

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete**

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2013. április 25.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ

Szabadszállás Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Szabadszállás Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményére.

A beszámoló főösszegei

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Szabadszállás Város Önkormányzata	1 300 645 000 Ft	736 882 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	63 863 000 Ft	176 344 000 Ft
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	82 369 000 Ft	194 643 000 Ft
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	22 782 000 Ft	277 838 000 Ft
Alapszolgáltatási Központ	2 997 000 Ft	27 372 000 Ft
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	2 048 000 Ft	7 466 000 Ft
Önkormányzat összesen:	1 474 704 000 Ft	1 420 545 000 Ft

Bevételi többlet: 54.159.000 Ft

Bevételek

3.§

(1) Költségvetési támogatás:	418.574.000 Ft
(2) Sajátos működési bevételek:	342.216.000 Ft
(3) Saját működési bevétel:	110.996.000 Ft
(4) Támogatásértékű bevételek:	374.618.000 Ft
(5) Felhalmozási bevételek:	21.717.000 Ft
(6) Egyéb bevétel:	1.193.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1.269.314.000 Ft

Kiadások

4. §

(1) Önkormányzat:	588.405.000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal:	171.724.000 Ft
(3) Gamesz:	194.709.000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK:	278.289.000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ:	27.372.000 Ft
(6) Könyvtár:	7.466.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.267.965.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya

5.§

5.§ A költségvetési gazdálkodás többlete: 1.349.000 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	38.636.000 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	0 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	1.943.000 Ft
c) Összesen:	40.579.000 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének *külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

a) Likviditási, <i>működési célú</i> hitel felvétele:	159.393.000 Ft
b) Likvid hitel törlesztése:	142.510.000 Ft
c) Egyenleg:	16.883.000 Ft

(3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:

a) Kiadások:	10.070.000 Ft	
b) Bevételek:	5.418.000 Ft	
c) Egyenleg:		- 4.652.000 Ft

Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény

6.§

Intézmény	Pénzmaradvány	Vállalkozási eredmény
Szabadszállás Város Önkormányzata	26 720 000 Ft	
Polgármesteri Hivatal	33 864 000 Ft	
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	2 723 000 Ft	
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	- 6 881 000 Ft	844 000 Ft
Alapszolgáltatási Központ	59 000 Ft	
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	705 000 Ft	60 000 Ft
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	57 190 000 Ft	904 000 Ft

Az önkormányzat és a hivatal pénzmaradványa között átfedés van az év eleji rendező tételek átvezetése miatt.

A vállalkozási eredmény összege után a költségvetési befizetési kötelezettség teljesítését biztosítani kell a vonatkozó jogszabályban előírt határidő betartásával.

Egyszerűsített éves beszámoló

7. §

Az önkormányzat a könyvvizsgálati kötelezettség miatt elkészített egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány elszámolást és eredmény elszámolást a 20. számú melléklet szerint fogadja el.

Mellékletek

8. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat számviteli mérlegét a 2/1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2/2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet részletezi.

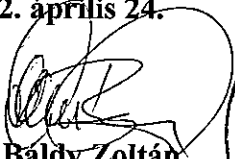
- (4) Az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek engedélyezett és teljesített létszámkeretét részletezi.
- (6) A 6/1. – 6/8. számú melléklek a bevételeket mutatja be részletesen.
- (7) Az önkormányzat beruházásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A 8. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
- (9) A pénzbeli juttatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot.
- (11) A 11. számú melléklet a kintlévőségeket tartalmazza.
- (12) A 12. számú melléklet a hitel-, kezesség- és garanciavállalások évenkénti alakulását mutatja be.
- (13) A 13. melléklet az intézményeket megillető és visszafizetendő állami hozzájárulásokat tartalmazza.
- (14) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (15) A 15. számú melléklet intézményenként tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint azok teljesítését.
- (16) A 16. számú melléklet a belső kontrollrendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
- (17) A 17. számú melléklet a pénzeszközök változását mutatja be.
- (18) A 18. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
- (19) A 19. számú mellékletben az Európai Uniót támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
- (20) A 20. számú melléklet az egyszerűsített éves beszámolót tartalmazza.

Záró rendelkezések

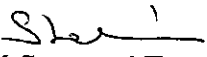
8. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2012. április 24.

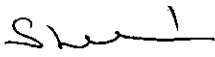

Dr. Baldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

2013. április 25.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK		2011. év		2012. év		KIADÁSOK			2011. év		2012. év	
Megnevezés		teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés			teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési költségvetés		929 250	946 015	1 044 807	1 033 803	I. Működési költségvetés			901 976	1 037 139	1 090 663	977 964
1. Intézményi működési bevételek		62 794	212 648	214 258	269 438	1. Személyi juttatások			410 565	455 767	459 714	381 185
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		336 654	170 950	178 450	183 741	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó			107 805	121 368	122 322	101 304
2.1. Helyi adók		73 645	79 200	84 200	82 783	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			257 405	286 898	340 683	308 724
2.2. Átengedett központi adók		243 946	77 150	79 650	84 922	ebből: Kamatkiadás működésére			5 139	500	23 176	4 279
2.3. Bíróságok, pótletek, egyéb sajátos bev.		19 063	14 600	14 600	16 036	Kamatkiadás felhalmozásra					250	235
3. Működési támogatások		425 010	262 884	418 574	418 574	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			475		2 414	2 649
3.1. Normatív hozzájárulások		242 449	235 097	233 983	233 983	5. Egyéb működési kiadások						
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás		157 802	27 787	184 059	184 059	5.1. Támogatásértéktől működési kiadás			1 943			32 940
3.3. Központosított előirányzatok		24 759		532	532	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás			3 031	4 500	6 178	34 274
4. Egyéb működési bevételek		104 792	299 533	233 525	162 050	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások			120 752	133 428	133 428	116 888
4.1. Támogatásértéktől bevételek		100 880	299 483	231 183	158 048	6. Tartalékok működési célra						
ebből: OEP támogatás		40 733	38 725	38 525	40 941	a) általános tartalék				35 178	25 924	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		3 912	50	2 342	4 002	b) céltartalék						
II. Felhalmozási költségvetés		72 480	1 482 186	1 500 275	234 285	II. Felhalmozási költségvetés			117 345	1 536 476	1 554 391	288 919
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 809	260 114	264 961	21 717	1. Beruházási kiadások			110 380	1 334 655	1 349 768	132 991
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		4 804	260 064	264 911	21 712	2. Felújítási kiadások			4 889	201 821	202 015	144 702
1.2. Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.			50	50		3. Egyéb felhalmozási kiadások						
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		5			5	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás						
2. Felhalmozási támogatások						3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			1 976		2 578	10 196
2.1. Központosított előirányzatból						3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása			100		30	1 030
2.2. Fejlesztési célú támogatások						4. Tartalékok felhalmozási célra						
3. Egyéb felhalmozási bevételek		67 671	1 222 072	1 235 314	212 568							
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bev.		60 291	1 040 329	1 040 071	199 068							
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		7 380	181 743	195 243	13 500							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.		395	450	450	1 226	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			200	200	200	1 082
1. Működési célú támogatási kölcsönök					1 000	1. Működési kölcsön törlesztése						
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		395	450	450	226	2. Felhalmozási kölcsön nyújtása			200	200	200	1 082
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 002 125	2 428 651	2 545 532	1 269 314	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 019 521	2 573 815	2 645 254	1 267 965
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			- 17 396			1 349
						Működési költségvetés egyenlege			27 274			56 839
						Felhalmozási költségvetés egyenlege			- 44 670			- 55 490
						B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			109 241			142 510
						Működési finanszírozási kiadások			109 241			142 510
						Felhalmozási finanszírozási kiadások						
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE						
B/ BELSŐ FORRÁSÓL		8 254	6 803	36 244	40 579	Működési egyenleg						
1. Működési célú pénzaradvány		8 254	6 803	36 244	40 579	Felhalmozási egyenleg						
2. Felhalmozási célú pénzaradvány												
C/ KÜLSŐ FORRÁSÓL		121 449	138 361	63 478	159 393							
1. Működési célú finanszírozási bevétel		121 449	138 361	63 478	159 393							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		1 131 828	2 573 815	2 645 254	1 469 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			1 128 762	2 573 815	2 645 254	1 410 475

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt.ért.			1. Tartós tőke /411/	189 211	181 877
2. Kísérleti fejlesztés akt.ért.			2. Tőkeváltozások /412/	1 883 352	2 058 845
3. Vagyoni értékű jogok/1113,1123/			3. Értékelési tartalék /417/		
4. Szellemi termékek/1114,1124/	10 853	5 351			
5. Immateriális jav.adott e./1181,1182/					
6. Immateriális javak érték.h./119/					
I. Immateriális javak összesen	10 853	5 351			
1. Ingatlanok,kapcs.v.jog /121. 122/	1 688 074	1 709 064	D./ Saját tőke összesen	2 072 563	2 240 722
2. Gépek berend. felsz. /1311,1312/	46 338	41 407	1. Ktgv-i tartalék elszám.	37 258	81 419
3. Járművek /1321,1322/	2 013	3 671	-tárgyévi költségvetési tartalék	34 686	53 859
4. Tenyészállatok/141,142/			-előző évi ktgv-i tartalék	2 572	27 560
5. Beruházások, felújítások	73 438	231 129	2. Költségvetési pénzmaradv./4212/		- 25 557
6. Beruházásokra adott előleg			3. Kiadási megtakarítás /425/		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			4. Bevételi lemaradás /426/		
II. Tárgyi eszközök összesen	1 809 863	1 985 281	5. Előirányzat maradvány		
1. Egyéb t. részesedés /171,1751/	91 046	92 076	I. Költségvetési tartalékok össz.	37 258	55 862
2. T.hit.értékpapír/172-174,1752/			1. Vállalkozási tartalék elszám. /4221/	1 707	762
3. Tartósan adott kölcsön /191-194-ból/	1 518	1 413	-tárgyévi vállalk. tartalék	1 707	904
4. Hosszúlejáratú bankbetétek /178/			-előző évi vállalk. tartalék		- 142
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	75	75	2. Vállalkozási tev. eredménye /4222/		
6. Befektetett eszk.ért.h./179/			3. Vállalk. tev. kiad. megtak. /427/		
III. Befektetett pü-i eszk. össz.	92 639	93 564	4. Vállalkozási tev. bev. lemarad. /428/		
IV. Üzem. Kez. átadott eszk./161-166/	5 056	4 281	II. Vállalkozási tartalék összesen	1 707	762
IV./a Üzem.át.eszk.ért.hely./169/			E./ Tartalékok összesen	38 965	56 624
A./ Befektetett eszközök össz.	1 918 411	2 088 477	1. Hosszú lejáratú kölcsön /4351,4361/		
1. Anyagok /21-2961/	820	531	2. Tartozás fejl. c. kötvény kib.-ből /4341/		
2.Bef.-len term.,félkész termék/253-263/			3. Beruh.fejlesztési célú hitelek /431/		
3.Növendék és hízó állat/252,262/			4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezets. /438/	3 137	
4.Késztermékek/251,261/			I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	3 137	0
5/a.Áruk, közv.szolg.			1. Rövid lejáratú kölcsön /4561-71/	46 595	63 478
5/b.Köv.fejében átvett eszk.,kész			2. Rövid lejáratú hitelek /4511-41/	10 242	5 028
I. Készletek összesen	820	531	3. Kötelezettség /szállítók/ /441-443/	5 340	4 500
1.Követelés áru sz./vevő/ /282,283/	207 731	208 408	- tárgyévi ktgv-i száll-i köt.	4 902	528
2.Adósok /281,2881/	11 504	8 573	- tárgyévet követő száll-i köt.	14 621	33 950
3. Rövid lejáratú kölcsönök/27,278/			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezets.	1 579	1 433
4. Egyéb követelések /285-287/	8 692	37 189	- Ktgv-sel szembeni kötelezettség	6 335	4 471
-Kölcsön t. évet köv. részletek			- helyi adó túlfizetés		
- E.gyéb h.lej.köv.év esed. Részl.		75	- tartozás működési célú ért.papírból		
II. Követelések összesen	227 927	254 170	- garancia és kezességvállalás		
1.Egyéb részesedés/2951,298-ból/			- hosszú lejár. köt. köv. évben rész.	1 220	840
2.Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok			- tárgyévi ktgv-t terh. rövid köt.	5 487	27 206
III. Értékpapírok összesen			II. Rövidlejáratú kötelezettségek	71 458	102 456
1. Pénztárak,csekkok betétkönyvek /33/	84	214	1. Ktgv-i passzív függő /481/	1 539	7 561
2. Költségvetési bankszámlák /34/	32 817	45 694	2. Ktgv-i passzív átfutó	603	
3. Elszámolási számlák /35/			3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő		
4. Idegen pénzeszközök számlái /36/	209	41	4. Ktgv-en kívüli passzív kiegyen.	209	41
IV. Pénzeszközök összesen	33 110	45 949	-Költségvetésen kívüli letéti elszámolás		
1. Ktgv-i aktív függő	3 804	11 719	-Nemzetközi tám. prog. dev. elsz.		
2. Ktgv-i aktív átfutó	4 402	6 558	III. Egyéb passzív pü-i elsz.	2 351	7 602
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő			F./ Kötelezettségek összesen	76 946	110 058
4. Ktgv-en kív. aktív kiegyenlítő			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 188 474	2 407 404
V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz.	8 206	18 277	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 188 474	2 407 404
B./ Forgóeszközök összesen	270 063	318 927			

2/2. sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyona

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Összesen
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
I. Immateriális javak							
* Vagyoni értékű jogok							
- bruttó érték							
- nettó érték							
* szellemi termékek							
- bruttó érték	21 791	678	1 210		117	23 796	
- nettó érték		5 069	0	242		40	5 351
Immateriális javak összesen		5 069	0	242		40	5 351
II. Tárgyi eszközök							
1. Ingatlanok							
A/ Törzsvagyon							
* forgalom képtelen vagyon							
- bruttó érték	1 948 199					1 948 199	
- nettó érték	340 194						340 194
* korlátozottan forg.képes vagyon							
- bruttó érték	547 739						547 739
- nettó érték	347 554						347 554
B/ Üzleti vagyon							
- bruttó érték	2 832 181						2 832 181
- nettó érték	1 021 316						1 021 316
Ingatlanok összesen bruttó érték	5 328 119					5 328 119	
nettó érték	1 709 064						1 709 064

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Összesen
2. Gépek, berendezések, felszerelések							
- bruttó érték	43 244	13 768	32 540	15 889	212	1 129	106 782
- nettó érték	27 596	1 440	9 704	2 370	167	140	41 417
3. Járművek							
- bruttó érték	4 643		3 947				8 590
- nettó érték	1 366		2 305				3 671
4. Tényészállatok							
- bruttó érték							
- nettó érték							
5. Beruházások, felújítások	231 129						231 129
0-ig leírt eszközök	1 653 048	18 733	16 897	10 811	732	989	1 701 210
Érték nélkül nyilvántartott eszközök							
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
- bruttó érték	5 607 135	13 768	36 487	15 889	212	1 129	5 674 620
- nettó érték	1 969 155	1 440	12 009	2 370	167	140	1 985 281
III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK	93 357	12	195				93 564
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök							
- bruttó érték	5 988	314					6 302
- nettó érték	4 281						4 281
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 066 793	6 521	12 204	2 612	167	180	2 088 477
B) FORGÓESZKÖZÖK							
I. Készletek			531				531
II. Követelések	251 128	20	3 009		13		254 170
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	39 992	2 102	3 004	160	8	683	45 949
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások	12 365	4 620	762	479	51		18 277
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 370 278	13 263	19 510	3 251	239	863	2 407 404

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Összesen
D) SAJÁT TŐKE	2 222 632	5 788	11 367	636	126	173	2 240 722
1. Tartós tőke	181 035			842			181 877
2. Tőkeváltozások	2 041 597	5 788	11 367	- 206	126	173	2 058 845
E) TARTALÉKOK	50 663	6 718	3 694	- 5 193	59	683	56 624
1. Költségvetési tartalék	50 663	6 718	3 694	- 6 037	59	765	55 862
2. Vállalkozási tartalék				844		- 82	762
F) KÖTELEZETTSÉGEK	96 983	757	4 449	7 808	54	7	110 058
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	95 289	753	4 377	1 976	54	7	102 456
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	1 694	4	72	5 832			7 602
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 370 278	13 263	19 510	3 251	239	863	2 407 404
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket							

Feladat megnevezése	Működési kiadások			Áht-n kívüli támogatások, Szociális juttatások, Kölcsön	Felhalmozási kiadások		Áht-n belüli támogatás	KIADÁSOK összesen	Bevételek				Pénzforg. nélk. bev., Egyéb bevételek	BEVÉ- TELEK összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		Tartalék	Beruházás			Felújítás	Működési bevételek, hitel	Felhalmo- zási	Kügv-i tám.			Sajátos műk. bevételek	Átvett pénzeszk.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI															
Szennyvíz gyűjtés, tisztít.			829		3 952	18 386			23 167	376			13 437		13 813
Települési hulladék gyűjt.			1 458				50		1 508						
Közutak üzemeltetése			1 465				930		2 395						
Ingatlanok adásvétele							9 378		9 378		4 471				4 602
Lakóingatlan bérbead, üzem.			558			9 827	9 486		19 871	60		417			477
Nem lakóingatl. bérbead,üzem.			16 375			70 548	135 216		222 139	60 859		14 807	170 902		246 568
Területi ig.tev.	336	86	75 706		43 192	2 236			121 556	5 416	17 246		90	27 800	1 002
Adó-, illeték beszedés												131 337			131 337
Közüvilágítás			16 527						16 527						
Önkormányzat elszámolásai			339						339			331 419	195 565	1 930	528 914
Finanszírozási műveletek					142 510				142 510	159 393				23 050	182 443
Önk.elszámolás ktgvi szerveiv.								552 114	552 114						
Rendszerez szoc. segély					59 768				59 768	76		42 464			42 540
Időskorúak járadéka					8 600				8 600	677		9 253			9 930
Lakásfennt.tám normatív					21 397				21 397	18		19 252			19 270
Lakásfennt.tám helyi					1 919				1 919						

3. sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT és POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KIADÁSAI, BEVÉTELEI FELADATONKÉNT																ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	Működési kiadások				Áht-n kívüli támogatások, Szociális juttatások, Kölcsön	Felhalmozási kiadások		Áht-n belüli támogatás	KIADÁSOK összesen	Bevételek					Pénzforg. nélk. bev., Egyéb bevétel	BEVÉTELEK összesen
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék		Beruházás	Felújítás			Működési bevétel, hitel	Felhalmozási	Külgv-i tám.	Sajátos mtk. bevétel	Átvett pénzeszk.		
Ápolási díj alanyi jogon		535	4		14 481				15 020		10 200				10 200	
Kiegészítő gyermekvédt.t.					399				399		276				276	
Óvodáztatási támogatás					280				280		260				260	
Átmeneti segély					330				330							
Rendkívüli gyermekv.tám.					5 450				5 450		5 450				5 450	
Mozgáskorl.					511				511				511		511	
közlekedési t.																
Egyéb pénzbeli támogatások			34		860				894							
Közügyvell.					133				133							
Közetetés			31		469				500	261						
Tartásdíj megelőlegezés					2 281				2 281	45			2 351		2 396	
Orthonter.tám.					2 414				2 414				2 414		2 414	
Szociális lakástámogatás															0	
Sporttev.és támogatás				72					72							
Közfoglalkozt.	26 843	7 248	7 758			4 856			46 705	194			37 794		37 988	
Város-és községgazd.				847					847					9 327	9 327	
Belvízvéd.						3 005			3 005						0	
Civil szervezetek támogatása					1 000				1 000						0	
Önkormányzat összesen:	27 179	7 869	122 003		309 946	108 858	155 060	552 114	1 283 029	227 375	21 717	418 574	342 216	289 516	1 133	1 360 531

3. sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT és POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KIADÁSAI, BEVÉTELEI FELADATONKÉNT															ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	Működési kiadások			Ált-n kívüli támogatások, Szociális juttatások, Kölcsön	Felhalmozási kiadások		Ált-n belüli támogatás	KIADÁSOK összesen	Bevételek				Pénzforg. nélk. bev., Egyéb bevétel	BEVÉ-TELEK összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		Tartalék	Beruházás			Felújítás	Működési bevétel, hitel	Felhalmozási	Kötv.-i tám.			Sajátos működ. bevétel
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI															
Zöldterület kezelés								1 268							
Önkormányzati jogalkotás	6 802	1 541	442					8 785							
Önkormányzati igazgatási tev.	79 505	20 312	27 881		1 227		7 877	136 802	340				28 283	10 139	38 762
Önkormányzati rendezvények			3 467					3 467	227						227
Város-és községgazd.			2 104					2 104	1 789						1 789
Nemzetközi kapcsolatok			15					15							
Munkáltatói lakástámogatás														5	5
Civil szervezetek támogatása			11		2 619			2 630							
Finanszírozási műveletek							16 653	16 653						23 076	23 076
Hivatal összesen:	86 307	21 853	35 188		2 619	1 227		171 724	2 356				28 283	33 220	63 859
MIND-ÖSSZESEN:	113 486	29 722	157 191		312 565	120 443	144 702	576 644	1 454 753	229 731	21 717	418 574	342 216	317 799	1 364 390
Függő, átfutó kiegyenlítő								10 587	10 587					118	118
Intézmény finanszírozás								- 552 114	- 552 114						
NETTÓ ÖSSZESEN:	113 486	29 722	157 191		312 565	120 443	144 702	35 117	913 226	229 731	21 717	418 574	342 216	317 799	1 364 508

3

4. sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2012. ÉVI BEVÉTELEI, KIADÁSAI															e Ft-ban
Megnevezés	Kiadások					KIADÁSOK összesen	Bevételek						BEVÉTELEK összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Felhalm. kiadások	Egyéb		Saját bevételek	Pénzforg. nélküli bevétel	Támogatás értékű bevétel			Állami támogatás		TKT támogatás	Önkorm. támogatás
									Tb. Támogatás	Átvett p.ü. eszköz	Munkaügyi központ támogatás				
Számviteli tevékenység	21 676	5 907	7 304	945	82	35 914	150	4 129	37 584					41 863	
Gépjármű üzemeltetés															
Karbantartó részleg							160							160	
Fogorvosi alapellátás	97	26	977			1 100									
Járbeteg gyógyító szakellátás	14 510	3 933	14 822	2 018		35 283	692		3 357	294				4 343	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 824	2 402	14 046			25 272	20			4 690				4 710	
Család- és nővédelmi gondozás	5 706	1 512	510			7 728									
Ifjúsági -egészségügyi gondozás															
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			128			128	205							205	
Közmunka program	2 788	384	34			3 206					2 584			2 584	
Zöldterület kezelés	1 723	434	447			2 604	321							321	
Város és község gazdálkodás	5 220	1 356	2 196			8 772	135							135	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1 008	272	366			1 646									
Számlógép-üzemeltetés	1 080	292	3			1 375									
Festés, üvegezés															
Zöldterület kezelés (Váll)															
Önk. elsz. ktgyi szerveivel												30 276	87 703	117 979	
Óvodai étkeztetés	3 666	979	9 945			14 590	2 661							2 661	
Bölcsődei ellátás	234	63	599			896	640							640	
Iskolai étkeztetés	5 938	1 584	16 299			23 821	9 674							9 674	
Szociális étkeztetés	3 941	1 054	10 236			15 231	5 538							5 538	
Rendezvényi vendéglátás															
Munkahelyi vendéglátás	1 991	533	4 637			7 161	8 610							8 610	
Nem lakóingatlan bérbérlése			3 068			3 068	853							853	
Közbeszerzési eljárással összefüggő szolgáltatás			25			25									
Általános épületkarfítás			6 889			6 889									
Központi lr. összesen	78 402	20 731	92 531	2 963	82	194 709	29 659	4 129	40 941	4 984	2 584	30 276	87 703	200 276	

4. sz. melléklet az 5/2013. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelethez GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2012. ÉVI BEVÉTELEI, KIADÁSAI														e Ft-ban	
Megnevezés	Kiadások					KIADÁSOK összesen	Bevételek						BEVÉTELEK összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Felhalm. kiadások	Egyéb		Saját bevételek	Pénzforg. nélküli. bevétel	Támogatás értékű bevétel			Állami támogatás		TKT támogatás	Önkorm. támogatás
									Tb. Támogatás	Átvett p.ü. eszköz	Munkaügyi központ támogatás				
	56 337	15 222	12 570		432	84 561	2	599							601
Óvodai nevelés ellátás															
Bölcsődei ellátás	4 503	1 216	406			6 125									
Pedagógiai szakszolgáltató tev.	7 695	2 059	2 899			12 653									
ÁMK - Óvoda összesen	68 535	18 497	15 875		432	103 339	2	599							601
Ált.iskolai tan.oktatása 5 - 8. évfolyam	33 177	8 933	10 749		2 546	55 405	135	1 170		5 621					6 926
S.n.i. tanulók oktatása 1 - 4. évfolyam			585			585									
Ált.iskolai tan.oktatása 5 - 8. évfolyam	46 247	12 475	12 850	350	183	72 105	821			2 592					3 413
S.n.i. tanulók oktatása 5 - 8. évfolyam	4 353	1 098	46	9 553		15 050									
Általános iskolai napközi	4 253	1 135				5 388									
Könyvtári állomány nyilvántartása															
Nem lakóingatlan bérbadása							2 132								2 132
ÁMK - Iskola összesen	88 030	23 641	24 230	9 903	2 729	148 533	3 088	1 170		8 213					12 471
Film, videó és egyéb kép vetítése			400			400	377								377
Közművelődési tevékenységek és támogatások			1 678		17	1 695	707								707
Közművelődési intézmények, kiszinterek működtetése	10 626	2 870	9 456	360	184	23 496	15	741							756
Nem lakóingatlan bérbadása							474								474
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése															
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás							977								977
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem			826			826	1 191								1 191
ÁMK - Közösségi ház összesen	10 626	2 870	12 360	360	201	26 417	3 741	741							4 482
Önk. elsz. ktgyi szervével												139 979	2 378	113 359	255 716
ÁMK-MINDÖSSZESEN	167 191	45 008	52 465	10 263	3 362	278 289	6 831	2 510		8 213		139 979	2 378	113 359	273 270

4. sz. melléklet az 5/2013.(IV.26.) sz. önkormányzati rendelethez GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2012. ÉVI BEVÉTELEI, KIADÁSAI															e Ft-ban
Megnevezés	Kiadások					KIADÁSOK összesen	Bevételek						BEVÉTELEK összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Felhalm. kiadások	Egyéb		Saját bevételek	Pénzforg. nélküli. bevétel	Támogatás értékű bevétel			TKT támogatás		Önkorm. támogatás	
									Tb. Támogatás	Átvett p.ü. eszköz	Munkaügyi központ támogatás				
Idősek nappali ellátása	3 256	875	1 923	212		6 266	230	299							529
Szociális étkeztetés	1 002	143	545			1 690	1 005								1 005
Házi segítségnyújtás	4 806	1 300	554			6 660	1 463								1 463
Családsegítés	4 992	1 349	346			6 687									
Gyermekjóléti szolgáltatás	3 920	1 059	1 090			6 069									
Önk. első. ktgvi szerveivel												11 043		13 391	24 434
Alapszolgáltatási Központ összesen	17 976	4 726	4 458	212		27 372	2 698	299				11 043		13 391	27 431
Könyvtári állomány nyilvántartása			201			201	481			97					578
Könyvtári szolgáltatások	4 130	1 117	1 085	140		6 472	172	481							653
Folyóirat, kiadvány kiadása			793			793	723								723
Könyvtérképesítés							94								94
Önk. első. ktgvi szerveivel														6 242	6 242
Könyvtár összesen	4 130	1 117	2 079	140		7 466	1 470	481		97				6 242	8 290
ÖSSZESEN	267 699	71 582	151 533	13 578	3 444	507 836	40 658	7 419	40 941	13 294	2 584	181 298	2 378	220 695	509 267
Függő, átfutó, kiegyenlítő					- 517	- 517	5 300								5 300
Intézmény finanszírozás												- 181 298	- 2 378	- 220 695	- 404 371
NETTÓ ÖSSZESEN:	267 699	71 582	151 533	13 578	2 927	507 319	45 958	7 419	40 941	13 294	2 584				110 196

Az önkormányzat 2012. évi engedélyezett és teljesített létszámok

Intézmény	Létszám (fő) 2012.01.01-től	Létszám (fő) 2012.02.01-től	Létszám (fő) 2012.02.06-től	Létszám (fő) 2012.03.01-től
1. Polgármesteri Hivatal	27,00	27,00	27,00	27,00
2. Központi irányítás összesen:	51,25	51,25	51,25	51,25
- Gamesz	8,00	8,00	8,00	8,00
- Gépjármű üzemeltetés	6,25	6,25	6,25	6,25
- Ügyeleti szolgálat	3,75	3,75	3,75	3,75
- Járóbeteg ellátás	8,25	8,25	8,25	8,25
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	2,50
- Számítástechnikai szolgáltatás	0,00	1,00	1,00	1,00
- Zöldterület kezelés	1,00	1,00	1,00	1,00
- Város és község gazdálkodás	3,00	3,00	3,00	3,00
- Étkeztetés	10,00	10,00	10,00	10,00
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00	1,00	1,00
- Karbantartó részleg	6,50	6,50	6,50	6,50
- Fogászat	1,00	0,00	0,00	0,00
3. Tóth Erzsébet Óvoda	34,00	34,00	34,00	33,00
- pedagógus	20,00	20,00	20,00	20,00
- technikai	14,00	14,00	14,00	13,00
4. Petőfi Sándor Általános Iskola	36,00	36,00	36,00	36,00
- pedagógus	34,00	34,00	34,00	34,00
- technikai	2,00	2,00	2,00	2,00
5. Alapszolgáltatási Központ	10,00	10,00	10,00	10,00
6. József Attila Községi Ház	6,50	6,50	6,50	6,50
7. Petőfi Sándor Városi Könyvtár	2,00	2,00	2,00	2,00
ÖSSZESEN:	166,75	166,75	166,75	165,75
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	1,00	1,00	13,84	36,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	167,75	167,75	180,59	201,75

Az önkormányzat 2012. évi engedélyezett és teljesített létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2012. 07.01-től	Létszám (fő) 2012.09.01-től	Létszám (fő) 2012.12.01-től	Tény (fő) 2012.12.31-én
1. Polgármesteri Hivatal	27,00	27,00	27,00	26,00
2. Központi irányítás összesen:	51,25	51,25	51,25	49,00
- Gamesz	8,00	8,00	8,00	7,00
- Gépjármű üzemeltetés	6,25	6,25	6,25	6,00
- Ügyeleti szolgálat	3,75	3,75	3,75	2,00
- Járóbeteg ellátás	8,25	8,25	8,25	7,00
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	2,00
- Számítástechnikai szolgáltatás	1,00	1,00	1,00	1,00
- Zöldterület kezelés	1,00	1,00	1,00	1,00
- Város és község gazdálkodás	3,00	3,00	3,00	3,00
- Étkeztetés	10,00	10,00	10,00	10,00
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00	1,00	1,00
- Karbantartó részleg	6,50	6,50	6,50	6,00
- Közfoglalkoztatás - 2011.				3,00
3. ÁMK - Óvoda	33,00	33,00	34,00	34,00
- pedagógus	20,00	20,00	20,00	19,00
- technikai	13,00	13,00	14,00	15,00
4. ÁMK - Iskola	36,00	36,00	35,00	34,00
- pedagógus	34,00	35,00	35,00	32,00
- technikai	2,00	1,00	0,00	2,00
5. ÁMK - Községi Ház	6,50	6,50	6,50	6,00
6. ÁMK MINDÖSSZESEN:	75,50	75,50	75,50	74,00
7. Petőfi Sándor Városi Könyvtár	2,00	2,00	2,00	2,00
5. Alapszolgáltatási Központ	10,00	10,00	10,00	10,00
ÖSSZESEN:	165,75	165,75	165,75	161,00
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	36,00	36,00	36,00	30,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	201,75	201,75	201,75	191,00

A bevételek bontása
Felhalmozási bevételek

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- telekértékesítés bevétele	4 312	4 471
- lakásértékesítés bevétele	585	131
- beruházási áfa visszaigénylés	260 064	17 031
- gépkocsi értékesítés		79
- osztalék bevétel		5
Önkormányzat összesen:	264 961	21 717
Polgármesteri Hivatal:	0	0
Intézmények:	0	0
Önkormányzat összesen:	264 961	21 717

A bevételek bontása
Költségvetési támogatás

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- normatív állami támogatások	415 910	418 574
Önkormányzat összesen:	415 910	418 574
Polgármesteri Hivatal:	0	0
Intézmények:	0	0
Önkormányzat összesen:	415 910	418 574

A bevételek bontása
Sajátos működési bevételek

Megnevezés	E Ft-ban	
	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- idegenforgalmi adó	500	261
- iparűzési adó	75 000	73 974
- kommunális adó	8 700	8 547
- lakbér, vízdíj	600	409
- bérleti díj	14 000	15 615
- személyi jövedelemadó	195 565	195 565
- gépjárműadó	40 500	45 860
- földhasználati személyi jövedelemadó	220	131
- bírság, pótlék	1 000	1 840
- szabálysértési bírság	800	14
összesen:	336 885	342 216
Polgármesteri Hivatal:	0	0
Intézmények:	0	0
Önkormányzat összesen:	336 885	342 216

A bevételek bontása
Pénzforgalom nélküli bevételek

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- pénzmaradvány	0	
összesen:	0	
Polgármesteri Hivatal:		
- pénzmaradvány	28 000	ld. 6/7. sz. melléklet
összesen:	28 000	
Gamesz:		
- pénzmaradvány	3 474	4 129
ÁMK - Iskola		
- pénzmaradvány	478	1 170
ÁMK - Óvoda		
- pénzmaradvány	1 399	599
Alapszolgáltatási Központ		
- pénzmaradvány	210	299
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
- pénzmaradvány	152	481
ÁMK - Községi Ház		
- pénzmaradvány	327	741
Intézmények összesen:	6 040	7 419
Önkormányzat összesen:	34 040	7 419

A bevételek bontása

Támogatás értékű, átvett pénzeszközök

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat				
	Önkormányzat	Hivatal	Gamesz	ÁMK	Könyvtár
1. Felhalmozási célú pénzeszközök					
- Csatorna II. ütem	801 985				
- Víziközmű-társulat tám.csatorna beruházásra	174 944				
- Városközpont rehabilitációja	9 327				
- TIOP eszköz beszerzés iskolának	1 031				
- Komposztálók	6 822				
- Tűzoltólaktanya felújítása	1 600				
- Piac átépítés	49 279				
- Iskola energetikai korszerűsítése	170 027				
- Közfoglalkoztatási program eszk.beszerzése	5 006				
2. Működési célú pénzeszközök					
- szociális juttatások támogatása	24 355				
- 2012. évi közfoglalkoztatás támogatása	35 943		2 594		
- TKT támogatása	2 026				
- Bácsvíz Zrt. fejlesztési hányad	13 500				
- 2011. évi állami támogatás elsz. különbözet	1 930				
- Területalapú támogatás	189				
- OEP finanszírozás			38 525		
- KEOP kerékpártároló építése				9 041	
- SZJA 1%, NAV					97
- Járóbeteg szakrendelő támogatás			362		
- Központi ügyelet támogatása			4 100		
Összesen:	1 297 964	0	45 581	9 041	97
Önkormányzat összesen:					1 352 683

Támogatás értékű, átvett pénzeszközök

E Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés			
	Önkormányzat	Hivatal	Gamesz	ÁMK
1. Felhalmozási célú pénzeszközök				
- Csatorna II. ütem	13 437			
- Víziközmű-társulat tám.csatorna beruházásra				
- Városközpont rehabilitációja	9 327			
- TIOP eszköz beszerzés iskolának	1 031			
- Tűzoltólaktanya felújítása	1 429			
- Piac átépítés	49 279			
- Iskola energetikai korszerűsítése	118 488			
- Közfoglalkoztatási program eszk.beszerzése	4 856			
2. Működési célú pénzeszközök				
- szociális juttatások támogatása	5 276			
- Közfoglalkoztatás támogatása	32 938		2 584	
- TKT támogatása	2 250			
- Bácsvíz Zrt. fejlesztési hányad	13 500			
- 2011. évi állami támogatás elsz. különbözet	1 930			
- Területalapú támogatás	369			
- OEP finanszírozás			40 941	
- KEOP kerékpártároló építése				4 372
- SZJA 1%, NAV				97
- Járóbeteg szakrendelő támogatás			4 690	
- Központi ügyelet támogatása			294	
- Komposztálók	1 706			
- Partnervárosi támogatás	409			
- Vagyontádas jogszab. alapján	28 178	28 283		
-2011. évi tisztázatlan tételek rendezése	5 113			
- Egyéb				3 841
Összesen:	289 516	28 283	48 509	8 213
Önkormányzat összesen:				374 618

A bevételek részletezése
Egyéb bevételek

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
Szociális lakástámogatás törlesztése	100	
Egyéb		1 133
összesen	100	1 133
Polgármesteri Hivatal:		
Dolgozói lakástámogatás törlesztése	150	5
Önkor. + Polg. Hiv. pénzm. rend.		33 215
összesen	150	33 220
Intézmények:		
Dolgozói lakástámogatás törlesztése		
összesen	200	
Önkormányzat összesen:	450	34 353

A bevételek bontása

Hitel

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- folyószámlahitel	63 478	159 393
összesen:	63 478	159 393
Polgármesteri Hivatal:	0	0
Intézmények:	0	0
Önkormányzat összesen:	63 478	159 393

Beruházások bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés		
		önerő	támogatás	összesen
Önkormányzat:				
Csatorna II. ütem - KEOP	1 221 161	4 949	13 437	18 386
Komposztáló	7 176			
Térfigyelő kamerák		1 220		1 220
OTP fiók megvásárlása	4 013	4 013		4 013
Piac átépítése	76 132	16 428	49 279	65 707
Elkerülő út terveztetése	2 510	915		915
Közfoglalkoztatás eszk. besz.	5 006		4 856	4 856
MATT Kft. saját tőke befiz.	30	1 030		1 030
Óvoda bővítés	1 675	4 476		4 476
Lakásvásárlás	5 200	5 200		5 200
Belvíz mentesítés - Kmiklós	3 005	3 005		3 005
Szeméttelep rekultiváció		50		50
összesen:	1 325 908	41 286	67 572	108 858
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	2 125	1 227		1 227
összesen:	2 125	1 227		1 227
Intézmények:				
Gamesz:				
1 db számítógép	160	160		160
Dacia Daster szgk. vásárlás	848	785		785
ALOKA SSD UH készülék	1 653	1 638		1 638
Vér- és vizelet automata	362	380		380
összesen:	3 023	2 963		2 963
ÁMK - Iskola - kerékpártároló	9 440	5 181	4 372	9 553
ÁMK - KH.-mikrofon	360	360		360
ÁMK - Iskola -fénymásoló		350		350
összesen:	9 800	5 891	4 372	10 263
Könyvtár:				
Számítógép	140	140		140
összesen:	140	140		140
Alapszolgáltatási Központ:				
Számítógép beszerzés	212	212		212
Önkormányzat összesen:	1 341 208	51 719	71 944	123 663

8. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés		
		önerő	támogatás	összesen
Önkormányzat:				
Iskola energetikai korszerűsítés	199 032	23 308	118 488	141 796
Tűzoltólaktanya felújítása	149			
ABC fűtése korszerűsítése	2 834	2 834		2 834
Könyvtár felújítása		72		72
Piac átépítése		10 358		10 358
összesen:	202 015	36 572	118 488	155 060
Polgármesteri Hivatal:	0	0	0	0
Intézmények:	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	202 015	36 572	118 488	155 060

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Önkormányzat kiadásai:

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Ápolási díj és járulékai	14 709 000
Lakásfenntartási támogatás	
- normatív támogatás	23 000 000
- méltányossági támogatás	150 000
Rendszeres szociális segélyek	19 500 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	53 747 000
Időskorúak járadéka	9 600 000
Átmeneti segély	500 000
Ügygondnoki díj	100 000
Közigyógyellátás	450 000
Közműellátás	1 000 000
Személyszállítási kedvezmény	860 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	856 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások	6 100 000
Tartásdíj megelőlegezés	2 700 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	310 000
Óvodáztatási támogatás	210 000
Otthonteremtési támogatás	2 414 000
Összesen:	136 206 000

Teljesítés (Ft)		
Támogatás	Önerő	Összesen
10 200 000	4 816 000	15 016 000
19 252 000	2 145 000	21 397 000
	1 919 000	1 919 000
42 464 000	17 304 000	59 768 000
9 253 000	- 653 000	8 600 000
	330 000	330 000
	133 000	133 000
	500 000	500 000
	894 000	894 000
511 000		511 000
5 450 000		5 450 000
2 351 000	- 70 000	2 281 000
276 000	123 000	399 000
260 000	20 000	280 000
2 414 000		2 414 000
92 431 000	27 461 000	119 892 000

Kimutatás
a közvetetett támogatásokról
(adómentességek, adókedvezmények és egyéb mentességek, kedvezmények számszerűsített hatásai)

Adónem	Támogatás összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	5.721.523
Helyi iparűzési adó	4.457.029
Szemétszállítási díjkedvezmény	894.000
Összesen:	11.076.562

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A helyi adókról szóló 23/2004. (XI.30.) helyi önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a következő mentességek kedvezmények vehető igénybe a **magánszemélyek kommunális adója** esetében:

- Adómentességben részesülnek a 65. év feletti adóalanyok, az időskorúak járadékában és a rendszeres szociális segélyben részesülők, valamint a szükségalakásban lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő adóalanyok,
- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosai.

A **helyi iparűzési adó**ban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

A személyszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

Az étkezési térítési díj kedvezményét önálló önkormányzati rendeletben a képviselő-testület nem hagyott jóvá, ezért saját hatáskörű kedvezmény nem érvényesíthető.

A 2012. évi gazdálkodás során az önkormányzat kártérítést méltányossági alapon nem engedett el, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönt nem engedett el, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott, egyéb kedvezményt nem nyújtott, kölcsönt nem engedett el.

11. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

2012. december 31-i állapot szerinti lejárt követelések (értékvesztés nélkül)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Összesen
Ingatlanértékesítés	16.650						16.650
Mg. termék ért.	330						330
Közműtartozás	324		935				1.259
Telefon térítés	6						6
Földbérleti díj	66						66
Bérleti díjak	419						419
Lakbér, vízdíj	1.377						1.377
Adók	37.347						37.347
Szolg. díj			33				33
Étkezési tér. díjak			1.813		13		1.826
Összesen:	56.519	0	2.781	0	13	0	59.313

E Ft-ban

12. számú melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Szabadszállás Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei 2012. december 31-én
(hitel, kezesség- és garanciavállalások)

E Ft-ban

Hitelek

Hitelfelvétel éve	Megnevezés	Hitelező megnevezése	Tárgyév - 2012.			Következő év - 2013.			Megjegyzés
			jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	
2012.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	46 595	142 510	4 644	63 478	63 478	3 700	belföldi
2008.	Térfigyelő kamerák	Lombard Lízing	2 724	1 004	216	1 504	1 284	220	belföldi
2011.	Dacia Duster gk.	Unicredit L. H.	1 625	705	80	840	750	90	belföldi
		Hosszú lejáratú hitellel, értékpapírral és kölcsönnek nem rendelkezik az önkormányzat							

Kezességvállalások

2008.	Beruházási hitel								Több éves kihatású!
	Víziközműnek	OTP Bank Nyrt.	20.000			20 000			Kamatra nem vonatkozik

Garanciavállalások

	NEMLEGES								

Kötelezettségvállalások összesen:	70 944	144 219	4 940	85 822	65 512	4 010
--	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Szabadszállás Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások 2012 évben

13. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 1. a. település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	fő	6 536	26 627 664				26 627 664	26 627 664	
3. m. 2. aa. okmányiroda és gyámügyi igazgatás alaphozzájár.	körzet-központ	1	3 000 000				3 000 000	3 000 000	
3. m. 2. ab. (1) okmányiroda működési kiadásai	üggyirat	9 705	2 678 580				2 678 580	2 678 580	
3. m. 2. ab. (2) okm.ir. kiad, településenként min. 2 M Ft-ig kieg.									
3. m. 2. ac. gyámügyi igazg. feladatok	fő	67	1 916 200				1 916 200	1 916 200	
3. m. 2. ba építésügy, térségi normatív hozzájárulás	fő	6 536	366 016				366 016	366 016	
3. m. 2. bb építésügy, kiegészítő hozzájárulás	döntés	129	997 041				997 041	997 041	
3. m. 5. lakott külterülettel kapcsolatos f.	fő	571	1 491 452				1 491 452	1 491 452	
3. m. 6. lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m3	5 500	550 000				550 000	337 500	- 212 500
3. m. 8. üdülőhelyi feladatok	idegenforgalmi adóforint	400 000	600 000				600 000	391 950	- 208 050
3. m. 10. pénzbeli szociális juttatások	fő		46 453 506				46 453 506	46 453 506	
Összesen:			84 680 459	0	0	0	84 710 459	84 259 909	- 420 550

Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
4. m. helyben maradó szja, 8 %	Ft	38 929 840	38 929 840				38 929 840	38 929 840	
4. m. jövedelem differenciálódás	Ft		156 635 298				#####	#####	
Összesen:			195 565 138	0	0	0	195 565 138	195 565 138	

ÁMK - József Attila Községi Ház			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3. m. 9. közművelődési és közgyűjtőmenyési feladatok	fő	0	0
Összesen:			0

Petőfi Sándor Városi Könyvtár			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3. m. 9. közművelődési és közgyűjtőmenyési feladatok	fő	0	0
Összesen:			0

Alapszolgáltatási Központ									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 11. ab. családszolg.	fő	1,3072	2 581 720				2 581 720	2 581 720	
3. m. 11. ab. gyermekjóléti szolg.	fő	1,3072	2 581 720				2 581 720	2 581 720	
3. m. 11. d. házi segítségnyújtás	fő	23	3 819 840	- 664 320			3 155 520	3 487 680	332 160
3. m. 11. f. időskorúak nappali ellátása	fő	23	2 037 340		177 160		2 214 500	2 391 660	177 160
8. m. II. 2. szociális továbbképzés, szakvizsga	fő	1	1 640				1 640	0	- 1 640
Összesen:			11 022 260	- 664 320	177 160	0	10 535 100	11 042 780	507 680

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 11. c. szociális étkeztetés	fő	115	6 366 400				6 366 400	6 587 840	221 440
3. m. 14. c. bölcsődei ingyenes étkeztetés	fő								
3. m. 17. 1. a. kedvezményes étkezés óvodában	fő	80	5 440 000				5 440 000	21 692 000	3 060 000
3. m. 17. 1. a. kedvezményes étkezés iskolában	fő	194	13 192 000				13 192 000		
3. m. 11. tanyagondnoki szolg.	hó	12	1 996 550				1 996 550	1 996 550	
Összesen:			26 994 950	0	0	0	26 994 950	30 276 390	3 281 440

ÁMK - Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde és Nevelési Tanácsadó									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 14. a. bölcsődei ellátás	fő	8	3 952 800				3 952 800	4 446 900	494 100
3. m. 15. a. óvoda	fő	230/210	42 456 667				42 456 667	42 613 333	156 666
3. m. 16.2.1.d. beszédfogytékos, enyhe értelmi fogyatékos, stb. SNI-s gyermek	fő							716 800	716 800
3. m. 16.2.1.e. megismerő funkció v. viselkedés fejl. org. okokra vissza nem vezethető SNI-s gyermek	fő	5 3	679467		156 800		836 267	209 067	- 627 200
8. m. I.1. pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	20/20	126 000				126 000	121 800	- 4 200
8. m. I.3. pedagógiai szakszolgálat	fő	3 3	3 600 000				3 600 000	3 600 000	
8. m. II. szociális továbbképzés, szakvizsga	fő		4 920				4 920	3 280	- 1 640
Összesen:			50 819 854	0	156 800	0	50 976 654	51 711 180	734 526

ÁMK - Petőfi Sándor Általános Iskola									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 15. b. 1. évfolyam	fő	43/70	7 009 069	- 470 000			14 491 667	14 648 333	156 666
3. m. 15. b. 2. évfolyam	fő	67/43	7 952 598						
3. m. 15. b. 3. évfolyam	fő	60/67	8 538 333		- 78 333		8 460 000	8 695 000	235 000
3. m. 15. b. 4. évfolyam	fő	56/60	8 930 000				8 930 000	8 851 667	- 78 333
3. m. 15. b. 5. évfolyam	fő	75/56	10 891 780	- 53 089	- 181 911		20 758 333	20 758 333	
3. m. 15. b. 6. évfolyam	fő	58/75	10 101 553						
3. m. 15. b. 7. évfolyam	fő	64/58	11 143 979	- 181 628			22 951 667	22 951 667	
3. m. 15. b. 8. évfolyam	fő	63/75	12 042 688	- 53 372					
3. m. 15. g. napközis foglalkoztatás	fő	64/64	1 410 000				1 410 000	1 410 000	
3. m. 15. g. iskolaothonos oktatás	fő	24/58	1 018 333		78 334		1 096 667	1 096 667	
3. m. 16.2.1.a. magántanuló SNI-s rehab.biz. szakvéleménye alapján, vmint nem SNI-s orvosi igazolás alapján	fő	1	224 000				224 000	298 666	74 666
3. m. 16.2.1.c. testi, érzékszervi, fogyatékos	fő	3	1 075 200				1 075 200	1 075 200	
3. m. 16.2.1.d. beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, stb. SNI-s gyermek	fő							1 493 333	1 493 333
3. m. 16.2.1.e. megismerő funkció v. viselkedés fejl. org. okokra vissza nem vezethető SNI-s gyermek	fő	23/23	3 606 399		156 800		3 763 199	2 561 067	- 1 202 132
3. m. 16. ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	fő	1	861 000	- 8 167	- 2 916		849 917	438 150	- 411 767
3. m. 17.2.a. tanulók ingyenes tankönyvvéltatása	fő	302	3 624 000		120 000		3 744 000	3 636 000	- 108 000
8. m. 1.1. pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	34/34	214 200		2 100		216 300	216 300	
Pótlékok		23/24	723 667		- 723 667				
2011. évi pedagógus továbbképzés			165 457				165 457	137 257	- 28 200
Összesen:			89 532 256	- 713 167	- 682 682		88 136 407	88 267 640	131 233

Összesítés intézményenként								
Intézmény	Állami hozzájárulás (Ft)	Személyi jövedelema dó (Ft)	TKT támogatás (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés	
Polgármesteri Hivatal	84 680 459	195 565 138		280 245 597	280 245 597	279 825 047	- 420 550	
ÁMK-József Attila Községi Ház								
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Alapszolgáltatási Központ	11 022 260			11 022 260	10 535 100	11 042 780	507 680	
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolg. Szerv.	26 994 950			26 994 950	26 994 950	30 276 390	3 281 440	
ÁMK-Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde és Nev. Tan.	50 819 854		2 026 000	52 845 854	53 002 654	54 089 180	1 086 526	
ÁMK-Petőfi Sándor Ált. Iskola	89 532 256			89 532 256	88 136 407	88 267 640	131 233	
Összesen:	263 049 779	195 565 138	2 026 000	460 640 917	458 914 708	463 501 037	4 586 329	

Az elszámolást követően az önkormányzatot megillető támogatások:

- állami támogatás:	4 234 329 Ft
- kistérségi támogatás:	352 000 Ft
összesen:	4 586 329 Ft

14. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

**Szabadszállás Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése**

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2012)		Következő év (2013)		Következő évek (2014 -)	
	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás
Ultrahang készülék vásárlása	1 638	0	1 638			
Elkerülő út	915	0	915	0	500	
KEOP - csatorna II. ütem	4 949	13 437	18 386	1 845 436	2 854 956	254 732
Térfigyelő kamera	1 220	0	1 220	0	1 504	0
Dacia Duster szgk. vásárlás	785	0	785	848	848	840
Óvodabővítés	4 476	0	4 476	115 524	121 840	
Belvízmentesítés	3 005	0	3 005			
Iskola energetikai korszerűsítése	23 308	118 488	141 796	57 126	67 207	
Könyvtár felújítása	72	0	72	7 996	10 098	
Könyvtár berendezése				2 000	2 222	
Óvoda energetikai korszerűsítése				838	4 720	5 558
Összesen:	40 368	131 925	172 293	2 032 802	3 064 733	390 063

Valamennyi, a fenti táblázatban szereplő döntés a képviselő-testület határozata alapján került nyilvántartásba vételre. Az óvoda energetikai korszerűsítése kivételével, valamennyi folyamatban van. Ez az egy pályázat, amelyhez kapcsolódó bírálat eredménye nem áll még rendelkezésre, de várhatóan néhány héten belül már ennek az eredménye is ismertté válik.

A kötelezettségeket felelősséggel vállalta a képviselő-testület, a jelenlegi likviditási helyzetben is megvalósíthatóna minősülnek.

A mellékletben szereplő adatok kizárólag belföldi ügyletkezéssel kapcsolódnak.

2012. évi teljesítési adatok összefoglalása

Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			E Ft-ban	% - ban
Személyi juttatások	13 234	28 512	27 179	95,32
Munkaadót terh. jár.	2 103	7 714	7 869	102,00
Dologi kiadások	44 022	138 340	122 003	88,19
Pénzeszköz átadás,tám.	133 428	138 420	167 436	120,96
Beruházások	1 311 039	1 325 908	108 858	8,21
Felújítások	201 821	202 015	155 060	76,75
Kiegyenlítő,függő,átfutó				
Tartalék				
Intézményfinanszírozás	631 710	552 114	552 114	100,00
Finanszírozási tev.			142 510	
Kiadások összesen:	2 337 357	2 393 023	1 283 029	53,61
Működési bevételek, egyéb pénzügyi rendezések	10 342	13 725	67 982	495,31
Sajátos működési bev.	329 385	336 885	342 216	101,58
Állami támogatások	262 884	415 910	418 574	100,64
Felhalmozási bevételek	260 114	264 961	21 717	8,19
Támogatás, átvett peszk	1 336 171	1 297 964	289 516	22,30
Kiegyenlítő,függő,átfutó				
Egyéb	100	100	1 133	1 133,00
Hitel	138 361	63 478	159 393	251,09
Bevételek összesen:	2 337 357	2 393 023	1 300 531	54,34

2012. évi teljesítési adatok összefoglalása

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			E Ft-ban	% - ban
Személyi juttatások	96 936	86 308	86 307	99,99
Munkaadót terh. jár.	26 172	22 003	21 853	99,31
Dologi kiadások	79 020	35 280	35 188	99,73
Pénzeszköz átadás,tám.	4 500	6 178	10 496	169,89
Beruházások	2 425	2 125	1 227	57,74
Felújítások				
Kiegyenlítő,függő,átfutó				
Tartalék	35 178	25 919		
Intézményfinanszírozás				
Finanszírozási tev.			16 653	
Kiadások összesen:	244 231	177 813	171 724	96,57
Működési bevételek	5 083	1 920	2 356	122,70
Sajátos működési bev.				
Állami támogatások				
Felhalmozási bevételek				
Intézmény finanszírozás	226 894	147 743	147 743	100,00
Támogatás, átvett peszk	12 104		28 283	
Kiegyenlítő,függő,átfutó				
Pénzforg. nélk. bevétel		28 000	10 139	36,21
Egyéb	150	150	5	5,33
Finanszírozási tev.			23 076	
Bevételek összesen:	244 231	177 813	211 602	119,00

2012. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**Központi irányítás**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	83 309	76 698	78 402	102,22
Járadék	22 514	20 398	20 731	101,63
Dologi	98 348	95 705	92 531	96,68
Felhalmozás	2 661	3 023	2 963	98,01
Egyéb	200	200	82	41,00
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	207 032	196 024	194 709	99,32
II. Bevételek				
Saját bevételek	27 800	28 990	29 659	102,30
Tb. Támogatás	38 725	38 525	40 941	106,27
Munkaügyi kp. támogatás	2 594	2 594	2 584	99,61
Önk.intézm. finansz.	129 214	117 979	117 979	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel	4 100	4 462	4 984	111,69
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel	4 599	3 474	4 129	118,85
Összesen:	207 032	196 024	200 276	102,16

2012.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások		167 293	167 191	99,93
Járadék		45 080	45 008	99,84
Dologi		50 548	52 465	103,79
Felhalmozás		9 800	10 263	104,72
Egyéb			3 362	
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:		272 721	278 289	102,04
II. Bevételek				
Saját bevételek		5 760	6 831	118,59
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.		255 716	255 716	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel		9 041	8 213	90,84
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		2 204	2 510	113,88
Összesen:		272 721	273 270	100,20

2012. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**Petőfi Sándor Városi Könyvtár**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	4 005	4 009	4 130	103,01
Járadék	1 082	1 083	1 117	103,12
Dologi	2 212	2 509	2 079	82,86
Felhalmozás		140	140	100,00
Egyéb				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	7 299	7 741	7 466	96,44
II. Bevételek				
Saját bevételek	910	1 250	1 470	117,60
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	6 339	6 242	6 242	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel	50	97	97	100,00
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		152	481	316,44
Összesen:	7 299	7 741	8 290	107,09

2012. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**Alapszolgáltatási Központ**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	17 268	17 755	17 976	101,24
Járadék	4 533	4 713	4 726	100,27
Dologi	2 746	4 373	4 458	101,94
Felhalmozás		212	212	100,00
Egyéb				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg. nélküli kiadás				
Összesen:	24 547	27 053	27 372	101,17
II. Bevételek				
Saját bevételek	2 170	2 409	2 698	111,99
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	22 377	24 434	24 434	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg. nélküli bevétel		210	299	142,38
Összesen:	24 547	27 053	27 431	101,39

NYILATKOZAT

A) Alulírott Storchné Somogyi Eszter, Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2012. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelés: szabályzat alapján működik.

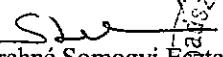
Kontrolltevékenységek: a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.

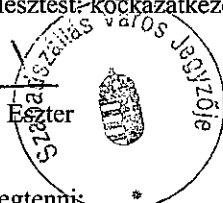
Információ és kommunikáció: biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

Monitoring: lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: kockázatkezelés

Szabadszállás, 2013. április 24.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
aláírás

17. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása a 2012. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	ÁMK	Alapsz. Központ	Könyvtár	E Ft-ban	
							Összesen	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	23 170		1 420	2 001	242	332	27 165	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején devizában vezetett bankszámlákon	5 089						5 089	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	43		8	9	6	8	74	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején összesen	28 302	0	1 428	2 010	248	340	32 328	
Tárgyi éves bevétel	1 300 645	178 446	196 219	275 988	27 132	7 809	1 986 239	
Tárgyi éves kiadás	1 288 996	176 344	194 643	277 838	27 372	7 466	1 972 659	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	34 744	1 963	3 004	160	8	683	40 562	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén devizában vezetett bankszámlákon	5 132						5 132	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	75	139					214	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén összesen	39 951	2 102	3 004	160	8	683	45 908	

2012. december 31-én az önkormányzatnak 3 db önállóan működő és gazdálkodó, valamint 3 db önállóan működő költségvetési szerve volt. Valamennyi intézmény önálló bankszámlával rendelkezett az év folyamán, ezért látható valamennyi esetben a nyitó pénzkészlet értéke. A tárgy évi bevételek és kiadások a tényleges pénzforgalmat mutatják be. A január 1-jei nyitó pénzkészlet növelve a bevételekkel és csökkentve a kiadásokkal mutatja a december 31-i záró pénzkészletet. Az intézmények záró pénzkészlete a kiindulási alapja az éves pénzmaradvány megállapításának, melyet módosítanak az aktív és passzív függő, átfutó és kiegyenlítő tételek, valamint az egyéb befizetési kötelezettségek és követelések. A bevételeknél és kiadásoknál az intézményfinanszírozásból adódó összegek halmozódást eredményeznek.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Izsák-Kom Kft.	90 846
SZITEP Kft.	9 800
Bácsvíz Zrt.	100
MATT Kft.	1 130
Összesen	101 876
Elszámolt értékvesztés	- 9 800
Mérlegszerinti érték	92 076

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó követelések

Vállalkozás megnevezése	Kötelezettség értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	25 725
SZIIP Kft. (kölcson)	5 356
Összesen	31 081

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

Vállalkozás megnevezése	Kötelezettség értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	25 725
Összesen	25 725

19. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	"A XXI. század embere kell,hogy értsen a technikához.Az élethosszig tartó tanuláshoz kedvet úgy kapunk,ha a minket érő ingerek,információk sokrétűek,és minden új tapasztalás újabbat nyit meg előttünk.Az iskolának az a feladata, hogy erre felkészítsen." (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1064)
2.	Szabadszállás Város Központi Parkjainak rehabilitációja (DAOP-5.1.2/B-09-2009-0006)
3.	Infrastruktúra-fejlesztés a szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtárban (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0381)
4.	Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szabadszálláson (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0142)
5.	Házi komposztálás bevezetése Szabadszálláson (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0139)
6.	Szabadszállás, Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetika korszerűsítése (KEOP-4.9.0/11-2011-0100)
7.	Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)
8.	Tóth Erzsébet Óvoda átalakítása és bővítése (DAOP-4.2.1-11-2012-0015)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2010.11.11.-2011.07.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2011.11.11.
 I. sz. módosítás dátuma: 2011.03.21.
 II. sz. módosítás dátuma: 2011.06.08..

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A XXI. század embere kell, hogy értsen a technikához. Az élethosszig tartó tanuláshoz kedvet úgy kapunk, ha a minket érő ingerek, információk sokrétűek, és minden új tapasztalás újabbat nyit meg előttünk. Az iskolának az a feladata, hogy erre felkészítsen." (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1064)		2012		Megnevezés		Összesen		2012. előtti években felmerülő költségek		2012		Összesen		2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek		2012	
Tervezett összes kiadás		19 209				19 209		19 209		0		Tervezett összes bevétel		19 209		18 178	
ebből: személyi juttatás		450				450		450				saját erő összesen:		0			
munkaadót terhelő járulékok		122				122		122				ebből: önkormányzati saját erő		0			
dologi kiadás												hitel					
beruházás		0				0						egyéb forrás					
felújítás												támogatás összesen:		19 209		18 178	
igénybe vett szolgáltatás		465				465		465				ebből: eu. támogatás		19 209		18 178	
immateriális javak		55				55		55				eu önerő alap					
eszköz beszerzés		18 118				18 118		18 118									
Teljesítés 2012.dec.31.-ig						19 209						Teljesítés 2012.dec.31.-ig		19 209			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2011.07.18.-2011.12.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2010.08.04.
 I. sz. módosítás dátuma: 2011.05.19.
 II. sz. módosítás dátuma: 2011.06.29.
 III. sz. Módosítás dátuma: 2012.02.08.
 IV. sz. módosítás dátuma: 2012.04.17.

Támogatás mértéke: 90 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szabadszállás Város Központi Parkjainak rehabilitációja (DAOP-5.1.2/B-09-2009-0006)						
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	52 676	52 200	0	Tervezett összes bevétel	52 676	42 873
ebből: személyi juttatás	590	590		saját erő összesen:	5 268	6 460
munkaadót terhelő járulékok	160	160		ebből: önkormányzati saját erő	5 268	
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	0			egyéb forrás		
felújítás	49 822	49 414		támogatás összesen:	47 408	36 413
igénybe vett szolgáltatás	2 104	2 036		ebből: eu. támogatás	47 408	36 413
immateriális javak	0			eu önerő alap		
eszköz beszerzés	0					

Teljesítés 2012.dec.31.-ig	52 200	Teljesítés 2012.dec.31.-ig	45 740
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2013.02.01.-2013.11.26.
 Támogatási szerződés dátuma: 2013.02.25.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Infrastruktúra-fejlesztés a szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtárban (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0381)						
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	7 996	0	72	Tervezett összes bevétel	7 996	
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	0	
munkaadót terhelő járulék	0			ebből: önkormányzati saját erő	0	
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	0			egyéb forrás		
felújítás	432			támogatás összesen:	7 996	
igénybe vett szolgáltatás	1 251		72	ebből: eu. támogatás	7 996	
immateriális javak	4 068			eu önerő alap		
eszköz beszerzés	2 245					
Teljesítés 2012.dec.31.-ig		72		Teljesítés 2012.dec.31.-ig		0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Általános Művelődési Központ
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.03.01.-2012.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.02.24. (2 módosítás)

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek **eft-ban**

Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szabadszálláson (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0142)						
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	9 581	0	9 281	Tervezett összes bevétel	9 581	9 281
ebből: személyi juttatás	242			saját erő összesen:	119	4 909
munkaadót terhelő járulék	58			ebből: önkormányzati saját erő	0	
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	6 640		6 640	egyéb forrás		
felújítás	0			támogatás összesen:	9 462	4 372
igénybe vett szolgáltatás	2 336		2 336	ebből: eu. támogatás	9 102	4 372
immateriális javak	0			eu önerő alap	360	
eszköz beszerzés	305		305			
Teljesítés 2012.dec.31.-ig		9 281				
Teljesítés 2012.dec.31.-ig		9 281				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.06.01.-2012.11.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.05.17.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Házi komposztálás bevezetése Szabadszálláson (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0139)							
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2012
Tervezett összes kiadás	7 181	0	6 831	Tervezett összes bevétel	7 181		6 831
ebből: személyi juttatás	275			saját erő összesen:	0		5 125
munkaadót terhelő járulékok	75			ebből: önkormányzati saját erő	0		
dologi kiadás	0			hitel			
beruházás	0			egyéb forrás			
felújítás	0			támogatás összesen:	7 181		1 706
igénybe vett szolgáltatás	2 178		2 178	ebből: eu. támogatás	6 822		1 616
immateriális javak	0			eu önerő alap	359		90
eszköz beszerzés	4 653		4 653				
Teljesítés 2012.dec.31.-ig		6 831		Teljesítés 2012.dec.31.-ig		6 831	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.07.07.-2012.12.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2012.05.22.

I. sz. módosítás dátuma: 2012.10.18.

II. sz. módosítás dátuma: 2012.10.29.

III. sz. Módosítás dátuma: 2013.03.25.

Támogatás mértéke: 85 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szabadszállás, Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetika korszerűsítése (KEOP-4.9.0/11-2011-0100)						
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	200 904	1 036	141 796	Tervezett összes bevétel	200 904	142 832
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	27 598	24 344
munkaadót terhelő járulékok	0			ebből: önkormányzati saját erő	27 598	24 344
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	0			egyéb forrás		
felújítás	173 965		141 793	támogatás összesen:	173 306	118 488
igénybe vett szolgáltatás	26 940	1 036		ebből: eu. támogatás	170 769	116 758
immateriális javak	0			eu önerő alap	2 537	1 730
eszköz beszerzés	0					

Teljesítés 2012.dec.31.-ig	142 832
----------------------------	---------

Teljesítés 2012.dec.31.-ig	142 832
----------------------------	---------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2011.09.26.-2014.05.04.
 Támogatási szerződés dátuma: 2011.09.26.
 I. számú módosítás dátuma: 2012.09.19.
 Támogatás mértéke: 82,092452 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)						
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	2 490 307	0	18 386	Tervezett összes bevétel	2 490 307	18 386
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	448 340	4 949
munkaadót terhelő járulék	0			ebből: önkormányzati saját erő	6 338	4 949
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	2 180 380			egyéb forrás	442 002	
felújítás	0			támogatás összesen:	2 041 967	13 437
igénybe vett szolgáltatás	144 600		18 386	ebből: eu. támogatás	2 039 151	13 437
tartalék	147 294			eu önerő alap	2 816	
eszköz beszerzés	18 033					
Teljesítés 2012.dec.31.-ig		18 386		Teljesítés 2012.dec.31.-ig		18 386

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2013.03.31.-2013.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.11.15.
 Támogatás mértéke: 95 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Tóth Erzsébet Óvoda átalakítása és bővítése (DAOP-4.2.1-11-2012-0015)						
Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	126 315	0	4 476	Tervezett összes bevétel	126 315	4 476
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	6 316	4 476
munkaadót terhelő járulék	0			ebből: önkormányzati saját erő	6 316	
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	0			egyéb forrás	0	
felújítás	104 496			támogatás összesen:	119 999	
igénybe vett szolgáltatás	15 031		4 476	ebből: eu. támogatás	119 999	
tartalék	0			eu önerő alap	0	
eszköz beszerzés	6 788					
Teljesítés 2012.dec.31.-ig	4 476			Teljesítés 2012.dec.31.-ig	4 476	

B1 - EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG
Megnevezés

		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	1 918 849	2 088 477
02	I. Immateriális javak 01/07	10 853	5 351
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 810 301	1 985 281
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	92 639	93 564
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	5 056	4 281
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	269 491	318 927
07	I. Készletek 01/37	820	531
08	II. Követelések 01/49	227 927	254 170
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	32 537	45 949
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	8 207	18 277
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	2 188 340	2 407 404
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	2 073 001	2 240 722
14	1. Induló tőke 01/71	181 877	181 877
15	2. Tőkeváltozások 01/74	1 891 124	2 058 845
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	38 392	56 624
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	36 821	55 862
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	1 571	762
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	76 947	110 058
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	3 137	0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	71 458	102 456
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	2 352	7 602
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	2 188 340	2 407 404

122. EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés				eredeti előirányzat	előirányzat	
01	Személyi juttatások			455 767	459 714	381 185
02	Munkaadót terhelő járulékok			121 368	122 322	101 304
03	Dologi és egyéb folyó kiadások			286 898	340 683	308 724
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			133 428	133 428	174 358
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköztátadás			4 500	6 178	9 744
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	2 414	2 649
	Tervezett maradvány és tartalék			35 178	25 924	0
07	Felújítás			201 821	202 015	144 702
08	Felhalmozási kiadások			1 334 655	1 349 768	132 991
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			0	30	1 030
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás			0	2 578	10 196
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			200	200	82
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			0	0	1 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)			2 573 815	2 645 254	1 267 965
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0	0	142 510
16	-15-ből likvidhitelek kiadása			0	0	142 510
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)			0	0	0
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)			2 573 815	2 645 254	1 410 475
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	10 070
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)			2 573 815	2 645 524	1 420 545
24	Intézményi működési bevételek			51 213	52 523	106 990
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			332 385	340 185	346 189
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			299 483	231 183	129 870
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel			50	412	2 072
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			260 114	264 961	21 717
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			50	50	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			1 040 329	1 040 071	199 068
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátétel			181 743	195 243	13 500
32	Támogatások, kiegészítések			0	1 930	1 930
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			262 884	418 574	418 574
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			450	450	226

	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmradvány átvétel	0	0	28 178
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	1 000
36	KÖLTSÉGV-1 PÉNZFORG-1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 428 651	2 545 532	1 269 314
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	138 361	63 478	159 393
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	138 361	63 478	159 393
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	138 361	63 478	159 393
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 567 012	2 609 010	1 428 707
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 803	36 244	40 579
45	Továbbadási (leboncolási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	5 418
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	2 573 815	2 645 254	1 474 704
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	- 145 164	- 99 722	1 349
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	41 928
50	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	16 883
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	- 4 652

E3 - EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐRT-ITAGOLÁSA

Mégnevezés

Előző évi beszámoló
Záró
Tárgy évi beszámoló
Záró

01	Záró pénzkészlet	32 328	45 908
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. záróegyenl (+,-)	6 064	10 716
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-913	1 861
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	1 707	904
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	37 598	53 859
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	1 591	4 235
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	39 189	58 094
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg	1 943	0
11	Ktszv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	6 037
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	41 132	64 131
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	40 833	30 262
15	12-ből Szabad pénzmardvány	299	33 869

Mégnevezés		Előző évi beszámoló		Tárgyi auditálási beszámoló		Tárgyi auditálási beszámoló		Tárgyi auditálási beszámoló	
		(€)		(€)		(€)		(€)	
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	5 897	0	1 940	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei								
03	3. Váll tev. forgatási célú finansz. passzív pü. elszám. bev.		0		0		0		0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	5 897	0	1 940	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	4 190	0	1 036	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai		0		0		0		0
07	6. Váll tev. forgatási célú finansz. aktív pü. kiadásai		0		0		0		0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)	4 190	0	1 036	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi nyújtóváltói (A-B)	1 707	0	904	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)		0		0		0		0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	3 886	0		0		0		0
12	Pénzforg. nyújtóváltói külön jogszabály alapján módosított		0		0		0		0
13	D. Váll tev. módosított pénzforg. i. váll. nyújtó. (C-7+8+9)	-2 179	0	904	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék.-et terhelő befizetési kötelezettség (-)		0		0		0		0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	-236	0	904	0	0	0	0	0



Kócsóné Kürti Mária

bejegyzett könyvvizsgáló

6100 Kiskunfélegyháza. Batthyány u. 1.

Könyvvizsgálói vélemény

Szabadszállás Város Önkormányzatának

2012. évi

„egyszerűsített éves beszámoló”-járól

Készítette: Kócsóné Kürti Mária

Bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági sz: 002181.

**Független könyvvizsgálói
jelentés**

**a Szabadszállás Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére a 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának
könyvvizsgálatáról**

Elvégeztem a Szabadszállás Önkormányzat mellékelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát. Amely a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 2 407 404 ezer Ft, a tartalékok összege 56 624 ezer Ft -. Az ezen időpontra, végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2012. év teljesített bevétel összege 1 474 704 ezer Ft, a teljesített kiadások összege 1 420 545 ezer Ft, módosított pénzmaradvány: 64 131 ezer Ft, vállalkozási - tartalékba helyezett eredmény 904 ezer Ft – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendeltetés és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatelemzésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

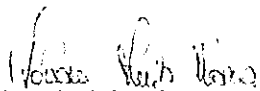
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Szabadszállás Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Kiskunfélegyháza, 2013. április 15.



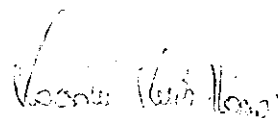
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Kócsóné Kürti Mária

Könyvvizsgáló cég neve: Kócsóné Kürti Mária

Könyvvizsgáló székhelye: Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám:002838



Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló neve

Kamarai tagsági szám: 002181

Független könyvvizsgálói tájékoztató Szabadszállás Önkormányzatának

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámolójáról
és
Zárszámadási rendeletervezetéről

I.

Általános rész

Készült: az önkormányzat megbízása alapján, az önkormányzati képviselők részére. A gazdasági feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv külön-külön köteles elkészíteni saját és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv éves elemi költségvetési beszámolóját.

A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok (az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezettek a megyei, megyei jogú városi, fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatok, illetve azok a helyi önkormányzatok, ahol az előző évben teljesített kiadások összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkeznek vagy hitelt vesznek fel) az éves elemi költségvetési beszámolón kívül **egyszerűsített éves költségvetési beszámolót** is kötelesek készíteni. A helyi önkormányzatoknak a 2012. évi gazdálkodásuk tekintetében keletkezik utoljára könyvvizsgálati kötelezettsége az egyszerűsített költségvetési beszámoló tekintetében, mivel az Mőtv. az Ötv 92/A. §-át hatályon kívül helyezte.

A könyvvizsgálat tárgya: Szabadszállás Önkormányzat befektetett eszközeinek, készlet-állományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata, vagyoni- és a pénzügyi helyzetének elemzése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak alapján. A mérlegben kimutatott eszközök értékadatainak a leltár-kimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata.

A könyvvizsgálat célja: az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves beszámoló - egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány- és egyszerűsített eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói záradékkal történő ellátása. Annak megállapítása, hogy az összevont egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint készült-e, s ennek megfelelően megbízható és valós összképet ad-e Szabadszállás Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Célja továbbá a zárszámadási rendelet-tervezet felülvizsgálata abból a szempontból, hogy a valós adatokat tartalmaz-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A megválasztott könyvvizsgáló feladata: A könyvvizsgálat céljaként megfogalmazott feladatok elvégzése:

- a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendelet, a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az Alapító okiratok betartásának ellenőrzése,
- az egyszerűsített éves beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása,

- az egyszerűsített éves beszámoló záradékkal való ellátása,
- az éves beszámoló és a zárszámadásról szóló rendelettervezet adatai összhangjának ellenőrzése, továbbá
- az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak a leltárkimutatásokban, valamint az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata.

II

Könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat összefoglaló bemutatása

A könyvvizsgálat módszere:

Reprezentatív mintavételek, egyes esetekben tételes felülvizsgálat, megfelelőségi vizsgálat és rendszervizsgálat.

Szűrőpróbaszerűen ellenőriztem a számviteli törvényben foglalt egyedi értékelés elvének betartását és megvalósulását, az egyedi és az analitikus nyilvántartások egyezőségét, a mérlegben szerepeltetett értékeket.

A szükséges dokumentumok, információk és adatok az Önkormányzat és az intézményei részéről rendszerezetten rendelkezésre álltak, a könyvvizsgálatot az érintettek korrekt együttműködése segítette. A tanúsítványokat, egyéb könyvvizsgálói dokumentumokat a Hivatal határidőben hiánytalanul rendelkezésemre adta.

III.

A vizsgálat megállapításai

A gazdálkodás szabályszerűsége

Az önkormányzat rendelkezik a jogszabályokban meghatározott szabályzatokkal. Az ellenőrzött időszakban, a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltakat a folyamatos munkavégzés során betartották, a főkönyvi könyvvezetés, az analitikus nyilvántartások vezetése, a leltározási tevékenység, a pénzügyi teljesítések szabályszerűek voltak.

A belső ellenőrzés működése

Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban (is) eleget tett a belső ellenőrzési kötelezettségének, intézményei ellenőrzéséről belső ellenőrzési társulás útján gondoskodik. A "belső" ellenőrzés éves munkaterv alapján végzi az ellenőrzéseket. A belső ellenőrzés mellett a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés működése is megfelelő volt az alapbizonylatok alapján elvégzett tesztvizsgálat alapján.

Egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata

Az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatának alapvető szempont az, hogy összeállításánál betartották-e a számviteli alapelveket, kiemelten a következőket, az alapelvek megsértését az ellenőrzés során nem tapasztaltam.

Könyvviteli mérleg

A 2012. évi beszámoló mérlegének leltárral való alátámasztására az eszközök mennyiségi felvétele megtörtént. Megállapítottam, hogy a vonatkozó mérlegtételek leltári alátámasztottsága a teljességi nyilatkozatok, és a tételes ellenőrzések szerint biztosított volt. Szabadszállás Önkormányzatának vagyonát az egyszerűsített mérleggel egyezően a zárszámadásról szóló előterjesztés mutatja be.

Az Önkormányzat ingatlan-vagyonát forgalomképesség szempontjából a zárszámadásról szóló rendelettervezet melléklet tartalmazza összefoglalóan, a tételes ingatlan-vagyon leltár a Hivatalban rendelkezésre áll.

A) Befektetett eszközök

Az egyszerűsített mérlegben szereplő Immateriális javak és Tárgyi eszközök összetételét a következő táblázat mutatja be:

me: ezer forintban

Megnevezés	2010	2011	2012
Immat. összesen	16 507	10 853	5 351
Tárgyi eszközök összesen	1 775 095	1 809 863	1 985 281
ebből folyamatba lévő.ber.	48 519	73 438	231 129

A tárgyeszközök állománya 9,7%-al nőtt, folyamatban lévő beruházás leltárral alátámasztott. Az analitikus nyilvántartások a számviteli törvényben foglalt "egyedi értékelés"-elvének biztosítása érdekében megfelelőek, az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a Korm. rendeletben foglaltaknak.

A befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben szerepeltetett értéke tartalmazza az adott kölcsönök összegét is 1413 ezer forint összegben. Tartós részesedés 92 076 e/Ft, ebből legnagyobb részesedéssel Izsák-Kom Kft van jelen (90846e/Ft-tal) SZITEP Kft után elszámolt értékvesztés 9800e/Ft.

Az üzemeltetésre átadott vagyon értéke a mérlegben (4 281 ezer/Ft.), üzemeltetésre átadott eszköz állománya nem változott, értéke az ammortizációval csökkent a korábbi évhez képest Az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjét a módosított 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet határozza meg. Ingatlanok között kimutatott eszközök bruttó értéke: 5 328 120 ezer forint, üzemeltetésre átadott eszköz 1 200 e/Ft, így az ingatlankataszter kimutatásával egyezően: 5 329 319 e/Ft.

B) Forgóeszközök

A Követelések analitikus nyilvántartása tartalmazza a követeléseket fajtánként, illetve vevőnként csoportosítva. A mérlegben a követelések a Számviteli politikában meghatározott mértékű értékvesztéssel csökkentett értékben szerepelnek.

Követelések összetétele:

me: ezer Ft

Megnevezés	2010.	2011.	2012
Vevő követelés	211 399	207 731	208 408
Adósok	9 585	11 504	8 573
Egyéb követelések	8 469	8 692	37 189
Összesen	229 453	227 927	254 170

A vevői követelések helyesen tartalmazzák az előzetesen felszámított áfa összegét is.(me: ezer Ft)

Költs. szerv	vevő követelés 2011.	vevő követelés 2012.	elszámolt értékvesztés	megjegyzés
Szabadsz. ÁMK				
Alapszolg. Központ	14	13		
Városi Könyvtár				
Polgármesteri H.				
Önkormányzat	205 179	205 613	4 173	ebből ingatlan utáni köv. 209126 e/Ft,
GAMESZ *	2 511	2 782		indokolt lett volna az értékvesztés elszámolása

* Követelés állományból az étkezési kintlévőség az alábbi:me: forint

megnevezés	iskola	szoc. étk.	óvoda	bölcsőde	munkahelyiv.	összesen
összes követelés	204 725	420 295	914 470	11 800	261 675	1 812 965
-ebből 365napon túli követelés	149 235	168 715	738 000	4 200	75 490	1 135 640

Az adósok értékelése, a szükséges esetekben az értékvesztés elszámolása megtörtént. Adósok állománya 37 347ezer Ft, ebből elszámolt értékvesztés 28774 e/F.

A Pénzeszközök mérlegértékei banki számla-kivonatokkal, pénztárjelentésekkel, analitikus nyilvántartással, leltárral alátámasztottak. Az Önkormányzat és az intézmények által vezetett bankszámlák megfelelnek a Korm. rendeletben meghatározottaknak, a számlák vezetése jogszerű.

A saját, azaz a pénzmaradvány részét képező pénzeszközök értéke december 31-i fordulónapon 45 908 ezer/forint volt, (2011. dec.31-én saját pénzeszköz 32 901 e/Ft volt)

Az idegen pénzeszközök értéke a mérlegben 41 ezer forint volt december 31-én. (Az idegen pénzeszközök a pénzmaradványnak nem részei.)

Az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18 277 ezer forintos mérlegértéke az Önkormányzat és az intézményei analitikus nyilvántartásai alapján megfelelően alátámasztott és értékelt. Rendezésük a GAESZ analitikus nyilvántartása szerint nem történt meg évvégével. Az Önkormnyzat könyveiben 12 365 e/Ft az egyéb aktív pénzügyi elszámolások, ebből SZITEP Kft

felé elszámolt összeg 4 131 e/Ft. A Hivatal könyveiben megjelenő 4 621 e/Ft-ból nagyságrendileg meghatározó 2070 e /Ft a személyszállítási díj, 1 910e/Ft személyijuttatás, ami nem került még terhelésre (dec.havi) és 500e/Ft Sport E előleg.

D) Saját tőke

A Saját tőke részét képezi 2010. évtől a Tartós tőke, aminek összege 181 877 e/Ft, a tőkeváltozás 2 058 845 e/Ft, együtt a saját tőke: 2 240 722 e/ft, az előző évhez képest 168 159 ezer forinttal nőtt, a növekedés nagyságrendileg a fejlesztésekből adódik.

E) Tartalékok

A Tartalékok mérlegben szereplő értéke a jogszabályi előírások szerinti könyv szerinti értéken értékelt. A tartalék összege 56 624 e/Ft (2011. évben 38 965 ezer forint).

F) Kötelezettségek

Az Önkormányzatnak hosszúlejáratú kötelezettsége a beszámoló szerint nincs. Könyvvizsgálat a GAMESZ kötelezettségei között Renault Credit Lízingbeadó kimutatása között 2013-2014. évekre 1 444 e/Ft tőketörlesztést állapít meg, ebből hosszúlejáratú kötelezettség 778 e/Ft. (Költségvetési szerv a szállítóállomány között (helytelenül) mutatott ki 840 e/Ft kölcsönt, ugyancsak 840e/Ft-ot a rövidlejáratú kötelezettségek között rögzített (helyesen).

A Rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben való szerepeltetése 840 e/Ft eltéréssel megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezek összetétele:

me: ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2010	2011	2012
Rövid lejáratú hitel	34 387	46 595	63 478
Szállítói tartozás	3 213	10 242	5 028
Beruházási hitel, líz. törl., 2013.	1 066	1 220	840
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5 486	5 487	27 206
Ip.adó túlfiz. és feltöltés	5 648	6 335	4 471
költsv.szem. adók	1 876	1 579	1 433
Összesen	51 676	71 458	102 456

A szállítók mérlegértéke tartalmazza az egyenes adózás alá tartozó **általános forgalmi adót** is. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 7 602 e/Ft, ebből meghatározó ÁMK 5 832 e/Ft-os tételből 5 090 e/Ft-ot az önkormányzat biztosított a KEOP pályázat megelőlegezésére.

IV.

1. Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

A bemutatott pénzmaradvány-elszámolás az alaptevékenységgel kapcsolatban keletkező pénzmaradvány levezetését tartalmazza, összeállításuk megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás bemutatja a pénzmaradvány összetevőit, a záró pénz-készleteken kívüli tételeket.

A módosított pénzmaradvány összetevői:

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	53 859 ezer forint
Finanszírozásból származó korrekció	4 235 ezer forint
Váll.maradványból alapt. felhaszn.	0 ezer forint
2012. évi módosított pénzmaradvány összesen:	64 131 ezer forint

Negatív pénzmaradványt rögzített ÁMK költségvetési szerv, aki KEOP-6.2.0/A/11-2011-014 pályázati azonosító számú „Kerékpáros közlekedés infrastrukturális javítása Szabadszálláson „ című pályázat utófinanszírozásához kapott az Önkormányzattól 5089 608,-Ft-ot, előleg címén. A költségvetési szerv nem helyesen rögzítette a szállítói számla önerőt meghaladó részének kifizetését. Átfutó kiadásként kell kimutatni az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok megelőlegezett, pénzügyileg teljesített kiadásait is. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán mutatja ki a kedvezményezett államháztartási szervezet – ha támogatási szerződése alapján támogatási program előlegében nem részesülhet – a kifizetett összegből legalább a támogatási szerződés szerint járó központi költségvetési, illetve EU-s támogatási részt

A 3926. számla év végi egyenlege a kedvezményezett államháztartási szervezet azon kiadásainak állományát mutatja, amelyek a támogatási szerződés megvalósítása érdekében keletkeztek, de a finanszírozást végző államháztartási szervezet a benyújtott elszámolásban lévő kiadásokat még nem ismerte el. (Ez az év végi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány megállapítása során megkönnyíti a kötelezettségvállalással terhelt maradványok valósághű bemutatását.) Ugyancsak az ÁMK költségvetési szerv helytelenül könyvelte a magánszemély által adott 2 ezer forintos támogatást és a Bácsvíz Zrt 70 ezer forintos támogatását, amit Járóbeteg Szakrendelő labor diagnosztikai készülék vásárlásához biztosított.

2. Egyszerűsített eredmény-kimutatás

Vállalkozási tevékenységet 2012. évben végzett az önkormányzat. ennek tartalékba helyezhető összege 904 ezer forint.

3. Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

A pénzforgalmi jelentés teljes körűen tartalmazza az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos, pénzforgalommal járó tevékenységét, a ténylegesen teljesült bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat a költségvetéssel azonos szerkezetben emellett az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is amelyek előirányzattal nem szerepelhetnek a költségvetésben mivel nem a tárgyévet terhelő kifizetések illetve nem azt illető bevételek.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok megegyeznek a számvitelben rögzített adatokkal.

A könyvvizsgálat alapján kiadott könyvvizsgálói záradék:

A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy az éves beszámoló összeállítása a jogszabályi előírások alapján történt, ezért az Önkormányzat összevont beszámolóját a következő záradékkal hitelesítem:

Hitelesítő záradék

Szabadszállás Önkormányzatának
Szabadszállás, Kálvin tér 1. 48.

PIR: 724638
2012. évi egyszerűsített éves
beszámolójáról

A könyvvizsgálat során Szabadszállás Város Önkormányzatának 2012. évről készült egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló Kormányrendeletben foglaltak valamint az általános és a kormányrendelet szerint speciálisan érvényesülő számviteli alapelvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves beszámoló Szabadszállás Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szabadszállás Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját

Mérleg-főösszeggel,	2 407 404 ezer forint összegben
Bevétellel,	1 474 704 ezer forint összegben
Kiadással,	1 420 545 ezer forint összegben
Módosított pénzmaradvánnyal	64 131 ezer forint összegben
Egyszerűsített eredmény tartalékba helyezett összegét	904 ezer forint összegben

Hitelesítem.

A helyi önkormányzat a zárszámadáshoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített beszámolót köteles a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április 30-ig a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített beszámolót a tárgyévet követő június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg - tájékoztatás céljából - az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni."

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett önkormányzat az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak - beleértve a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is - az Állami Számvevőszékhez történő megküldésével tesz eleget a letétbe helyezési kötelezettségének.

V.

Zárszámadási rendelettervezet véleményezése

A mérlegek bemutatásakor biztosítani kell a költségvetéssel való összevetés lehetőségét, a terv-, és tényadatok összehasonlíthatóságát, a beszámoló szerkezetének, tartalmának, formájának költségvetéssel való egyezőségével ("következetesség" számviteli alapelve).

A zárszámadást az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni. A zárszámadásról szóló rendelettervezet és előterjesztés, a kapcsolódó mellékletek e követelményeknek megfelelnek, a jogszabályi előírások figyelembevételével kerültek összeállításra. Bemutatja az eredeti előirányzatokat és a december 31-én hatályos módosított előirányzatokat. Az előirányzatok és azok teljesítései a számvitelben rögzített adatok alapján

szerepelnek a rendelettervezetben. A költségvetéssel való összehasonlíthatóság biztosított az eredeti, és a módosított előirányzatok, a teljesítési adatok költségvetési rendelet szerinti szerkezetben való bemutatásával.

A zárszámadási rendelettervezet, a részletes előterjesztés és kapcsolódó mellékletei az önkormányzat elmúlt időszaki gazdálkodásának általános megítéléséhez, a valós helyzet megismeréséhez megfelelő információt nyújt, az a jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra.

VI.

Vagyoni-, pénzügyi helyzet értékelése

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben, 64 131 ezer forint módosított pénzmaradvány keletkezett, ez az előző évben 41 132 ezer forint volt. A bevételek teljesülése 1428707 ezer Ft (pénzmaradvány, hitel és függő átfutó bevételek nélkül), önkormányzati szinten 45%-kal maradt el a módosított előirányzattól. A kiadások 1267965 e/Ft. (kiegyenlítő és hitelkiadás nélkül) teljesülése 52 %-kal maradt el a módosított előirányzattól. A kiemelt előirányzatoknál túllépés a támogatásértékű működési értékű kiadásoknál jelenik meg, (teljesítés 32 940 e/Ft), valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásoknál fordult elő 235 e/Ft összegben.

Az összes forrás 93% a saját tőke, ez korábban 95% volt. Abszolút összegben a saját tőke nőtt 168 millió forinttal. Az önkormányzat befektetett eszközeinek növekedésében a folyamatba lévő beruházások értéke emelkedett.

A tervezés megalapozottsága: Az előirányzatok évközi módosítása 2,8%-kal emelte meg a költségvetési főösszeget, nagyságrendileg meghatározó a támogatások évközbeni emelkedése, ezen belül a szociális feladatok támogatása (82 millió forinttal nőtt), illetve az ÖNHIKI 50 millió forintos juttatása.

A rendelkezésre álló 2012. évi elemi költségvetési beszámoló összefoglaló űrlapja szerint a kiemelt előirányzatok a következők szerint teljesültek:

1.) Pénzforgalom alakulása

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2012	%
Közhatalmi bevételek	332 385	340 185	346 189	102
Intézményi műk.bev.	51 213	52 523	106 990	204
Működési célú támog. értékű bev. és egyéb tám.	299 483	231 183	129 870	56
Állh.-on kívülről végleges működési pe. átvétel	50	412	2 072	

Előző évi pm.átvétel			28 178	
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	260 114	264 961	-21 717	8
Felhalm-i célú támogatás értékű bev.	1 040 329	1 040 071	199 068	19
Állh.-on kívülről végl. felhalm-i pénzeszk.átv.	181 743	195 243	13 500	7
Támogatások, kiegészítések	262 884	418 574	418 574	100
Hosszúlejáratú kölcsön visszatérülése	450	450	1 226	
Előzőévek kieg.visszatér.		1 930	1 930	100
Költv. pénzforg.-i bevételek összesen:	2 428 651	2 545 532	1 269 314	50
Finanszírozási bev.	138 361	63 478	159 393	251
Pénzforgalmi bevétel összesen:	2 567 012	2 609 010	1 428 707	55
Pénzforgalom nélküli bev.	6 803	36 244	40 579	112
Kiegyenlítő- függő- átfutó bevételek			5 418	
Bevételek összesen	2 573 815	2 645 254	1 474 704	56

KIADÁSOK

(me: ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2012	%
Személyi juttatások	455 767	459 714	381 185	83
Munkaadókat terhelő járulékok	121 368	122 322	101 304	83
Dologi és egyéb folyó kiadások	286 898	340 683	308 724	91
Egyéb Műk.célú támogatások	137 928	139 606	184 102	132
Ellátottak pénzbeli juttatása		2 414	2 649	110
Felújítás	201 821	202 015	144 702	72
Beruházások kiadások	1 334 655	1 349 768	132 991	10
Egyéb felh.kiadás		2 608	11 226	
Tervezett maradvány	35 178	25 924		
Kölcsön nyújtása	200	200	1 082	
Költségvetési kiadások	2 573 815	2 645 254	1 267 965	48
Finanszírozási kiadások			142 510	
Kiegyenlítő- függő- átfutó kiadások			10 070	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 573 815	2 645 254	1 420 545	54

Tárgyévi bevétel és kiadás egyenlege: 54 159 ezer forint többlet. Az önkormányzat pénzforgalmi bevételeit 55 % - ra teljesítette. Költségvetési kiadás 48%-ra teljesült, az elmaradás oka a fejlesztési kiadások elhúzódsából ered. A hitelműveletek egyenlege 16,8millió forint (felvétel meghaladja a törlesztést.)

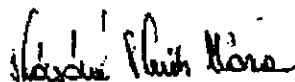
2.) Könyvviteli mérleg

Az eszközök és források állománya a következők szerint alakult 2012. évben a mérleg szerint (beszámoló 01. űrlap) mértékegység ezer forint.

megnevezés	2010. dec.31.	2011. dec.31.	2012.dec. 31.	megnevezés	2010. dec.31.	2011. dec.31.	2012.dec.31.
Bef. eszk.	1 891 645	1 918 411	2 088 477	Saját tőke	2 101 371	2 072 563	2 240 722
Forgóeszk	276 175	270 063	318 927	Tartalékok	9 766	38 965	56 624
				Kötelezetts.	56 683	76 946	110 058
Eszk.össz.	2 167 820	2 188 474	2 407 404	For. szzesen	2 167 820	2 188 474	2 407 404

Összességében megállapítható, hogy Szabadszállás Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló mérleg fő összege jelentősen nőtt, az befektetett eszközök növekedése 170 millió forint, a forgóeszközök növekedése 49 millió forinttal, forrás oldalon nőtt a sajáttőke 168 millió forinttal, a tartalék szintén nőtt 18 millióforinttal, a kötelezettség szintén nőtt 33 millió forinttal.

Kiskunfélegyháza, 2013. április 15.



Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgáló