út 78.		5 500
36.	Szent István út 129.		3 600
	Összesen:		133 827

3./ Külterületi földek:

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Tiszanagyfalusi út melletti vásártér		2 043
2.	Szántó		227
3.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/29	5
4.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/32	13
5.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, kivett	0160/33	73
6.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/35	2
7.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, mocsár	0160/38	14
8.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/42	8
9.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/44	9
10.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület	0161/2	26
11.	Őrhegy szántó	0165/5	6
12.	Őrhegy szántó	0165/8	1
13.	Őrhegy szántó	0165/10	3
14.	Őrhegy szántó	0165/12	4
15.	Őrhegy szántó	0165/15	17
16.	vásárosnaményi szántó		1
	Összesen:		2 452

II/3. E g y é b t á r g y i e s z k ö z ö k

1/. Gépek, berendezések és felszerelések

	Név	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Műsorszóró adó /rádió/	379
2.	Villámvédelmi rendszer	527
3.	Sony hxr digitális kamera	455
4.	Canon 6000 digitális fényképező	179
5.	Videó-keverő V-8	453
6.	Láncfűrész	123
7.	Fűnyíró	99
8.	Fűkasza	119
9.	Köztéri hangosító	1 276
10.	Betonkeverő	88
11.	Fűkasza	140
12.	Fűkasza	140

13.	Fűkasza	140
14.	Fűkasza	140
15.	Fűkasza	140
16.	Szivattyú	373
17.	Szivattyú	373
18.	Lapvibrátor	437
19.	Árokásó és tartozékai	3 895
20.	Makita fűnyíró	594
21.	Projektor BENG MW516	162
22.	Nyomtató HP	4
23.	Minolta másológép	24
24.	Nyomtató HP	26
25.	Scanner	33
26.	LC 55 TV tárgyaló	65
27.	Klímaberendezés	59
28.	Biztonságtechnikai rendszer	690
29.	Radaros sebességmérő	1 402
30.	Digitális fénymásoló	260
31.	Térfigyelő kamera (Fótér)	413
32.	notebook msi 16 hd	2
33.	Notebook asus	5
34.	Symbol LS4278 rádiós vonalkódolvasó	18
35.	HP N6350 Scanjet	45
36.	HP c500, 19" TFT munkaállomás	31
37.	HP c500, 19" TFT munkaállomás	31
38.	ACER VERITON REVO 3610	28
39.	ACER VERITON REVO 3610	28
40.	ACER VERITON REVO 3610	28
41.	ACER VERITON REVO 3610	28
42.	ACER VERITON REVO 3610	28
43.	ACER VERITON REVO 3610	28
44.	ACER VERITON REVO 3610	28
45.	ACER VERITON REVO 3610	28
46.	ACER VERITON REVO 3610	28
47.	ACER VERITON REVO 3610	28
48.	HP ML 150 G6 Szerver és tartozékai	282
49.	APC Smart-UPS 2200 VA szavazócsomag	36
50.	HP C500B VW076EA+22" TFT	35
51.	HP C500B VW076EA+22" TFT	35
52.	HP C500B VW076EA+22" TFT	35
53.	HP C500B VW076EA+22" TFT	35
54.	HP C500B VW076EA+22" TFT	35
55.	HP C500B VW076EA+22" TFT	35
56.	ASUS K52F-SX Notebook	44
57.	Tantermi csomag	241
58.	Tantermi csomag	241
59.	Tantermi csomag	241
60.	Tantermi csomag	241
61.	Tantermi csomag	241
62.	Tantermi csomag	241
63.	Tantermi csomag	241
64.	Tantermi csomag	241
65.	Tantermi csomag	241

66.	Tantermi csomag	241
67.	Tantermi csomag	241
68.	Tantermi csomag	241
69.	Tantermi csomag	241
70.	Tantermi csomag	241
71.	Szavazó csomag	74
72.	Iskolai PC csomag	39
73.	Iskolai PC csomag	39
74.	Iskolai PC csomag	39
75.	Iskolai PC csomag	39
76.	Alkalmazás szervercsomag	86
77.	SNI I. csomag	88
78.	SNI V. csomag	88
79.	Notebook ASUS K50IJ-SX44	47
80.	Notebook ASUS K50IJ-SX44	47
81.	Számítógép konfiguráció	41
82.	Biztonságtechnikai rendszer (Művelődési Központ)	285
83.	Tűzjelző rendszer (Művelődési Központ)	1 111
84.	LG BX501B XGA DLP Projektor	347
85.	Fénymásoló digitális Canon	284
86.	Xerox WC 255 másoló/nyomtató	11
87.	Notebook ASUS X54C-S0124	134
88.	Notebook ASUS X54C-S0125	134
	Összesen:	20 499

2./ Képzőművészeti alkotások

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Hímzett zászló	24
2.	Tájkép	60
3.	Festmény	220
4.	Tölgyfa szobor	181
5.	Szobor	60
6.	Nepumuki szobor	392
7.	Kossuth szobor	512
8.	Szent István szobor	308
9.	Erzsébet királyné dombormű	480
10.	1956-os emlékmű	1 272
11.	Turulos emlékszobor	11 538
	Összesen:	15 047

II/4. Beruházások, felújítások

816 779

II/5. Beruházásokra adott előlegek

24 220

II./6. Korlátozottan forgalomképes járművek

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	MTZ-820.4 típusú traktor	5 446
2.	Kia Ceed sw 1.4 lx	1 643
3.	Hyundai H-1	3 563
4.	AP250 nehéz pótkocsi	476

Összesen:	11 128
-----------	--------

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Egyéb tartós részesedés

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	RAVICSA KFT.	750
2.	RATIK KFT.	21 450
3.	Mátra Cukor Mátra-vidéki	13
4.	Temetkezési Vállalat	546
5.	ÉMÁSZ RT.	510
6.	Rakamazi Városüzemeltetési KFT.	3 000
7.	Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kft.	1 520
8.	Rakamazi Ipari Park Kft.	780
9.	Idősek Otthona Kft.	100
	Összesen:	28 669

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Épületek	19 325
2.	Építmények	541 766
	Összesen:	561 091

B. Forgóeszközök

II. Követelések

1.	A d ó s o k	36 955
2.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 754
3.	Egyéb követelés	33 630
	Összesen:	74 339

IV. Pénzeszközök

IV/1. Pénztárak és betétkönyvek

1.	Forintpénztár	290
----	---------------	-----

IV/2. Költségvetési bankszámlák

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Költségvetési elszámolási számla	50 424

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

V/2. Költségvetési aktív függő elszámolások

1.	Költségvetési aktív függő elszámolás	3 697
----	--------------------------------------	-------

V/3. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 312

FORRÁSOK

D. Saját tőke

1.	Induló tőke	1 742 669
2.	Tőkeváltozások	1 057 773
	Összesen:	2 800 442

E. Tartalékok

1.	Tárgyévi költségvetési tartalék	60 156
----	---------------------------------	--------

F. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6 292
----	---------------------------------------	-------

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	125 165
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 550
	Összesen:	251 715

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	567
----	---	-----

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
1	Jogcím	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.
2	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 933	20 097 042			4 933	20 097 042	0	0
3	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - alap-hozzájárulás	1	3 000 000			1	3 000 000	0	0
4	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda működési kiadásai	7 639	2 108 364			7 639	2 108 364	0	0
5	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok	89	2 545 400			89	2 545 400	0	0
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	10 000			100	10 000	0	0
7	Építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás	8 629	483 224			8 629	483 224	0	0
8	Építésügyi igazgatási feladatok - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	275	2 125 475			275	2 125 475	0	0
9	Üdülöhelyi feladatok	5 000 000	7 500 000			4 455 750	6 683 625	-544 250	-816 375
10	Pénzbeli szociális juttatások		35 984 553				35 984 553	0	0
11	Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 2012. január-augusztus	140	17 703 333			129	16 293 333	-11	-1 410 000
12	Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 2012. szept-december	140	8 851 667			142	9 008 333	2	156 666
13	Általános iskola 1-2. évfolyam 2012. január-augusztus	85	7 676 667			85	7 676 667	0	0
14	Általános iskola 3. évfolyam 2012. január-augusztus	37	3 290 000			37	3 290 000	0	0
15	Általános iskola 4. évfolyam 2012. január-augusztus	34	3 603 333			34	3 603 333	0	0
16	Általános iskola 5-6. évfolyam 2012. január-augusztus	70	7 363 333			70	7 363 333	0	0
17	Általános iskola 7-8. évfolyam 2012. január-augusztus	81	9 713 333			81	9 713 333	0	0

18	Általános iskola 1-2. évfolyam 2012. szeptember-december	88	3 916 667			67	2 976 667	-21	-940 000
19	Általános iskola 3. évfolyam 2012. szeptember-december	39	1 801 667			35	1 566 667	-4	-235 000
20	Általános iskola 4. évfolyam 2012. szeptember-december	37	1 880 000			35	1 801 667	-2	-78 333
21	Általános iskola 5-6. évfolyam 2012. szeptember-december	64	3 368 333			65	3 446 667	1	78 334
22	Általános iskola 7-8. évfolyam 2012. szeptember-december	78	4 700 000			79	4 700 000	1	0
23	Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2012. január-augusztus	38	5 013 333			38	5 013 333	0	0
24	Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2012. szeptember-december	38	2 506 667			28	1 801 667	-10	-705 000
25	Iskolai szakképzés elméleti képzés - felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama 2012. január-augusztus	12	1 410 000			12	1 410 000	0	0
26	Iskolai szakképzés elméleti képzés - felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama 2012. szeptember-december	20	1 175 000			18	1 018 333	-2	-156 667
27	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben 2012. január-augusztus	9	626 667			10	783 333	1	156 666
28	Alapfokú művészetoktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben 2012. január-augusztus	55	1 566 667			55	1 566 667	0	0
29	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben 2012. szeptember-december	10	391 667			10	391 667	0	0
30	Alapfokú művészetoktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben 2012. szeptember-december	55	783 333			57	783 333	2	0
31	Napközi/tanulósobai foglalkoztatás - 1-4. évfolyam iskolaotthonos oktatás 2012. január-augusztus	156	3 133 333			156	3 133 333	0	0

32	Napközi/tanulószobai foglalkoztatás - 1-4. évfolyam iskolaotthonos oktatás 2012. szeptember-december	164	1 645 000			137	1 410 000	-27	-235 000
33	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 2012. január-augusztus	38	886 667			38	886 667	0	0
34	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 2012. szeptember-december	38	443 333			28	326 667	-10	-116 666
35	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez 2012. január-augusztus	7	640 267			7	640 267	0	0
36	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez 2012. szeptember-december	13	594 533			16	731 733	3	137 200
37	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez 2012. január-augusztus	4	156 800			4	156 800	0	0
38	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez 2012. szeptember-december	6	117 600			1	19 600	-5	-98 000
39	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószereződéssel nem önk. tanműhelyben történő képzéshez 2012. január-augusztus	1	13 067			1	13 067	0	0
40	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószereződéssel nem önk. tanműhelyben történő képzéshez 2012. szeptember-december	1	6 533			1	6 533	0	0
41	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. január-augusztus	4	955 733			3	716 800	-1	-238 933
42	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. szept-dec	4	477 867			3	358 400	-1	-119 467

43	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. január-augusztus	14	1 672 533			9	1 075 200	-5	-597 333
44	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. szeptember-december	13	776 533			6	358 400	-7	-418 133
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - 2012. szeptember-december	0	0			2	104 533	2	104 533
45	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás - nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 2012. január-augusztus	447	11 920 000			436	11 626 667	-11	-293 333
46	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás - nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 2012. szeptember-december	446	5 946 667			423	5 640 000	-23	-306 667
47	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	4	24 000			2	12 000	-2	-12 000
48	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása - bejáró nappali tanulók ellátása 2012. január-augusztus	26	265 200			26	265 200	0	0
49	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása - bejáró nappali tanulók ellátása 2012. szeptember-december	26	132 600			26	132 600	0	0
50	Összesen:		191 003 991				184 860 483		-6 143 508

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jogcím	Az éves költségvetési törvényben megállapított		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)		Az önkormányzat által		Eltérés állami hozzájárulás
2		mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	az adott célra dec-31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
3	Pedagógiai szakszolgálat 2012. január-augusztus	7	5 600 000			7	5 600 000	0	0	5 600 000		0
4	Pedagógiai szakszolgálat 2012. szeptember-december	7	2 800 000			7	2 800 000	0	0	2 800 000		0
5	Pedagógus továbbképzés támogatása 2012. január-augusztus	57	239 400			57	239 400	0	0	239 400		0
6	Pedagógus továbbképzés támogatása 2012. szeptember-december	57	119 700			57	119 700	0	0	119 700		0
7	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék kiegészítése 2012. január-augusztus	20	346 667			18	312 000	-2	-34 667	312 000		-34 667
8	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék kiegészítése 2012. szeptember-december	20	173 333			19	164 666	-1	-8 667	164 666		-8 667
9	Szociális juttatások egyéb szolgáltatások kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés	220	14 960 000			222	15 096 000	2	136 000	12 847 674		-2 112 326
10	Szociális juttatások egyéb szolgáltatások tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	222	2 664 000			216	2 592 000	-6	-72 000	2 589 319		-74 681
11	Szociális juttatások egyéb szolgáltatások szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2012. január-augusztus	345	402 500			345	402 500	0	0	402 500		0
12	Szociális juttatások egyéb szolgáltatások szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 2012. szeptember-december	344	200 667			309	180 250	-35	-20 417	180 250		-20 417
13	Összesen:		27 506 267				27 506 516			25 255 509		-2 250 758

24. melléklet a 15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

Források	2012.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	23 291
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	23 291

Kiadások, költségek	2012.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	
Dologi kiadások	20 462
Összesen:	20 462

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése" ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0008

Források	2012.
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2012.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	394 002
Szolgáltatások igénybevétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	394 002

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi felzárkóztatás az Ibrány-Nagyhalász kistérségben és környékén TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040

Források	2012.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	19 054
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	19 054

Kiadások, költségek	2012.
Személyi jellegű	7 813
Beruházások, beszerzések	469
Dologi kiadások	2 252
Összesen:	10 534

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2012. évi bevételeit 86,60 %-ra, kiadásait 83,43 %-ra teljesítette. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézmények működése zavartalan volt. A működéshez átmenetileg volt szükség hitel felvételére.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

(1-3. §)

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézményi **működési bevételek** teljesítése 96,68 %, melynek intézményenkénti megoszlását a 6-11. mellékletek tartalmazzák.

A **támogatásértékű bevételek** teljesítése 63,55 %.

A működési célú támogatásértékű bevételek meghatározott feladatra biztosítottak fedezetet: mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, otthonteremtési támogatásra, valamint egyes pályázati célok megvalósítására. Az ügyeleti ellátásra a társönkormányzatoktól, a szakszolgálati feladatokra a társközségektől és a többcélú kistérségi társulástól is érkezett bevétel.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközt az egészségügyi kiadásokra fordította az önkormányzat.

A **helyi adó** bevételek 92,99 %-ra teljesültek.

	eredeti előirányzat	teljesítés (eFt)
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	6.000	4.456
- idegenforgalmi adó építmény után	1.000	41
- helyi iparűzési adó	70.000	65.750
- magánszemély kommunális adója	14.400	14.378
Összesen:	91.000	84.625

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesítése 29,58 %.

2. KIADÁSOK

Az önkormányzat **kiadásait** tételenként a 2. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 7-12. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások teljesítése 84,68 %.

A **személyi juttatások** teljesítése önkormányzati szinten 93,18 %. A **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 102,63 %.

A **dologi kiadások** teljesítése önkormányzati szinten 78,48 %.

A **segély és támogatási kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 72,87 %.

(4-10. §)

Az önkormányzat és az intézmények 2012. évi helyesbített pénzmaradványának felhasználása kerül engedélyezésre.

