

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: 406/2013

Ügyintéző/Témafelelős: Árva Béláné

Tárgy: Mórahalom város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzést végezte:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 91. § (1) bekezdése alapján „a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő” negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 2012. évi költségvetési tervkonceptiót a Képviselőtestület 2011. évi novemberi ülésén tárgyalta. A költségvetés tárgyalására 2012. februári testületi ülésen került sor. A 2012. évi költségvetési rendeletet a 2/2012.(II.23.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselőtestület, melyet többször módosított.

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelő tartalmú zárszámadási rendelettervezet- mely az Önkormányzati szinten teljesített bevételek és kiadások teljesüléséről, a beruházások készütségi fokáról ad számot- 1-15. sorszámú mellékletként csatolt táblázatok adattartalmával kerül bemutatásra.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a Bizottságok véleményének figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és alkossa meg az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.

H a t á r o z a t-i javaslat

Mórahalom város Képviselőtestülete - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét figyelembe véve - megtárgyalta a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza:

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi az önkormányzat által 2012. évben nyújtott adómentesség, adókedvezmény tényleges összegét összesen 7.574 eFt összegben.

2.) A Képviselő testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a pályázatok – különösen az Európai Uniós pályázatok – közös megvalósítása során a pénzügyi számviteli szabályokat, a pályázati követelményeket maradéktalanul tartsák be.

Felelős: Intézményvezetők

Határidő: folyamatos, a határozati pont végrehajtásáról a képviselő-testület külön jelentést nem kér.

4. A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2012. évi aktivált beruházások összegét 1.652.077 eFt, a befejezetlen beruházások összegét 424.504 eFt. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos pénzügyi – számviteli előírásoknak megfelelően vezesse a tárgyi eszköznyilvántartást, az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartást.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2013. évi zárszámadás (2014. áprilisi kt.)

5. A Képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát 650.589 eFt-tal, előző években képzett tartalékok maradványát 98.085 eFt-tal, tudomásul veszi. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pénzmaradványt a zárszámadási rendelet pénzmaradvány felhasználási terve szerint 2013. évi költségvetési rendeletbe a 2013. II. negyedévi rendeletmódosítása során építse be.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Jegyző

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

6.) Az önkormányzatnál képződött 2012. évi pénzmaradvány elsősorban pályázati pénzek maradványa, bérmaradvány, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések, így elsősorban kötelezettségvállalással terhelt feladatokra használható fel.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos (beszámolásra: 2014 április)

Erről értesítést kap:

1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző
3. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Igazgatója
4. Napközi-otthonos Óvoda Vezetője
5. Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója
6. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója

Mórahalom, 2013. április 16.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Ezen a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetése 2012. április 25. napján megtörtént.

Dr. Varga-Nagy Szilvia
jegyző

**Mórahalom város Képviselőtestületének
18/2013. (IV. 25.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Mórahalom város Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CLIXV. tv. 91. §-ában valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) Mórahalom város Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
 - 4.241.952 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel
 - 588.327 eFt finanszírozási bevétellel

 - 4.076.942 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással
 - 98.182 eFt finanszírozási kiadásokkal
- (2) A bevétel költségvetési címenkénti megoszlása, az önkormányzat költségvetési rendeletével azonos szerkezetben, összehasonlítható módon az 1. sz. mellékletben található.
- (3) A kiadás költségvetési címenkénti megoszlása, az önkormányzat költségvetési rendeletével azonos szerkezetben, összehasonlítható módon a 2. sz. mellékletben található.
- (4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatát 2012. évben 236 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal valósította meg, mely létszámból 96 fő pedagógus. Részletezése a 2. sz. mellékletben található.

2. §

- (1) A Városi Önkormányzat pénzeszközátadásainak összege 66.672 eFt, szervezetenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tételeit, amelynek összege 40.855 eFt a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat felújítási, és fejlesztési kiadásainak, felhalmozási célú pénzeszköz átadásának teljesítését 1.942.462 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

- (1) Mórahalom város önkormányzata 2012. évi tervezett normatív, normatív kötött felhasználású állami támogatás, átengedett személyi jövedelemadó elszámolását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 532.343 eFt tényleges összegben.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi összevont működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2012. évi módosított pénzmaradványát 650.589 eFt-ban, előző években képzett tartalékok maradványát 98.085 eFt-ban hagyja jóvá. Az összes felhasználható pénzmaradvány 748.674 eFt.
- (2) A Képviselőtestület a helyesbített pénzmaradvány önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti megoszlását a 8.sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásának tervét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi összevont mérlegét 13.822.168 eFt főösszegben 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat által 2012. évben és korábbi években felvett hitelek állományáról készült kimutatást a 11. sz melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott 2011. évi közvetett támogatások tényleges összegét tartalmazó kimutatást a 12. sz. melléklet szerint 7.574 eFt összegben hagyja jóvá
- (7) Az önkormányzat vagyonáról készült leltárfelvételi kimutatást a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) Mórahalom város Képviselőtestülete az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések teljesítéséről készített kimutatást a 14. sz. melléklet szerint elfogadja.
- (9) Mórahalom város Képviselőtestülete az ingatlanvagyon kataszterben nyilvántartott ingatlan-vagyon és a mérlegben kimutatott ingatlanvagyon egyezőségét a 15. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mórahalom, 2013 április 18.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr.Varga-Nagy Szilvia sk.
jegyző

2012.beszámoló pénzforgalom egyeztetése

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás	Pénzmaradvány	Záró Pénzkészlet
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola	11 960	452 039	442 618	16 863	4 518
Naközi-otthonos Óvoda	129	107 793	103 253	3 552	1 117
Alapfokú Művészeti Iskola	887	51 250	46 708	3 559	1 870
Mórahalom városi Önkormányzat	620 489	4 402 639	3 781 296	539 745	702 087
Polgármesteri Hivatal		359 412	356 232		3 180
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház	4 168	32 109	19 980	5 128	11 169
Intézményfinansz.halmaz ódás					-
Összesen:	637 633	5 405 242	4 750 087	568 847	723 941
		- 574 963	- 574 963		
		4 830 279	4 175 124		

11 169

11 169

Intézményfinanszírozás					
Polgármesteri Hivatal			136 642		
Könyvtár			12 385		
Iskola			297 108		
Óvoda			89 041		
Zeneiskola			39 787		
Összesen:			574 963		

574 963

ÁMK

Pf. egyeztetés	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás		Záró Pénzkészlet
Iskola					
Óvoda					
Zeneiskola					
Hivatal					
Könyvtár					
Összesen:	-	-	-	-	-

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítésről.

Normatív állami támogatás jogcímei	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban			adatok Ft-ban		
	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi tény adatok		2012.évi tény adatok		eltérés			
	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4 074,00	6 036	24 590 664	4 074,00	6 036	24 590 664	4 074,00	-	-
2/a. Közzétett feladatok alap hozzájárulás	3 000 000,00	1	3 000 000	3 000 000,00	1	3 000 000	3 000 000,00	-	-
ab) Önkormányzati feladatok	276,00	19 626	5 416 776	276,00	19 626	5 416 776	276,00	-	-
ac) Gyámügyi közzétett feladatok	28 600,00	206	5 891 600	28 600,00	206	5 891 600	28 600,00	-	-
ba) építésiügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	56,00	23 958	1 341 648	56,00	23 958	1 341 648	56,00	-	-
bb) építésiügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	7 729,00	637	4 923 373	7 729,00	637	4 923 373	7 729,00	-	-
5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612,00	1 546	4 038 152	2 612,00	1 546	4 038 152	2 612,00	-	-
8. Üdülőhelyi feladatok	1,50	14 000 000	21 000 000	1,50	20 803 550	31 205 325	1,50	6 803 550	10 205 325
10. Pénzügyi és természetbeni szoc. és gyerekléti	16 827 785,00	1	16 827 785	16 827 785,00	1	16 827 785	16 827 785,00	-	-
Összesen:			87 029 998			97 235 323			10 205 325
11.e) Tanyagondnoki szolgálat	1 996 550,00	4	7 986 200	1 996 550,00	4	7 986 200	1 996 550,00	-	-
Összesen:			7 986 200			7 986 200			
Oktatás									
15.a Óvoda									
15.a (2) 1 1-3. nevelési év	2 350 000	255	32 430 000	2 350 000	255	32 430 000	2 350 000	-	-
15.a (2) 2 1-3. nevelési év	2 350 000	245	15 510 000	2 350 000	248	15 745 000	2 350 000	3	235 000
16.2.1.d (2) SNI Óvoda	179 200			179 200			179 200	-	-
16.bac(2) 1 SNI Óvoda	358 400			358 400	1	238 933		1	238 933
16.bac(2) 2 SNI Óvoda	358 400			358 400	1	119 467		1	119 467
16.bad (2) 1SNI Óvoda	179 200	6	716 800	179 200	1	119 467	179 200	-	597 333
16.bad (2) 2 SNI Óvoda	179 200	3	179 200	179 200	-	-	179 200	-	179 200
16.bae(2)1 óvoda				156 800	6	627 200		6	627 200
16.bae(2)2 óvoda				156 800	4	209 067		4	209 067
Kedvezményes étkeztetés									
17.1.a (2) óvodában rgyvk.	68 000			68 000			68 000	-	-
17.1.a (3) óvodában három v. több gy.cs.	68 000			68 000			68 000	-	-
17.1.a (4) óvodában tartósan beteg, v. fogyatékos	68 000			68 000			68 000	-	-
Óvoda összesen:			48 836 000			49 489 134			653 134
15.b Általános Iskola									
15.b(3)1 1. évfolyam	2 350 000	67	5 985 702	2 350 000	67	6 022 678	2 350 000	-	36 976
15.b(4)1 2. évfolyam	2 350 000	54	4 824 298	2 350 000	55	4 943 989	2 350 000	1	119 691
15.b(5)1 3. évfolyam	2 350 000	64	5 796 667	2 350 000	65	5 953 333	2 350 000	1	156 666
15.b (6) 1 4. évf. ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évf-tól függetlenül	2 350 000	69	7 206 667	2 350 000	70	7 206 667	2 350 000	1	-
15.b (9) 1 5.évfolyam	2 350 000	59	6 241 225	2 350 000	60	6 345 000	2 350 000	1	103 775
15.b (10) 1 6.évfolyam	2 350 000	58	6 135 442	2 350 000	60	6 345 000	2 350 000	2	209 558
15.b (12) 1 7.évfolyam	2 350 000	62	7 436 771	2 350 000	63	7 574 651	2 350 000	1	137 880
15.b (13) 1 8.évfolyam	2 350 000	66	7 916 562	2 350 000	66	7 935 350	2 350 000	-	18 788
15.b(3)2 1. évfolyam	2 350 000	73	3 272 899	2 350 000	72	3 240 000	2 350 000	-	32 899
15.b(4)2 2. évfolyam	2 350 000	68	3 072 101	2 350 000	69	3 105 000	2 350 000	1	32 899
15.b(5)2 3. évfolyam	2 350 000	53	2 350 000	2 350 000	52	2 350 000	2 350 000	-	-
15.b (6) 2 4. évf. ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évf-tól függetlenül	2 350 000	67	3 446 667	2 350 000	69	3 603 333	2 350 000	2	156 666
15.b (9) 2 5.évfolyam	2 350 000	67	3 553 151	2 350 000	68	3 578 219	2 350 000	1	25 068
15.b (10) 2 6.évfolyam	2 350 000	61	3 183 517	2 350 000	63	3 315 114	2 350 000	2	131 597
15.b (12) 2 7.évfolyam	2 350 000	54	3 326 555	2 350 000	52	3 127 738	2 350 000	-	198 817
15.b (13) 2 8.évfolyam	2 350 000	61	3 645 114	2 350 000	60	3 608 929	2 350 000	-	36 185
15.c középfokú oktatás									
15.c (4) 1 Szakközépiskola 9	2 350 000	16	2 096 485	2 350 000	16	2 096 484	2 350 000	-	1
15.c (5) 1 Szakiskola 9	2 350 000	11	1 441 333	2 350 000	11	1 441 330	2 350 000	-	3
15.c (8) 1 Szakközépiskola 10.évf.	2 350 000	14	1 834 424	2 350 000	14	1 834 424	2 350 000	-	-
15.c (9) 1 Szakiskola 10.évf.	2 350 000	14	1 834 425	2 350 000	14	1 834 424	2 350 000	-	1
15.c. (13)1 szakközépiskola 11	2 350 000	11	1 723 333	2 350 000	11	1 723 333	2 350 000	-	-
15.c. (16)1 szakközépiskola 12.évf.	2 350 000	19	2 976 667	2 350 000	19	2 976 667	2 350 000	-	-
15.c (4) 2 Szakközépiskola 9.	2 350 000	-	-	2 350 000	-	-	2 350 000	-	-
15.c (5) 2 Szakiskola 9-	2 350 000	8	521 322	2 350 000	14	904 750	2 350 000	6	383 428

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról , normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról , a jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítésről.

	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban			adatok Ft-ban		
	2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény adatok			eltérés		
15.c (8) 2 Szakközépiskola 10.	2 350 000	14	880 574	2 350 000	15	969 375	2 350 000	1	88 801
15.c (9) 2 Szakiskola 10-	2 350 000	13	869 771	2 350 000	11	710 875	2 350 000	- 2	- 158 896
15.c (13) 2 Szakközépiskola 11.	2 350 000	16	1 253 333	2 350 000	21	1 645 000	2 350 000	5	391 667
15.c (8) 2 Szakiskola 11			-			-		-	-
15.c. (16) 2 szakközépiskola 12	2 350 000	12	940 000	2 350 000	10	783 333	2 350 000	- 2	- 156 667
15.d (2) 1 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 9.évf.	2 350 000	32	3 603 334	2 350 000	34	3 895 622	2 350 000	2	292 288
15.d (3) 1 szakiskola, szakközépi.második évf.	2 350 000	32	3 603 333	2 350 000	33	3 781 045	2 350 000	1	177 712
15.d (2) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi.első évf.	2 350 000	32	1 862 312	2 350 000	32	1 815 172	2 350 000	-	- 47 140
15.d (3) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi. második évf.	2 350 000	28	1 584 355	2 350 000	26	1 474 828	2 350 000	- 2	- 109 527
15.f kollégiumok közokt.feladatai			-			-		-	-
15.f (5) 1 Szakközépiskola	2 350 000	29	5 575 909	2 350 000	29	5 575 909	2 350 000	-	-
15.f (6) 1 Szakiskola	2 350 000	15	2 884 091	2 350 000	15	2 884 091	2 350 000	-	-
2011.évi kv.tv.			-			-		-	-
15.f (5) 2 Szakközépiskola	2 350 000	25	2 398 958	2 350 000	28	2 686 833	2 350 000	3	287 875
15.f (6) 2 Szakiskola	2 350 000	15	1 439 375	2 350 000	12	1 151 500	2 350 000	- 3	- 287 875
15. g. napközis foglalkoztatás			-			-		-	-
15.g (1) 1 1-4. évf. napközis fogl.	2 350 000	186	2 820 000	2 350 000	164	2 506 667	2 350 000	- 22	- 313 333
15.g (2) 1 5-8. évf. napközis fogl.	2 350 000	36	313 333	2 350 000	22	156 667	2 350 000	- 14	- 156 666
2011. évi kv. tv.			-			-		-	-
15.g (1) 2 1-4. évf. napközis fogl.	2 350 000	186	1 410 000	2 350 000	246	1 880 000	2 350 000	60	470 000
15.g (2) 2 5-8. évf. napközis fogl.	2 350 000	36	156 667	2 350 000	41	235 000	2 350 000	5	78 333
16.1 Iskolai gyakorlati oktatás			-			-		-	-
16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-10. évfolyamán	35 000	11	256 667	35 000	25	583 333	35 000	14	326 666
16.aa(1) szakiskola 9-10. évfolyamán	35 000	21	245 000	35 000	25	291 667	35 000	4	46 667
16.abb 1 szakmai gyakorlati képzés első évf.képzéshez ha a képz.idő megh.1 évet	137 200	32	2 926 933	137 200	34	3 109 867	137 200	2	182 934
16.abb 2 szakmai gyakorlati képzés első évf.képzéshez ha a képz.idő megh.1 évet	137 200	32	1 463 467	137 200	32	1 463 467	137 200	-	0
16.abc 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képz.idő megh.1 é	58 800	32	1 254 400	58 800	33	1 293 600	58 800	1	39 200
16.abc 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képz.idő megh.1 é	58 800	28	548 800	58 800	26	509 600	58 800	- 2	- 39 200
16.bac (3) 1 Általános iskolás	358 400	3	716 800	358 400	3	716 800	358 400	-	-
16.bac (3) 2 Általános iskolás	358 400	3	358 400	358 400	3	358 400	358 400	-	-
16.bac (7) 2 szakiskola	358 400			358 400	1	119 467			119 467
16.bad (3) 1 Általános Iskola	179 200	34	4 061 867	179 200	6	716 800	179 200	- 28	- 3 345 067
16.bad (3) 2 Általános Iskola	179 200	34	2 030 933	179 200	5	298 667	179 200	- 29	- 1 732 266
16.bad (4) középiskola, szakiskola	179 200		-	179 200		-	179 200	-	-
16.bad (5) 1 szakközépiskola	179 200	11	1 314 133	179 200		-	179 200	- 11	- 1 314 133
16.bad (6) 1 szakiskola				179 200	5	597 335			597 335
16.bad (6) 2 szakiskola				179 200	4	238 933			238 933
16.bad (5) 2 szakközépiskola	179 200	11	657 083	179 200		-	179 200	- 11	- 657 083
16.bae (3) 1 Általános Iskola	156 800	9	940 780	156 800	37	3 867 734	156 800	28	2 926 954
16.bae (3) 2 Általános Iskola	156 800	9	470 400	156 800	42	2 195 200	156 800	33	1 724 800
16.bae (6) 1 Szakiskola	156 800	1	104 533	156 800	7	731 734	156 800	6	627 201
16.bae (6) 2 Szakiskola	156 800	1	52 267	156 800	7	365 867	156 800	6	313 600
16.eb (1) középszintű érettségivizsga lebonyolítása	6 000	19	114 000	6 000	19	114 000	6 000	-	-
16.eb (2) szakmai vizsga lebonyolítása	6 000	32	192 000	6 000	32	192 000	6 000	-	-
16.f(3) 1 Szakközépiskola	15 300	46	469 200	15 300	46	469 200	15 300	-	-
16.f(4) 1 Szakiskola	15 300	18	183 600	15 300	18	183 600	15 300	-	-
16.f(3) 2 Szakközépiskola	15 300	35	178 500	15 300	36	183 600	15 300	1	5 100
16.f(4) 2 Szakiskola	15 300	18	91 800	15 300	17	86 700	15 300	- 1	- 5 100
Összesen:			140 048 235			141 905 900		-	1 857 665
15.e Alapfokú Művészetoktatás			-			-		-	-
15.e (2) 1 Zeneművészeti ág előképz.alapképz. És továbbk. minősített intézményben	2 350 000	159	11 280 000	2 350 000	159	11 280 000	2 350 000	-	-
15.e (5) 1 Képző és iparművészeti minősített intézményben	2 350 000	233	6 580 000	2 350 000	233	6 580 000	2 350 000	-	-
15.e (1) 2 Zeneművészeti ág minősített intézményben	2 350 000	159	5 640 000	2 350 000	164	5 796 667	2 350 000	5	156 667
15.e (2) 2 Képző és iparművészeti minősített intézményben	2 350 000	206	2 898 333	2 350 000	206	2 898 333	2 350 000	-	-
Összesen:			26 398 333			26 555 000		-	156 667
Normatív hozzájárulások norm. részesedését átengedett Szja.össz.			310 298 766			323 171 557		-	12 872 791

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a jövedelem differenciálódást mérséklő kiegészítésről.

	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban			adatok Ft-ban		
	2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény adatok			eltérés		
SZJA visszaforgatás 8%-a Ft-ban			36 064 720			36 064 720			-
További kiegészítés Ft-ban			126 408 394			126 408 394			-
SZJA juttatás városi szintre kiegészítve össz.:			162 473 114			162 473 114			-
			-			-			-
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			472 771 880			485 644 671			12 872 791
			-			-			-
I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat iskola	1 200 000,00	12	9 600 000	1 200 000,00	12	9 600 000	1 200 000,00	-	-
I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat iskola	1 200 000,00	13	5 200 000	1 200 000,00	13	5 200 000	1 200 000,00	-	-
I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 300,00	93	399 000	6 300,00	96	403 200	6 300,00	3	4 200
I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 300,00	93	186 900	6 300,00	93	195 300	6 300,00	-	8 400
I.3.a 1 Osztályfőnöki pótlék	26 000,00	34	589 333	26 000,00	34	589 333	26 000,00	-	-
I.3.a 2 Osztályfőnöki pótlék	26 000,00	33	286 000	26 000,00	33	227 531	26 000,00	-	58 469
I.b.1 gyógyped. Pótl.	65 000,00	4	173 333	65 000,00	4	119 073	65 000,00	-	54 260
I.b.1 gyógyped. Pótl.	65 000,00	4	86 667	65 000,00	4	86 667	65 000,00	-	-
I.4. a. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			-			-			-
I.4. a.(2) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó óvodában	68 000,00	55	3 740 000	68 000,00	54	3 672 000	68 000,00	1	68 000
I.4. a.(3) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó óvodában	68 000,00	40	2 720 000	68 000,00	34	2 312 000	68 000,00	6	408 000
I.4. a.(4) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó óvodában	68 000,00	10	680 000	68 000,00	12	816 000	68 000,00	2	136 000
			-			-			-
I.4. a.(5) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó iskolában	68 000,00	133	9 044 000	68 000,00	134	9 112 000	68 000,00	1	68 000
I.4. a.(6) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó iskolában	68 000,00	70	4 760 000	68 000,00	81	5 508 000	68 000,00	11	748 000
I.4. a.(7) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó iskolában	68 000,00	25	1 700 000	68 000,00	29	1 972 000	68 000,00	4	272 000
			-			-			-
I.4. a.(11) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó szakközép iskolában	68 000,00	3	204 000	68 000,00	3	204 000	68 000,00	-	-
I.4. a.(12) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó szakközép iskolában	68 000,00	5	340 000	68 000,00	6	408 000	68 000,00	1	68 000
I.4. a.(13) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó szakközép iskolában	68 000,00	5	340 000	68 000,00	-	-	68 000,00	5	340 000
			-			-			-
I.4. a.(14) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó szakiskolában	68 000,00	4	272 000	68 000,00	3	204 000	68 000,00	1	68 000
I.4. a.(15) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó szakiskolában	68 000,00	1	68 000	68 000,00	1	68 000	68 000,00	-	-
I.4. a.(16) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó szakiskolában	68 000,00	1	68 000	68 000,00	-	-	68 000,00	1	68 000
			-			-			-
I.4. a.(17) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó kollégiumban	68 000,00	10	680 000	68 000,00	12	816 000	68 000,00	2	136 000
I.4. a.(18) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó kollégiumban	68 000,00	-	-	68 000,00	1	68 000	68 000,00	1	68 000
I.4. a.(19) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó kollégiumban	68 000,00	1	68 000	68 000,00	-	-	68 000,00	1	68 000
I.4.b tanulóknak ingyenes tankönyvellátása	12 000,00	350	4 200 000	12 000,00	341	4 092 000	12 000,00	9	108 000
I.5 1 Szakmai informatikai feladatok támogatása	1 750,00	584	681 333	1 750,00	591	689 500	1 750,00	7	8 167
I.5 2 Szakmai informatikai feladatok támogatása	1 750,00	567	330 750	1 750,00	576	336 000	1 750,00	9	5 250
Összesen:			46 417 316			46 698 604			281 288
Normatív és normatív kötött összesen:			519 189 196			532 343 275			13 154 079
			519 189 196			532 343 275			13 154 079

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
I. Mórahalom városi Önkormányzat									
B. Költségvetési bevételek									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-		119	119	119	-	100%
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	30 700		30 700	30 700	21 326	52 026	52 178	152	100%
1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	17 710		17 710	17 710	68 928	86 638	319 252	232 614	368%
1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel			-		232 610	232 610	-	232 610	0%
1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek	10 000		10 000	10 000	27 566	37 566	43 580	6 014	116%
1.6. Továbbszámlázott bevétel					6 187	6 187	6 186	- 1	100%
Árfolyamnyereség					3 284	3 284	3 284	-	100%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			-			-		-	
2.1. Illetékek			-			-		-	
2.2. Helyi adók	195 000		195 000	195 000	82 414	277 414	274 426	- 2 988	99%
2.3. Átengedett központi adók			-			-		-	
Gépjárműadó	50 000		50 000	50 000	2 648	52 648	52 648	-	100%
SzJA helyben maradó része	36 065		36 065	36 065		36 065	36 065	-	100%
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	126 407		126 407	126 407		126 407	126 408	1	100%
Talajterhelési díj					167	167	167	-	100%
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			-			-		-	
2.4. Bíróságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek	56 000		56 000	56 000	1 835	57 835	60 711	2 876	105%
3. Működési támogatások			-			-		-	
3.1. Normatív hozzájárulások	311 792		311 792	311 792	- 1 493	310 299	310 299	-	100%
3.2. Központosított előirányzatok			-		7 390	7 390	7 390	-	100%
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		27 304	27 304	28 533	1 229	105%
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás		46 053	46 053		46 417	46 417	46 417	-	100%
3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális		28 942	28 942		25 198	25 198	25 198	-	100%
4. Egyéb működési bevételek			-			-		-	
4.1. Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetéstől	600	39 466	40 066	600	69 326	69 926	59 677	- 10 249	85%
4.2. Támogatásértéki működési bevételek fejezettől			-		11 663	11 663	10 759	- 904	92%
4.3. Támogatásértéki működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-		-	
4.4. Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		2 139	2 139		2 139	2 139	2 726	587	127%
4.5. Támogatásértéki műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-	693	693	
4.6. Támogatásértéki bevétel többcélu társulástól	12 000		12 000	12 000	15 284	27 284	27 284	-	100%
4.7. Működési célú pénzeszköztétel államh. kívül		20 128	20 128		22 969	22 969	14 659	- 8 310	64%
4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			-		15 065	15 065	-	15 065	0%
4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-		18 059	18 059	18 059	-	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések intézményektől							27 162	27 162	
II. Felhalmozási bevételek									
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	65 249	66 249	1 000	125 057	126 057	53 140	- 72 917	42%
1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei			-			-	22 766	22 766	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat)			-		6 014	6 014	1 352	- 4 662	22%
2. Felhalmozási támogatások									
2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú			-		20 385	20 385	20 385	-	100%
2.2. Fejlesztési célú támogatások			-			-		-	
Céltámogatás					9 404	9 404	-	9 404	0%
3. Egyéb felhalmozási c. támogatások									
3.1. Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetéstől		780 612	780 612		1 515 129	1 515 129	1 177 301	- 337 828	78%
3.2. Támogatásértéki beruházási bevételek fejezettől			-			-	144 870	144 870	
3.3. Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-		-	
3.4. Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-			-		-	
3.5. Támogatásértéki beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-		-	
3.6. Támogatásértéki bevétel többcélu társulástól			-			-		-	

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés			2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
			rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
	3.7.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül			-		47 861	47 861	45 541	- 2 320	95%
	3.8.	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele			-						
		Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől			-						
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése			-						
	1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül			-						
	1.1.	Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-						
		Városfejlesztő Kft			-		5 104	5 104	- 5 104		0%
	1.2.	Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-						
		Homokháti Kistérség Többcélú Társulása		12 561	12 561		50 102	50 102	50 102		100%
		Móra Vital Kft			-		42 000	42 000	- 42 000		0%
		Mórapartner Kft kölcsön visszaf.			-		3 000	3 000	3 000		100%
	2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			-						
	2.1.	Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről			-						
		Móra-Tourist Kft			-						
		Móra-Partner Kft			-		4 026	4 026	4 026		100%
	2.2.	Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről			-						
		Önk. Lakást. Kölcsön visszaf.	300		300	300		300	704	404	235%
		Móra-Invest kölcsön visszaf.			-		1 703	1 703	1 703		100%
		Szent László Plébánia kölcsön visszafiz.			-		9 435	9 435	9 435		100%
		Homokháti Önk. Kistérségi Ter.F. Egyesület kölcsön visszaf.		39 000	39 000		39 000	39 000	39 000		100%
		Móraép Kft. kölcsön visszaf.			-						
		Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés			-		213 000	213 000	213 000		100%
		Mórapartner Kft kölcsön visszaf.			-						
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek			-						
	B.	Költségvetési bevételek összesen:	847 574	1 034 150	1 881 724	847 574	2 797 625	3 645 199	3 340 205	- 304 994	92%
	C.	Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-						
V.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		227 558	227 558		635 885	635 885	539 745	- 96 140	85%
	1.	Működési célra									
	2.	Felhalmozási célra		227 558	227 558		635 885	635 885	539 745	- 96 140	85%
	D.	Költség.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev.			-						
VI.		Értékpapírok értékesítésének bevétele			-						
	1.	Működési célú bevételek			-						
	2.	Felhalmozási célú bevételek			-						
VII.		Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele			-		38 727	38 727	38 727		100%
	1.	Működési célú folyószámla hitel felvétele			-		38 727	38 727	38 727		100%
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib.			-						
		Kiegészítő, függő átfutó			-				- 18 387	- 18 387	
D.		Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII.		227 558	227 558		674 612	674 612	560 085	- 114 527	83%
		Bevételek összesen:	847 574	1 261 708	2 109 282	847 574	3 472 237	4 319 811	3 900 290	- 419 521	90%
I.		Mórahalom városi Önkormányzat									
	2.	Városi Sportigazgatóság									
V.		Irányító szervtől kapott támogatás	300		300	300		300	513	213	171%
B.		Költségvetési bevételek összesen:	300		300	300		300	513	213	171%
I.		Mórahalom városi Önkormányzat									
	3.	Városi Fürdő									
I.		Működési bevételek									
	1.	Működési bevételek									
	1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek	304 074		304 074	304 074	6 640	310 714	310 714		100%
	1.3.	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	91 005		91 005	91 005	43 760	134 765	134 765		100%
	1.4.	Működési célú hozam és kamat bevételek			-						
	1.6.	Továbbszámlázott bevétel	32 981		32 981	32 981	- 13 357	19 624	19 624		100%
		Árfolyamnyereség					529	529	529		100%

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
2. Egyéb működési bevételek			-			-		-	
2.1. Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetéstől	8 398		8 398	8 398	- 8 398	-		-	
2.4. Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		1 734	1 734		4 518	4 518	4 518	-	100%
2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek					22 799	22 799	22 799	-	100%
II. Felhalmozási bevételek			-			-		-	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			-			-		-	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-			-		-	
1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei			-		9 400	9 400	9 400	-	100%
3. Egyéb felhalmozási bevételek			-			-		-	
V. Irányító szervtől kapott támogatás			-			-		-	
B. Költségvetési bevételek összesen:	436 458	1 734	438 192	436 458	65 891	502 349	502 349	-	100%
2. Polgármesteri Hivatal									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek	4 000		4 000	4 000	942	4 942	4 936	- 6	100%
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek			-		879	879	880	1	100%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések			-		24 612	24 612	43 506	18 894	177%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-			
1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek					307	307	307	-	100%
Árfolyamnyereség					291	291	291	-	100%
1.6. Továbbszámlázott bevétel					33 246	33 246	33 245	- 1	100%
2. Egyéb működési bevételek			-			-		-	
2.1. Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetéstől		4 745	4 745		-	-		-	
2.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül			-		6 504	6 504	6 504	-	100%
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-		79 250	79 250	79 250	-	100%
3.1. Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetéstől		104 255	104 255		53 846	53 846	53 846	-	100%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-		-	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-		-	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	218 941		218 941	218 941	- 67 326	151 615	136 642	- 14 973	90%
B. Költségvetési bevételek összesen:	222 941	109 000	331 941	222 941	132 551	355 492	359 407	3 915	101%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-			-		-	
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	69 370	69 370	-	-	-	-	-	
1. Működési célra			-			-	-	-	
2. Felhalmozási célra		69 370	69 370			-	-	-	
Függő bevételek							5		
Bevételek összesen:	222 941	178 370	401 311	222 941	132 551	355 492	359 412	3 920	101%
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek									
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	1 460		1 460	1 460		1 460	1 546	86	106%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	300		300	300		300	303	3	101%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-	78	78	
2. Egyéb működési bevételek			-			-		-	
2.1. Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetéstől			-			-		-	
2.2. Támogatásértéktű működési bevételek fejezettől			-		3 349	3 349	6 680	3 331	199%
2.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-			-	2 041	2 041	
II. Felhalmozási bevételek			-			-		-	
3. Egyéb felhalmozási bevételek			-			-		-	
3.1. Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetéstől			-			-		-	
3.2. Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezettől			-		2 558	2 558	3 948	1 390	154%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-		-	

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-		-	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	11 027		11 027	11 027	1 552	12 579	12 385	- 194	98%
B. Költségvetési bevételek összesen:	12 787	-	12 787	12 787	7 459	20 246	26 981	6 735	133%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-			-		-	
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	-	-	-	5 128	5 128	5 128	-	100%
1. Működési célra			-		5 128	5 128	5 128	-	100%
2. Felhalmozási célra			-		-	-	-	-	
Bevételek összesen:	12 787	-	12 787	12 787	12 587	25 374	32 109	6 735	127%
4. Móraferenc Általános Művelődési Központ									
1. Általános Iskolai Oktatás									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-			
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	22 996		22 996	22 996	9 301	32 297	25 523	- 6 774	79%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	4 261		4 261	4 261	7 145	11 406	5 134	- 6 272	45%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-			
2. Egyéb működési bevételek									
2.1. Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetéstől	809		809	809	21 148	21 957	14 753	- 7 204	67%
Támogatásértéktől működési bevételek fejezettől			-			-			
Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-			
Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-		2 228	2 228	1 668	- 560	75%
2.2. Támogatásértéktől műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől	24 448		24 448	24 448	13 389	11 059	14 537	3 478	131%
Támogatásértéktől bevétel többcélú társulástól			-			-			
Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül			-		815	815	562	- 253	69%
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-			
V. Irányító szervtől kapott támogatás	200 966		200 966	200 966	40 544	241 510	297 108	55 598	123%
Kiegészítő, függő							865		
B. Költségvetési bevételek összesen:	253 480	-	253 480	253 480	67 792	321 272	358 420	37 148	112%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-			-		-	
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	-	-	-	15 065	15 065	16 863	1 798	112%
1. Működési célra			-		15 065	15 065	16 863	1 798	112%
2. Felhalmozási célra			-		-	-	-	-	
Bevételek összesen:	253 480	-	253 480	253 480	82 857	336 337	375 283	38 946	112%
4. Móraferenc Általános Művelődési Központ									
2. Napközi konyha									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-			
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	42 595		42 595	42 595	1 700	44 295	50 737	6 442	115%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	11 501		11 501	11 501	459	11 960	18 055	6 095	151%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-			
2. Egyéb működési bevételek									
Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetéstől	254		254	254	254	-	-	-	
Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-			-	559	559	
Támogatásértéktől műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-	-	-	
Támogatásértéktől bevétel többcélú társulástól			-			-	-	-	
Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül			-		120	120	-	120	0%
II. Felhalmozási bevételek			-			-			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-			
V. Irányító szervtől kapott támogatás	21 177		21 177	21 177	15 882	37 059	-	37 059	0%
B. Költségvetési bevételek összesen:	75 527	-	75 527	75 527	17 907	93 434	69 351	24 083	74%

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény			
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a	
4. Móraferenc Általános Művelődési Központ										
3. Szakiskola										
I. Működési bevételek										
1. Működési bevételek										
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	480		480	480	2 356	2 836	3 010	174	106%	
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések			-			-	2	2		
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-		-		
2. Egyéb működési bevételek			-			-		-		
2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	770		770	770	152	922	922	-	100%	
Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül			-		595	595	-	595	0%	
II. Felhalmozási bevételek										
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			-			-		-		
3.7. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. áH. Kívül			-		3 044	3 044	3 044	-	100%	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	17 665		17 665	17 665	1 265	16 400	-	16 400	0%	
B. Költségvetési bevételek összesen:	18 915	-	18 915	18 915	4 882	23 797	6 978	-	16 819	29%
4. Móraferenc Általános Művelődési Központ										
4. Sportsarnok										
I. Működési bevételek										
1. Működési bevételek										
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-		-		
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	300		300	300		300	377	77	126%	
Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül			-			-	50	50		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek										
V. Irányító szervtől kapott támogatás	5 207		5 207	5 207	144	5 351	-	5 351	0%	
B. Költségvetési bevételek összesen:	5 507	-	5 507	5 507	144	5 651	427	-	5 224	8%
5. Napközi-otthonos Óvoda										
I. Működési bevételek										
1. Működési bevételek										
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-		-		
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	7 850		7 850	7 850	8	7 858	8 070	212	103%	
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	2 079		2 079	2 079	1 878	3 957	3 997	40	101%	
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-		-		
2. Egyéb működési bevételek			-			-		-		
2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől		1 707	1 707		1 707	1 707	-	1 707	0%	
Támogatásértékű működési bevételek fejezettől			-			-		-		
Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól			-			-		-		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-		323	323	323	-	100%	
Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szervétől			-			-		-		
Támogatásértékű bevétel többcéltől társulástól			-			-		-		
Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül			-		120	120	120	-	100%	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			-		3 552	3 552	2 690	862	76%	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek										
V. Irányító szervtől kapott támogatás	86 151		86 151	86 151	3 356	89 507	89 041	466	99%	
B. Költségvetési bevételek összesen:	96 080	1 707	97 787	96 080	10 944	107 024	104 241	-	2 783	97%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.										
1. Működési célra			-			-	3 552	3 552		
2. Felhalmozási célra			-			-	-	-		
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			-			-	3 552	3 552		
Bevételek összesen:	96 080	1 707	97 787	96 080	10 944	107 024	107 793	769	101%	
6. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola										

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-			
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	1 500		1 500	1 500	1 217	2 717	3 067	350	113%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések			-			-			
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-			
2. Egyéb működési bevételek			-			-			
Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől			-		993	993	993	-	100%
Támogatásértékű működési bevételek fejezettől			-			-			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-		285	285	285	-	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-			-	3 559	3 559	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	38 773		38 773	38 773	1 208	39 981	39 787	- 194	100%
B. Költségvetési bevételek összesen:	40 273	-	40 273	40 273	3 703	43 976	47 691	3 715	108%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.									
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 299	-	1 299	1 299	3 322	4 621	3 559	- 1 062	77%
1. Működési célra	1 299	-	1 299	1 299	3 322	4 621	3 559	- 1 062	77%
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	41 572	-	41 572	41 572	7 025	48 597	51 250	2 653	105%
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ önállóan működő intézményeivel összesen:									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	75 721	-	75 721	75 721	14 582	90 303	90 784	481	101%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	17 841	-	17 841	17 841	9 482	27 323	27 188	- 135	100%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb működési bevételek									
2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	1 833	1 707	3 540	1 833	22 753	24 586	15 675	- 8 911	64%
2.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-	-	-	-	2 836	2 836	2 550	- 286	90%
2.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől	24 448	-	24 448	24 448	13 389	11 059	14 537	3 478	131%
2.6. Támogatásértékű bevétel többcéllú társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül	-	-	-	-	1 650	1 650	682	- 968	41%
2.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	3 552	3 552	2 690	- 862	76%
2.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek									
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
3. Egyéb felhalmozási c. támogatások									
3.7. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. áH. Kívül					3 044	3 044	-	3 044	0%
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek									
V. Irányító szervtől kapott támogatás	369 939	-	369 939	369 939	59 869	429 808	425 936	- 3 872	99%
B. Költségvetési bevételek összesen:	489 782	1 707	491 489	489 782	104 379	594 161	580 042	- 14 119	98%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.									
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 299	-	1 299	1 299	-	1 299	23 974	22 675	1846%
1. Működési célra	1 299	-	1 299	1 299	-	1 299	23 974	22 675	1846%
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	491 081	1 707	492 788	491 081	104 379	595 460	604 016	8 556	101%
	491 081	1 707	492 788	491 081	123 759	614 840	611 082	- 3 758	99%
B. Költségvetési bevételek									
I. Működési bevételek									

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek	4 000	-	4 000	4 000	1 061	5 061	5 055	- 6	100%
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	411 955	-	411 955	411 955	43 427	455 382	456 102	720	100%
1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	126 856	-	126 856	126 856	146 782	273 638	525 014	251 376	192%
1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	-	-	-	-	232 610	232 610	78	- 232 532	0%
1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek	10 000	-	10 000	10 000	27 873	37 873	43 887	6 014	116%
Árfolyamnyereség	-	-	-	-	4 104	4 104	4 104	-	100%
1.6. Továbbszámlázott bevétel	32 981	-	32 981	32 981	26 076	59 057	59 055	- 2	100%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele									
2.1. Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Helyi adók	195 000	-	195 000	195 000	82 414	277 414	274 426	- 2 988	99%
2.3. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadó	50 000	-	50 000	50 000	2 648	52 648	52 648	-	100%
SzJA helyben maradó része	36 065	-	36 065	36 065	-	36 065	36 065	-	100%
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	126 407	-	126 407	126 407	-	126 407	126 408	1	100%
Talajterhelési díj	-	-	-	-	167	167	167	-	100%
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek	56 000	-	56 000	56 000	24 634	80 634	83 510	2 876	104%
3. Működési támogatások									
3.1. Normatív hozzájárulások	311 792	-	311 792	311 792	1 493	310 299	310 299	-	100%
3.2. Központosított előirányzatok	-	-	-	-	7 390	7 390	7 390	-	100%
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	27 304	27 304	28 533	1 229	105%
3.5. Normatív kötött felhasználási támogatások oktatás	-	46 053	46 053	-	46 417	46 417	46 417	-	100%
3.6. Normatív kötött felhasználási támogatások szociális	-	28 942	28 942	-	25 198	25 198	25 198	-	100%
4. Egyéb működési bevételek									
4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	10 831	45 918	56 749	10 831	84 674	95 505	76 345	- 19 160	80%
4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől	-	1 734	1 734	-	19 530	19 530	21 957	2 427	112%
4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-	2 139	2 139	-	4 975	4 975	5 561	586	112%
4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől	24 448	-	24 448	24 448	13 389	11 059	15 230	4 171	138%
4.6. Támogatásértékű bevétel többcéltól társulástól	12 000	-	12 000	12 000	24 684	36 684	36 684	-	100%
4.7. Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül	-	20 128	20 128	-	31 123	31 123	21 895	- 9 228	70%
4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	18 617	18 617	2 690	- 15 927	14%
4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	18 059	18 059	18 059	-	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések intézményektől	-	-	-	-	-	-	32 762	32 762	-
II. Felhalmozásoktól									
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	65 249	66 249	1 000	204 307	205 307	132 390	- 72 917	64%
1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei	-	-	-	-	-	-	22 766	22 766	-
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam.)	-	-	-	-	6 014	6 014	1 352	- 4 662	22%
2. Felhalmozási támogatások									
2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú	-	-	-	-	20 385	20 385	20 385	-	100%
2.2. Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltámogatás	-	-	-	-	9 404	9 404	-	- 9 404	0%
3. Egyéb felhalmozási c. támogatások									
3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől	-	884 867	884 867	-	1 568 975	1 568 975	1 231 147	- 337 828	-
3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől	-	-	-	-	2 558	2 558	148 818	146 260	5818%
3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Támogatásértékű bevétel többcéltól társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. áH. Kívül	-	-	-	-	50 905	50 905	48 585	- 2 320	95%
3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-		-	
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül			-			-		-	
1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-			-		-	
Városfejlesztő kft	-	-	-	-	5 104	5 104	-	-	0%
1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-			-		-	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	-	12 561	12 561	-	50 102	50 102	50 102	-	100%
Móra Vital kft	-	-	-	-	42 000	42 000	-	-	0%
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	-	100%
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			-			-		-	
2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről			-			-		-	
Móra-Tourist Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	4 026	4 026	4 026	-	100%
2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről			-			-		-	
Önk. Lakást. Kölcsön visszaf.	300	-	300	300	-	300	704	404	235%
Móra-Invest kölcsön visszaf.	-	-	-	-	1 703	1 703	1 703	-	100%
Szent László Plébánia kölcsön visszafiz.	-	-	-	-	9 435	9 435	9 435	-	100%
Homokháti Önk. Kistérségi Ter.F. Egyesület kölcsön visszaf.	-	39 000	39 000	-	39 000	39 000	39 000	-	100%
Móraép Kft. kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés	-	-	-	-	213 000	213 000	213 000	-	100%
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-		-	
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 409 635	1 146 591	2 556 226	1 409 635	3 114 803	4 524 438	4 241 952	- 282 486	94%
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-			-		-	
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 299	296 928	298 227	1 299	659 400	660 699	568 847	- 91 852	86%
1. Működési célra	1 299	-	1 299	1 299	23 515	24 814	29 102	4 288	117%
2. Felhalmozási célra	-	296 928	296 928	-	635 885	635 885	539 745	- 96 140	85%
D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev.			-			-		-	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			-			-		-	
1. Működési célú bevételek			-			-		-	
2. Felhalmozási célú bevételek			-			-		-	
VII. Hitelek fel			-		38 727	38 727	38 727	-	100%
1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs.			-		38 727	38 727	38 727	-	100%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib.			-			-		-	
Kiegészítő, függő							- 19 247	- 19 247	
D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII.	1 299	296 928	298 227	1 299	698 127	699 426	588 327	- 111 099	84%
Bevételek összesen:	1 410 934	1 443 519	2 854 453	1 410 934	3 812 930	5 223 864	4 830 279	- 393 585	92%
Bevételek mindösszesen:	2 011 141	1 443 519	3 454 660	2 011 141	3 807 025	5 818 166	5 405 242	- 412 924	93%
Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt	588 880	-	588 880	588 880	- 7 457	581 423	562 578	- 18 845	97%
Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt	11 327	-	11 327	11 327	1 552	12 879	12 385	- 494	96%
Bevételek halmozódás nélkül:	1 410 934	1 443 519	2 854 453	1 410 934	3 812 930	5 223 864	4 830 279	- 393 585	92%

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi kiadási terve

2.sz.melléklet

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
I. Mórahalom városi önkormányzat									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	10 015	19 871	29 886	10 015	32 706	42 721	34 277	8 444	80%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	5 324	8 586	3 262	8 204	11 466	8 203	3 263	72%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	59 360	33 324	92 684	59 360	408 911	468 271	439 178	29 093	94%
4. Egyéb működési kiadások			-			-		-	
4.1. Támogatásértéki működési kiadások	23 536	3 000	26 536	23 536	6 770	30 306	28 481	1 825	94%
4.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	51 244		51 244	51 244	1 801	53 045	36 276	16 769	68%
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 915		7 915	7 915		7 915	3 831	4 084	48%
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-	8 292	- 8 292	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	850		850	850		850	757	93	89%
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 061 677	1 061 677		1 981 801	1 981 801	1 669 445	312 356	84%
2. Felújítási kiadások áfával			-		23 377	23 377	18 808	4 569	80%
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-			
3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			-			-	86 081	- 86 081	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 500	76 419	79 919	3 500	137 504	141 004	2 631	138 373	2%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. AH. Belül			-			-			
1.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-			-			
Városfejlesztő Kft					5 104	5 104	5 104	-	100%
Móra- partner kft					25 600	25 600	25 600	-	100%
1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-			
2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. AH. Kívülre			-			-			
2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-			
TCT-nek pályázat megelőlegezéshez		22 540	22 540		37 540	37 540	37 540	-	100%
Móra-Tourist Kft.		18 642	18 642		27 389	27 389	8 747	18 642	32%
Móraép Kft					6 928	6 928	6 927	1	100%
Városfejlesztő Kft					6 485	6 485	6 485	-	100%
Móra-Art Kft					217 191	217 191	217 191	-	100%
Móra- Vital Kft					42 000	42 000	42 000	-	100%
Móra.Invest Kft. kölcsön nyújtása			-			-			
Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása			-		5 000	5 000	5 000	-	100%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
1. Tervezett maradvány	12 472		12 472	12 472	444 193	456 665		456 665	0%
2. Céltartalékok			-			-			
2.1. Kötvénykibocsátáshoz			-			-			
2.2. Norvég pályázathoz céltartalék		5 643	5 643		5 643	5 643		5 643	0%
2.3. Környezetvéd.alap parlagfűirtásra						-			
2.4. Önkor.bérlások pénzmaradványa						-			
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			600 207	600 207	5 905	594 302	574 963	19 339	97%
Önállóan műk. És gazd. Intézménynek	588 880		588 880	588 880	7 457	581 423	136 642	444 781	24%
Önállóan műk. Intézménynek	11 327		11 327	11 327	1 552	12 879	438 321	425 442	3403%
A. Költségvetési kiadások összesen:	772 361	1 246 440	2 018 801	772 361	3 418 242	4 190 603	3 265 817	924 786	78%
E. A költségvetési többlet fel.-hoz kapcs. Kiadások									
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása									
1. Működési célú kiadás			-			-			
2. Felhalmozási célú kiadás			-			-			
VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	90 481		90 481	90 481	38 727	129 208	125 834	3 374	97%
1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása			-		38 727	38 727	38 727	-	100%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása			-			-			
Bérlés hitel törlesztés	4 328		4 328	4 328		4 328	3 261	1 067	75%
"Közkincs" hiteltörl.	1 160		1 160	1 160		1 160	1 160	-	100%
Kötvénybeváltás kiadása	84 993		84 993	84 993		84 993	82 686	2 307	97%
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.	90 481	-	90 481	90 481	38 727	129 208	125 834	3 374	97%
Kiegészítő, függő átfutó							28 552	28 552	
Kiadások összesen:	862 842	1 246 440	2 109 282	862 842	3 456 969	4 319 811	3 363 099	956 712	78%
közfoglalkoztatott létszámkeret		5	5		5	5	3,0	2	60%

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
Közalkalmazott és MT létszámkeret	6	3	9	6	3	9	13	- 4	144%
I. Mórahalom városi önkormányzat									
2. Városi Sportigazgatóság									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások			-			-			
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	300		300	300		300	513	- 213	171%
A. Költségvetési kiadások összesen:	300	-	300	300	-	300	513	- 213	171%
I. Mórahalom városi önkormányzat									
3. Városi Fürdő									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	66 276		66 276	66 276	20 426	86 702	82 722	3 980	95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 782		26 782	26 782	8 039	18 743	18 743	-	100%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	292 005		292 005	292 005	21 266	313 271	310 486	2 785	99%
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		3 915	3 915		3 915	3 915	5 733	- 1 818	146%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
1. Tervezett maradvány	49 214		49 214	49 214	30 504	79 718		79 718	0%
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
A. Költségvetési kiadások összesen:	434 277	3 915	438 192	434 277	68 072	502 349	417 684	84 665	83%
Költségvetési létszámkeret	45		45	45		45	49	- 4	109%
2. Polgármesteri Hivatal									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	81 670	3 952	85 622	81 670	4 970	86 640	83 865	2 775	97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 634	1 079	22 713	21 634	345	21 289	20 959	330	98%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	77 681	4 200	81 881	77 681	12 942	90 623	90 097	526	99%
4. Egyéb működési kiadások			-			-			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 652	28 942	36 594	7 652	29 372	37 024	37 024	-	100%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		174 501	174 501		16 389	16 389	16 389	-	100%
2. Felújítási kiadások áfával			-			-			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-			
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			-			5 383	- 5 383		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré			-		98 144	98 144	98 144	-	100%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré			-		5 383	5 383		5 383	0%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
Tervezett maradvány			-			-			
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
Kiegészítő, függő átfutó kiadás			-			-	4 371		
A. Költségvetési kiadások összesen:	188 637	212 674	401 311	188 637	166 855	355 492	356 232	740	100%
Köztisztviselői létszám	28	7	35	28	7	35	30	5	86%
Költségvetési létszámkeret	2		2	2		2		2	0%
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	5 512		5 512	5 512	2 851	8 363	7 647	716	91%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 223		1 223	1 223	693	1 916	2 035	- 119	106%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 052		6 052	6 052	4 478	10 530	6 313	4 217	60%
4. Egyéb működési kiadások			-			-			

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
Támogatásértékű működési kiadások			-			-	693	- 693	
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-	-	-	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-	4 048	- 4 048	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	-	-	
II. Felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-		2 558	2 558	-	2 558	0%
2. Felújítási kiadások áfával			-			-	-	-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-	-	-	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-	-	-	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-	-	-	
Tervezett maradvány			-		2 007	2 007	-	2 007	0%
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-	-	-	
Kiegészítő, függő, átfutó			-			-	756	-	
A. Költségvetési kiadások összesen:	12 787	-	12 787	12 787	12 587	25 374	19 980	5 394	79%
Költségvetési létszámkeret	4	-	4	4	-	4	5	- 1	125%
4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ									
1. Általános Iskolai oktatás									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	171 948	4 460	176 408	171 948	27 290	199 238	184 980	14 258	93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 220	1 204	45 424	44 220	6 593	50 813	48 154	2 659	95%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 648	-	31 648	31 648	37 157	68 805	62 668	6 137	91%
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-	-	
Támogatásértékű működési kiadások			-			-	-	-	
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-	-	-	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-		15 065	15 065	16 863	- 1 798	112%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		1 386	1 386	1 386	-	100%
II. Felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-		5 748	5 748	5 742	6	100%
Függő kiadások			-			-	2 230	2 230	
A. Költségvetési kiadások összesen:	247 816	5 664	253 480	247 816	93 239	341 055	317 563	23 492	93%
Engedélyezett létszámkeret	76	5	81	76	5	81	81	-	100%
ebből: pedagógus létszám	61	-	61	61	-	61	64	- 3	105%
4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ									
2. Napközi konyha									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	11 857	-	11 857	11 857	1 089	12 946	12 827	119	99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 111	-	3 111	3 111	292	3 403	3 520	- 117	103%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 559	-	60 559	60 559	12 298	72 857	78 652	- 5 795	108%
A. Költségvetési kiadások összesen:	75 527	-	75 527	75 527	13 679	89 206	94 999	- 5 793	106%
Engedélyezett létszámkeret	10	-	10	10	-	10	10	-	100%
4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ									
3. Szakiskola									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	8 618	606	9 224	8 618	1 593	10 211	12 763	- 2 552	125%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 049	164	5 213	5 049	430	5 479	6 535	- 1 056	119%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 478	-	4 478	4 478	591	5 069	4 287	782	85%
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-	-	
Támogatásértékű működési kiadások			-			-	-	-	
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-		-	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-		-	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-		-	
II. Felhalmozási kiadások			-			-		-	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-		3 038	3 038	3 038	-	100%
Függő kiadás							110		
A. Költségvetési kiadások összesen:	18 145	770	18 915	18 145	5 652	23 797	26 733	- 2 936	112%
Engedélyezett létszámkeret	4	1	5	4	1	5	5	-	100%
4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ	4		4	4		4	3	1	75%
4. Sportcsarnok									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	2 372		2 372	2 372	113	2 485	2 240	245	90%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	589		589	589	31	620	571	49	92%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 546		2 546	2 546	490	2 056	512	1 544	25%
A. Költségvetési kiadások összesen:	5 507	-	5 507	5 507	346	5 161	3 323	1 838	64%
Engedélyezett létszámkeret	1		1	1		1	1	-	100%
5. Napközi-otthonos Óvoda									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	52 398		52 398	52 398	3 398	55 796	54 067	1 729	97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 830		13 830	13 830	1 143	14 973	14 107	866	94%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 559		31 559	31 559	1 686	33 245	32 879	366	99%
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-	-	
Támogatásértéki működési kiadások			-			-	-	-	
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-	-	-	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-		2 690	2 690	2 690	-	100%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	-	-	
II. Felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-			-	-	-	
2. Felújítási kiadások áfával			-			-	-	-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
Támogatásértéki felhalmozási kiadások			-			-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-	-	-	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-	-	-	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-	-	-	
1. Tervezett maradvány			-		320	320		320	0%
2. Céltartalékok			-			-	-	-	
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-	490	490	
Függő átfutó									
A. Költségvetési kiadások összesen:	97 787	-	97 787	97 787	9 237	107 024	103 253	3 771	96%
Engedélyezett létszámkeret	27		27	27		27	27	-	100%
ebből: pedagógus	18		18	18		18	18	-	100%
6. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	28 558		28 558	28 558	1 204	29 762	29 522	240	99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 377		7 377	7 377	289	7 666	7 602	64	99%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 637		5 637	5 637	817	6 454	5 630	824	87%
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-	-	
Támogatásértéki működési kiadások			-			-	-	-	
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-	-	-	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-		3 322	3 322	3 559	- 237	107%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	-	-	
II. Felhalmozási kiadások			-			-	-	-	

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-		500	500	500	-	100%
2. Felújítási kiadások áfával			-		-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-	-	-	-
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-		-	-	-	-	-
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-		-	-	-	-	-
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-		-	-	-	-	-
1. Tervezett maradvány			-		893	893	893	893	0%
2. Céltartalékok			-		-	-	-	-	-
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-		-	-	-	-	-
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-		-	-	-	-	-
Függő kiadás			-		-	-	105	105	-
A. Költségvetési kiadások összesen:	41 572	-	41 572	41 572	7 025	48 597	46 708	1 889	96%
Engedélyezett létszámkeret	12		12	12		12	12	-	100%
ebből: pedagógus	11		11	11		11	11	-	100%
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ									
önállóan működő intézményeivel összesen:									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	275 751	5 066	280 817	275 751	34 687	310 438	296 399	14 039	95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 176	1 368	75 544	74 176	8 778	82 954	80 489	2 465	97%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	136 427	-	136 427	136 427	52 059	188 486	184 628	3 858	98%
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-	-	-
Támogatásértéktől működési kiadások			-			-	-	-	-
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-	-	-	-
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-	-	-	-
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-	-	-	-
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		1 386	1 386	1 386	-	100%
II. Felhalmozási kiadások			-			-	-	-	-
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-		9 286	9 286	9 280	6	100%
2. Felújítási kiadások áfával			-		-	-	-	-	-
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-	-	-	-
Függő kiadás			-			-	-	-	-
A. Költségvetési kiadások összesen:	486 354	6 434	492 788	486 354	106 196	592 550	572 182	20 368	97%
Engedélyezett létszámkeret	130	6	136	130	6	136	136	-	100%
ebből: pedagógus	94	-	94	94	-	94	96	2	102%
	486 354	6 434	492 788	486 354	128 486	614 840	592 579	22 261	96%
7. Önkormányzati kiadások összesen:									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	439 224	28 889	468 113	439 224	95 640	534 864	504 910	29 954	94%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	127 077	7 771	134 848	127 077	9 291	136 368	130 429	5 939	96%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	571 825	37 524	609 349	571 825	499 656	1 071 481	1 031 215	40 266	96%
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-	-	-
4.1. Támogatásértéktől működési kiadások	23 536	3 000	26 536	23 536	6 770	30 306	29 174	1 132	96%
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	51 244	-	51 244	51 244	1 801	53 045	36 276	16 769	68%
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 567	28 942	44 509	15 567	29 372	44 939	40 855	4 084	91%
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	21 077	21 077	35 452	- 14 375	168%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	-	850	850	1 386	2 236	2 143	93	96%
II. Felhalmozási kiadások			-			-	-	-	-
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	1 240 093	1 240 093	-	2 013 949	2 013 949	1 700 847	313 102	84%
2. Felújítási kiadások áfával	-	-	-	-	23 377	23 377	18 808	4 569	80%
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-	-	-	-
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	91 464	- 91 464	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			-			-	98 144	-	100%
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 500	76 419	79 919	3 500	142 887	146 387	2 631	143 756	2%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-	-	-	-
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-	-	-	-
1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. AH. Belül			-			-	-	-	-

Megnevezés	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
1.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-	-				-	
Városfejlesztő Kft					5 104	5 104	5 104	-	100%
Móra- partner kft					25 600	25 600	25 600	-	100%
Önkormányzatnak kölcsön visszat.								-	
1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-	-				-	
2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. AH. Kívülre			-	-				-	
2.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-	-				-	
2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-	-				-	
ICT-nek pályázat megelőlegezéshez	-	22 540	22 540	-	37 540	37 540	37 540	-	100%
Móra-Tourist Kft.	-	18 642	18 642	-	27 389	27 389	8 747	18 642	32%
Móraép Kft					6 928	6 928	6 927	1	100%
Városfejlesztő Kft					6 485	6 485	6 485	-	100%
Móra-Art Kft					217 191	217 191	217 191	-	100%
Móra- Vital Kft	-	-	-	-	42 000	42 000	42 000	-	100%
Móra Invest Kft. kölcsön nyújtása								-	
Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása					5 000	5 000	5 000	-	100%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
1. Tervezett maradvány	61 686	-	61 686	61 686	477 917	539 603	-	539 603	0%
2. Céltartalékok									
2.1. Kötvénykibocsátáshoz	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Norvég pályázathoz céltartalék	-	5 643	5 643	-	5 643	5 643	-	5 643	0%
2.3. Környezetvéd.alap parlagfűirtásra									
2.4. Önkor.bérlakások pénzmaradványa									
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
A. Költségvetési kiadások összesen:	1 294 509	1 469 463	2 763 972	1 294 509	3 800 147	5 094 656	4 076 942	1 017 714	80%
E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások									
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása									
1. Működési célú kiadás									
2. Felhalmozási célú kiadás									
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	90 481	-	90 481	90 481	38 727	129 208	125 834	3 374	97%
1. Működési c. folyószámla hiteltörl.					38 727	38 727	38 727	-	100%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása									
"Közkincs" hiteltörl.	1 160	-	1 160	1 160	-	1 160	1 160	-	100%
Bérlakás hitel törlesztés	4 328	-	4 328	4 328	-	4 328	3 261	1 067	75%
Kötvénybevételek kiadása	84 993	-	84 993	84 993	-	84 993	82 686	2 307	97%
OTP-nek hiteltörlesztés									
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.	90 481	-	90 481	90 481	38 727	129 208	125 834	3 374	97%
Kiegészítő, függő átfutó							27 652	27 652	
Kiadások összesen:	1 384 990	1 469 463	2 854 453	1 384 990	3 838 874	5 223 864	4 175 124	1 048 740	80%
Kiadás mindösszesen:	1 985 197	1 469 463	3 454 660	1 985 197	3 832 969	5 818 166	4 750 087	1 068 079	82%
le: intézményfinanszírozás	588 880	-	588 880	588 880	7 457	581 423	136 642	444 781	24%
le: intézményfinanszírozás	11 327	-	11 327	11 327	1 552	12 879	438 321	425 442	3403%
Kiadás halmozódás nélkül:	1 384 990	1 469 463	2 854 453	1 384 990	3 838 874	5 223 864	4 175 124	1 048 740	80%
Költségvetési létszámkeret	215	21	236	215	21	236	236	-	100%
közfoglalkoztatottakkal együtt.									

0

Mórahalmi városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások,
egyéb támogatások 2012. évi költségvetési adatai

MEGNEVEZÉS	2012. Évi terv			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
Pénzeszközátadás összesen:	74 780	3 000	77 780	74 780	8 571	83 351	66 672	16 679	80%
Működési c. pe. átadás ÁH-belül	23536	3000	26 536	23536	6770	30 306	28 481	1825	94%
ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás	611	0	611	611	0	611	558	53	91%
ÁMK Pedagógiai szakszolg.	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	14 537	-2 537	121%
Üllés község önkormányzata	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	1 159	1 786	39%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás	7 980	3 000	10 980	7 980	3 000	10 980	8 659	2 321	79%
Térségi Vízmű					3 470	3 470	3 268	202	94%
Csm-i Rendőrkapitányság					300	300	300	0	100%
Homokháti Önk. Kistérségf. Társulás						0		0	
Működési c. pe. átadás ÁH- kívül	51 244	0	51 244	51 244	1 801	53 045	38 191	14 854	72%
ebből:Önvédelmi Csoport Közalapítvány	300	0	300	300	0	300	300	0	100%
Önvédelmi Egylet								0	
Mórahalmi Közokt. Közalapítvány	600	0	600	600	60	660	60	600	9%
Egészséges Mórahalmért Közalapítvány		0	0		0	0		0	
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítv.		0	0		0	0		0	
Széll Kálmán Alapítvány					40	40	40	0	100%
Napsugár Otthon lakóiért Alapítvány	100		100	100		100		100	0%
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége			0		50	50	50	0	100%
Mezőségi Örkör Alapítvány									
Erdélyi vice csángó kollégium tám.	70	0	70	70	0	70	70	0	100%
Homokháti jegyzők Egyesülete	50	0	50	50	0	50		50	0%
Moldvai csángó magyarok keresztművelőprogram támogatása	40		40	40		40	40	0	100%
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	18		18	18		18		18	0%
Csm-i Szabadidő Szövetség	100		100	100		100		100	0%
Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj	6		6	6		6		6	0%
Városi Sportkör Mórahalm	3 500	0	3 500	3 500	1 228	4 728	4 728	0	100%
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	85	0	85	85	0	85		85	0%
Dél-Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás			0			0		0	
TISZK Ezer Mester	77		77	77		77	16	61	21%
Tömegsport Egyesület	350	0	350	350	0	350	350	0	100%
Kistérségi Foci sulis Egyesülete	300	0	300	300	30	330	330	0	100%
Mórahalmi város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E.	280	0	280	280	42	322		322	0%
Helyi Egyesületek támogatása	400	0	400	400	-400	0		0	
Rákóczi Szövetség	10		10	10	10	20	20	0	100%
Mórahalmi gazdakör					115	115	115	0	100%
Mórahalmi Parasztkórus			0			0		0	
Bástya Nyugdíjas klub			0		130	130	130	0	100%
Napfény Nyugdíjas klub			0			0		0	
Mórahalmi Közbiztonsági és Vagyondvédelmi Egylet					70	70	70	0	100%
Arlachino Egyesület			0		100	100	100	0	100%
„Reménysugár” Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány					10	10	10	0	100%
Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete			0		95	95	95	0	100%
Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vízilabda Egylet)	800	0	800	800	675	1 475	1 475	0	100%
Pusztamérgesi Plébánia					0	0		0	
Szent László Plébánia					0	0		0	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0		287	287		287	0%
Classiocon KTSE					50	50	50	0	100%
M és társa Szabadidő és Sportegyesület					250	250	250	0	100%
Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM	3 750		3 750	3 750		3 750	3 750	0	100%
VÁROSEJLESZTÉSI Kft.	6 485		6 485	6 485	-6 485	0		0	
MÓRAPARTNER Kft.	12 923	0	12 923	12 923	788	13 711	9 009	4 702	66%
MÓRAPARTNER Kft.Biztos Kezdet Gyermekház Támogatása					4 656	4 656	4 133	523	89%
MÓRAVITAL KFT.	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000		6 000	0%
MÓRANET KFT.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		2 000	0%
MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft..	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	100%

**Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi
Szociálpolitikai juttatások**

MEGNEVEZÉS	2012.évi tervadat			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %-a
80% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 366	5 464	6 830	1 366	5 464	6 830	6 915	-85	101%
90% Rendszeres szociális segély	561	5 049	5 610	561	5 049	5 610	4 360	1 250	78%
90% Időskorúak járadéka	546	4 914	5 460	546	4 914	5 460	4 360	1 100	80%
100% Időskorúak járadéka intézményi gondozott			0			0	1 539	-1 539	
90% Normatív lakásfenntartási támogatás	413	3 717	4 130	413	3 717	4 130	4 539	-409	110%
75% Ápolási díj alanyi jogon	3 266	9 798	13 064	3 266	5 678	8 944	8 344	600	93%
Közgyógyellátási igazolvány	1 500		1 500	1 500		1 500	710	790	47%
Gyermektartásdíj			0		3 396	3 396	3 885	-489	114%
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			0		1 154	1 154	2 372	-1 218	206%
Polgármesteri Hivatal összesen:	7 652	28 942	36 594	7 652	29 372	37 024	37 024	0	100%
ápdm. Ápolási díj méltányossági alapon	3 965		3 965	3 965		3 965	3 137	828	79%
átm.s. Átmeneti segély pénzbeli felnőtt	800		800	800		800	364	436	46%
Kamatmentes kölcsön	500		500	500		500		500	0%
Átmeneti segély természetbeni	400		400	400		400		400	0%
Karácsonyi csomag	850		850	850		850		850	0%
tem.s. Temetési segély	300		300	300		300	60	240	20%
Köztemetés	800		800	800		800	86	714	11%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300		300	300		300	184	116	61%
Önkormányzat összesen:	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	3 831	4 084	48%
Mórahalom városi Önk. összesen:	15 567	28 942	44 509	15 567	29 372	44 939	40 855	4 084	91%
Ápolási díj nyugdíjjáruléka	1 483		1 483	1 483		1 483	1 483		1 483

Mórahalom városi Önkormányzat 2012 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási

5.sz.melléklet

	MEGNEVEZÉS	2012. évi terv			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
		rendes előirányzat	rend k kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	elérés	teljesítés%-a
I. Mórahalom városi Önkormányzat										
67	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportcsarnok)			-		15 258	15 258	15 258	-	100%
67	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportcsarnok) áfa			-		4 120	4 120	4 120	-	100%
62	MVH 1107463578 azonosító sz. Helyi örökségvédelem Királyh. Isk.Mórahalmon			-		3 165	3 165	3 199	34	101%
62	MVH 1107463578 azonosító sz. Helyi örökségvédelem Királyh. Isk.Mórahalmon ÁFA			-		834	834	800	34	96%
	FelújításÖsszesen			-		23 377	23 377	23 377	-	100%
82	DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hív.)	703 380		703 380		703 380	703 380	702 030	1 350	100%
	DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hív.) áfa	189 913		189 913		189 913	189 913	189 548	365	100%
16	DAOP 3.1.1. B 09-2009-007 Mátyas kir.Bathyány u. és 391 hrsz szilárd burkolattal ellátása					113	113	113	-	100%
16	DAOP 3.1.1. B 09-2009-007 Mátyas kir.Bathyány u. és 391 hrsz szilárd burkolattal ellátása áfa					30	30	30	-	100%
6	Földterület vásárlás			-		18 011	18 011	17 856	155	99%
6	Földterület vásárlás áfa			-		101	101	255	154	252%
232	Szennyvízelvezetés kialakítás II. ütem - földterület vásárlás					2 660	2 660	2 660	-	100%
232	Szennyvízelvezetés kialakítás II. ütem - földterület vásárlás ÁFA					13	13	13	-	100%
7	Telekvisszavásárlás					7 275	7 275	7 275	-	100%
7	Telekvisszavásárlás áfa					1 253	1 253	1 253	-	100%
218	Telekalakítási eljárási díj termőföld végleges más célú használata Ipari park					607	607	607	-	100%
218	Telekalakítási eljárási díj termőföld végleges más célú használata Ipari park áfa					70	70	70	-	100%
84	Ipari park bővítése 0111/3 és 0111/12 hrsz-ú szántó			-		4 352	4 352	4 352	-	100%
84	Ipari park bővítése 0111/3 és 0111/12 hrsz-ú szántó áfa					11	11	11	-	100%
94	Mórahalom Ipari Park Guczi sori 20 KV-os légvezeték kiváltása					9 731	9 731	9 731	-	100%
94	Mórahalom Ipari Park Guczi sori 20 KV-os légvezeték kiváltása Áfa					2 433	2 433	2 433	-	100%
216	Ipari Park villamoshálózat fejlesztése					316	316	316	-	100%
216	Ipari Park villamoshálózat fejlesztése áfa					79	79	79	-	100%
217	Ipari Park villamoshálózat fejlesztése					1 815	1 815	1 816	1	100%
217	Ipari Park villamoshálózat fejlesztése áfa					486	486	487	1	100%
	Mórahalom és Térségének közösségi közlekedési fejlesztése									
86	DAOP 3.2./A -11 pályázat megvalósíthatósági tanulmány					4 150	4 150	4 150	-	100%
	Mórahalom és Térségének közösségi közlekedési fejlesztése									
86	DAOP 3.2./A -11 pályázat megvalósíthatósági tanulmány Áfa					1 121	1 121	1 121	-	100%
227	Sportpálya építése					32 569	32 569	32 164	405	99%
227	Sportpálya építése Áfa					8 528	8 528	8 631	103	101%
36	DAOP-5.2./A -11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori fögyűjtő I. ütem)					8 723	8 723	5 500	3 223	63%
79	Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné)					10 000	10 000	10 000	-	100%
1168	Termálfalu rendezvényter építése 0,4 KV-os hálózat kiváltása					3 713	3 713	3 713	-	100%
1168	Termálfalu rendezvényter építése 0,4 KV-os hálózat kiváltása Áfa					934	934	934	-	100%
70	Mórahalom 674 és 677/3 hrsz-ú utak, Móradoz körút aszfalt burkolat kiépítése	25 000		25 000		43 862	43 862	43 862	-	100%
70	Mórahalom 674 és 677/3 hrsz-ú utak, Móradoz körút aszfalt burkolat kiépítése áfa					11 458	11 458	11 458	-	100%
31	Szent János Térségi Vízellátás					23 048	23 048		23 048	0%
	DAOP- 2.1./E-09-2009-0019 kódszámon Csónakház, móló									
15	és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül			-		15 559	15 559	15 559	-	100%
	DAOP- 2.1./E-09-2009-0019 kódszámon Csónakház, móló									
15	és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül áfa					4 201	4 201	4 201	-	100%
	DAOP-5.2./A 09-2009-0005 jelű Dózsa, Domb, Mező,									
22	Szölő, Jókai Kertész, Tömörkény utcák csapadék és belvízelvezetése			-		3 538	3 538	3 085	453	87%
	DAOP-5.2./A 09-2009-0005 jelű Dózsa, Domb, Mező,									
22	Szölő, Jókai Kertész, Tömörkény utcák csapadék és belvízelvezetése áfa					833	833	833	-	100%
28	HUSRB/0901/121/098/0120 SZENNYVÍZSZIPPANTÓ AUTÓ					27 636	27 636	27 636	-	100%
28	HUSRB/0901/121/098/0120 SZENNYVÍZSZIPPANTÓ AUTÓ ÁFA					7 462	7 462	7 462	-	100%
18	MVH Mezőgazdasági utak fejlesztése			-		78 934	78 934	78 934	-	100%
18	MVH Mezőgazdasági utak fejlesztése áfa			-		20 988	20 988	20 988	-	100%
211	MVH támogatással Kerek Iskola felújítása			-		9 926	9 926	9 998	72	101%
211	MVH támogatással Kerek Iskola felújítása áfa			-		2 772	2 772	2 700	72	97%
35	(FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab.			-		55 603	55 603	54 829	774	99%
35	(FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. Áfa			-		26 021	26 021	14 197	11 824	55%
27	Eü gép-műszer beszerzés önerő			-		9 873	9 873		9 873	0%
27	Eü gép-műszer beszerzés önerő ÁFA			-		2 666	2 666		2 666	0%

Mórahalom városi Önkormányzat 2012 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási

5.sz.melléklet

	MEGNEVEZÉS	2012. évi terv			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
		rendes előirányzat	rend k kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	elérés	teljesítés%-a
201	BMX GÖRKORCSOLYAPÁLYA			-		32 771	32 771	32 931	- 160	100%
201	BMX GÖRKORCSOLYAPÁLYA áfa					9 052	9 052	8 891	161	98%
222	TANYA /2011/312			-		890	890	890	-	100%
222	TANYA /2011/312 áfa					235	235	235	-	100%
26	Városnéző kisvonaat megvásárlása					7 000	7 000	7 000	-	100%
26	Városnéző kisvonaat megvásárlásának áfája					1 890	1 890	1 890	-	100%
12	Röskei u. 29.sz. alatti lakóház, udvar ingatlan vásárlása		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	-	100%
33	Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő		25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	-	0%
5	Szociális Otthon területvásárlás		9 250	9 250		17 020	17 020	17 020	-	100%
5	Szociális Otthon területvásárlás ÁFA					4 551	4 551	4 551	-	100%
74	DAOP 3.1.1./B-08-2008-00028					16	16	16	-	100%
74	DAOP 3.1.1./B-08-2008-00028 Áfa					4	4	4	-	100%
13	0406/40-80-146hrsz-ú szántó, rét vásárlása		3 587	3 587		10 070	10 070	9 825	245	98%
13	0406/40-80-146hrsz-ú szántó, rét vásárlása ÁFA					64	64	309	- 245	483%
50	DAOP-5.1.1.-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)		5 175	5 175		5 142	5 142	760	4 382	15%
50	DAOP-5.1.1.-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) áfa					-	-	205	- 205	
225	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA)		5 000	5 000		5 130	5 130	5 130	-	100%
225	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa					1 385	1 385	1 385	-	100%
231	AROM OKTATÁSI-ADMINISZTRÁCIÓS SZOFTVER					400	400	400	-	100%
231	AROM OKTATÁSI-ADMINISZTRÁCIÓS SZOFTVER ÁFA					108	108	108	-	100%
233	1903 HRSZ BORI ATTILA INGATLANVÁSÁRLÁS					7 500	7 500	7 500	-	100%
96	HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken					164	164	164	-	100%
96	HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken áfa					44	44	44	-	100%
209	HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL"					-	-	-	-	
228	HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebensberg és Barmos Iskola felújítása)					-	-	-	-	
224	HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztorzó)					-	-	-	-	
36	DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori fögyűjtő I. ütem)					-	-	-	-	
20	Eszközbeszerzés					2 757	2 757	2 757	-	100%
20	Eszközbeszerzés					744	744	744	-	100%
20	Hyundai Santa FE LSY-945					5 610	5 610	5 610	-	
20	Hyundai Santa FE LSY-946 áfa					1 515	1 515	1 515	-	
28	HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó)					-	-	-	-	
28	HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó) áfa					-	-	-	-	
30	Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés					350	350	350	-	100%
30	Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés áfa					95	95	95	-	100%
43	Zákányszék-Kissor kerékpárút					58	58	58	-	100%
43	Zákányszék-Kissor kerékpárút áfa					16	16	16	-	100%
59	Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)					300 226	300 226	123 775	176 451	41%
59	GEOCom pályázat áfa					81 414	81 414	33 420	47 994	41%
65	Kissori út melletti lakópark kialakítása					1 579	1 579	1 579	-	100%
65	Kissori út melletti lakópark kialakítása áfa					45	45	45	-	100%
204	Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg					900	900	200	700	22%
204	Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg áfa					239	239	50	189	21%
230	Országalma új hivatal épületében					50	50	50	-	100%
	Általános működést szolg.felh.ő.:		973 305	973 305		1 887 801	1 887 801	1 579 412	308 389	84%
220	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda		12 485	12 485		9 683	9 683	9 683	-	100%
220	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda áfa					2 802	2 802	2 614	188	93%
219	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola		40 942	40 942		32 449	32 449	32 448	1	100%
219	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola					8 493	8 493	8 761	- 268	103%
221	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club		11 884	11 884		9 203	9 203	9 203	-	100%
221	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club áfa					2 681	2 681	2 484	197	93%
14	DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	-	0%
93	DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	-	0%
49	SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportlétesítmények bővítése új műfüves multif.grundpálya megépítésével (NEM)		11 072	11 072		11 072	11 072	11 072	-	100%

Mórahalom városi Önkormányzat 2012 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási

5.sz.melléklet

	MEGNEVEZÉS	2012. évi terv			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
		rendes előirányzat	rend k kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	elérés	teljesítés%-a
49	SPO-SZALET-2011 Mh város sportlétesítmény bővítése új műfüves multif.grundpálya megépítésével (NEM) Áfa		2 989	2 989		2 989	2 989	2 989	-	100%
77	DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház)			-			-		-	
77	DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház) áfa			-			-		-	
	Móra Solar Kft létrehozása			-		1 500	1 500	1 500	-	100%
	TVI Kft létrehozása			-		918	918		918	0%
	Móra-Art Kft törzsbetét			-		300	300	300	-	100%
	Móra-Group kft törzsbetét			-		500	500	500	-	100%
32	Közművelődési érdekeltségnevelő önerő		1 500			1 546	1 546	1 736	-	112%
32	Közművelődési érdekeltségnevelő Áfa					658	658	468	190	71%
88	Informatika a Községközpontban - számítógép beszerzés					1 343	1 343	1 343	-	100%
88	Informatika a Községközpontban Számítógép beszerzés áfa					363	363	362	1	100%
	Szakmai tevékenység beruházása	-	88 372	88 372	-	94 000	94 000	85 463	8 537	91%
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	1 061 677	1 061 677	-	1 981 801	1 981 801	1 664 875	316 926	84%
	Lakossági közműfej.tám.					98	98	99	1	101%
	Öthönderemési támogatás			-		40	40		40	0%
	Ásotthalom, Bácsszőlős kerékpárút építése pe. Átadás		655	655		655	655	656	1	100%
	KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program		18 923	18 923		22 992	22 992		22 992	0%
	HU/SRB/0901/212/034 HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELEM					109	109	109	-	100%
	PECICA részére pénzeszközátadás					35 522	35 522	35 522	-	100%
	NATURA PECICA részére pénzeszközátadás					3 963	3 963	4 643	680	117%
	Homokháti TCT-nek KEOP környezetv.inf.fejtl.a közig-ban önerő átadás		4 312	4 312		4 312	4 312	4 312	-	100%
	Homokháti Önk.Kistérségfejlesztési Társulásnak DAOP 3.2.1-2008-0020 Közösségi Közlekedés pályázathoz					13 984	13 984	13 984	-	100%
	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére önerő átadás Tanyai Idősek Klubja pályázathoz					750	750		750	0%
	Ipari Park villamoshálózat fejlesztési hozzájárulás		2 307	2 307		2 307	2 307	2 307		0%
	KEOP-7.1.2.0-Mh.Zsék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem		50 222	50 222		50 700	50 700	26 855	23 845	53%
	Csikszentmártoni Templom ablaksere felújítása					345	345	343	2	99%
	Pusztamérgesi Plébánia					100	100	100	-	100%
	HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz átadás								-	
	HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Vízátározó) pénzeszköz átadás								-	
	Szent László Plébánia orgonavásárláshoz					500	500	500	-	100%
	Szent László Plébánia					1 127	1 127		1 127	0%
	Önkormányzat lakástámogatás	3 500		3 500	3 500		3 500	1 590	1 910	45%
	Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ő.	3 500	76 419	79 919	3 500	137 504	141 004	88 713	52 291	63%
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 500	1 138 096	1 141 596	3 500	2 119 305	2 122 805	1 753 588	369 217	83%
	Felújítások és felhalmozások összesen:	3 500	1 138 096	1 141 596	3 500	2 142 682	2 146 182	1 776 965	369 217	83%
	I.Mórahalom Városi Önkormányzat									
	3. Városi Fűrdő									
	Trópusi cukrászda									
	9 eszközbeszerzés		3 083	3 083		3 083	3 083	1 274	1 809	41%
	9 eszközbeszerzés áfa		832	832		832	832	344	488	41%
229	KEOP hőszivattyú, hőközpont							1 500	1 500	
229	KEOP hőszivattyú, hőközpont							405	405	
	Felhalmozási kiadások összesen:		3 915	3 915		3 915	3 915	3 523	392	90%
	2. Polgármesteri Hivatal									
	FelújításÖsszesen									
	59 GeoCom pályázat		88 198	88 198						
	59 GeoCom pályázat áfa		23 814	23 814						
	DAOP -1.1.1/B-09-2009-0007 "Klebelsberg világa-gr. Klebelsberg Kúnó szellemi, kulturális gaudasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon (Tájház)					13 209	13 209	13 209	-	100%
	DAOP -1.1.1/B-09-2009-0007 "Klebelsberg világa-gr. Klebelsberg Kúnó szellemi, kulturális gaudasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon (Tájház) ÁFA					3 180	3 180	3 180	-	100%
35	(FENNTARTÁS)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab.		49 204	49 204						

Mórahalmi városi Önkormányzat 2012 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási

5.sz.melléklet

	MEGNEVEZÉS	2012. évi terv			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
		rendes előirányzat	rend k kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend k kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	elérés	teljesítés%-a
35	(FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. Áfa		13 285	13 285		-	-		-	
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	174 501	174 501	-	16 389	16 389	16 389	-	100%
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre MH-Zákányszék Szennyvíz Társulás					98 144	98 144	98 144	-	100%
	Öthönteremtési támogatás			-		5 383	5 383	5 383	-	100%
	Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö.	-			-	103 527	103 527	136 305	- 32 778	132%
	Felhalmozási kiadások összesen:	-			-	119 916	119 916	136 305	- 16 389	114%
	Felújítások és felhalmozások összesen:	-			-	119 916	119 916	136 305	- 16 389	114%
3.	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház								-	
	TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek"					2 015	2 015		2 015	0%
	TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa					543	543		543	0%
	Felhalmozási kiadások összesen:				-	2 558	2 558	-	2 558	0%
4.	Móra Ferenc Általános Művelődési Központ									
1.	Általános Iskolai oktatás									
	Diszletépítés (NKA)					157	157	157	-	100%
	Diszletépítés (NKA) áfája					43	43	43	-	100%
	TÁMOP Rehab-kamera pályázat					2 260	2 260	2 260	-	100%
	TÁMOP Rehab-kamera pályázat áfája					610	610	610	-	100%
	TÁMOP Referencia intézmény					2 009	2 009	885	1 124	44%
	TÁMOP Referencia intézmény áfája					542	542	239	303	44%
	TÁMOP 316 EGYMI pály.							1 119		
	TÁMOP 316 EGYMI pály. Áfa							302		
	LGF-143 Busz tachográf program					100	100	100	-	100%
	LGF-143 Busz tachográf program áfája					27	27	27	-	100%
	Felhalmozási kiadások összesen:				-	5 748	5 748	5 742	6	100%
4.	Móra Ferenc Általános Művelődési Központ									
3.	Szakiskola									
	SZAKKÉPZÉSI ALAP					2 392	2 392	2 392	-	100%
	SZAKKÉPZÉSI ALAP áfája					646	646	646	-	100%
	Felhalmozási kiadások összesen:					3 038	3 038	3 038		
6.	Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola									
	2 db hangszer beszerzés					394	394	394	-	100%
	2 db hangszer beszerzés áfája					106	106	106	-	100%
	Felhalmozási kiadások összesen:					500	500	500		
	Önkormányzati Fejlesztések Összesen:								-	
	FelújításÖsszesen	-	-	-	-	23 377	23 377	23 377	-	100%
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	1 240 093	1 240 093	-	2 013 949	2 013 949	1 694 067	319 882	84%
	Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö.	3 500	76 419	79 919	3 500	241 031	244 531	225 018	19 513	92%
	Felújítások és felhalmozások összesen:	3 500	1 316 512	1 320 012	3 500	2 278 357	2 281 857	1 942 462	339 395	85%
	Fejlesztési kiadások Összesen:								-	

Mórahalom Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök összesítője
2012. év

adatok eFt-ban

Mérleg sorok	MEGNEVEZÉS	Mórahalom Városi Önkormányzat			Mórahalmi Polgármesteri Hivatal			Tóth Menyhért Városi Könyvtár			Móra Ferenc ÁMK			Napközi Otthonos Óvoda			Alapfokú Művészeti Iskola			Összesen		
		Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó
I.	Immater. Javak (M/7sor)	187 362	159 436	27 926	0	0	0	0	0	0	5 566	4 059	1 507	111	111	0	107	79	28	193 146	163 685	29 461
3.	Törzsvagyon vagyon értékű jogok (korlátozottan forgalomképes)	1 737	1 737	0	0	0	0	0	0	0	2 356	849	1 507	0	0	0	50	22	28	4 143	2 008	1 535
4.	Törzsvagyon szellemi termékek (korlátozottan forgalomképes)	185 625	157 699	27 926	0	0	0	0	0	0	3 210	3 210	0	111	111	0	57	57	0	189 003	161 077	27 926
4.	Folyamatban lévő szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen (M16 sor):	13 977 327	2 246 809	11 730 518	95 659	1 614	94 045	22 121	3 701	18 420	546 859	206 603	340 256	73 238	24 199	49 039	21 941	13 997	7 944	14 737 145	2 496 923	12 240 222
8.	Ingatlanok össz. (M/8sor)	12 434 087	1 582 236	10 851 851	80 200	1 303	78 897	22 121	3 701	18 420	399 912	90 229	309 683	67 721	19 772	47 949	6 153	1 405	4 748	13 010 194	1 698 646	11 311 548
	Telkek	408 267	0	408 267	0	0	0	9 764	0	9 764	500	0	500	0	0	0	0	0	0	418 531	0	418 531
	Törzsvagyon telkek (korlátozottan forgalomképes)	90 306	0	90 306	0	0	0	9 764	0	9 764	500	0	500	0	0	0	0	0	0	100 570	0	100 570
	Egyéb vagyon telkek (forgalomképes)	275 837	0	275 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 837	0	275 837
	Egyéb vagyon telkek (forgalomképtelen)	42 124	0	42 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 124	0	42 124
	Földterület	488 873	27	488 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 873	27	488 846
	Törzsvagyon földterületek (forgalomképtelen, korl.forg.képes)	158 381	27	158 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 381	27	158 354
	Egyéb vagyon földterület (forgalomképes)	330 492	0	330 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 492	0	330 492
	Épületek	5 917 641	514 882	5 402 759	67 791	1 022	66 769	12 357	3 701	8 656	374 339	84 594	289 745	67 721	19 772	47 949	6 153	1 405	4 748	6 446 002	625 376	5 820 626
	Törzsvagyon épület (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes)	2 656 677	208 554	2 448 123	0	0	0	12 357	3 701	8 656	374 339	84 594	289 745	67 721	19 772	47 949	6 153	1 405	4 748	3 117 247	318 026	2 799 221
	Egyéb vagyon épület (forgalomképes)	3 260 964	306 328	2 954 636	67 791	1 022	66 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328 755	307 350	3 021 405
	Építmények	5 619 306	1 067 327	4 551 979	12 409	281	12 128	0	0	0	25 073	5 635	19 438	0	0	0	0	0	0	5 656 788	1 073 243	4 583 545
	Egyéb vagyon ültervények (forgalomképtelen)	8 066	8 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 066	8 066	0
	Törzsvagyon erdő (forgalomképtelen)	11 587	0	11 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 587	0	11 587
	Törzsvagyon építmény (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes)	4 777 373	923 706	3 853 667	0	0	0	0	0	0	25 073	5 635	19 438	0	0	0	0	0	0	4 802 446	929 341	3 873 105
	Egyéb vagyon építmény (forgalomképes)	784 944	130 512	654 432	10 909	247	10 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 853	130 759	665 094
	Egyéb vagyon ing.kapcs.vagyonértékű jog.(forgalomképes)	37 336	5 043	32 293	1 500	34	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 836	5 077	33 759
9.	Gépek összesen (M/09 sor)	986 182	574 783	411 399	2 534	311	2 223	0	0	0	146 947	116 374	30 573	5 517	4 427	1 090	15 788	12 592	3 196	1 156 968	708 487	448 481
	Egyéb vagyon számítástechnika (forgalomképes, korlátozottan forg.képes)	103 495	85 425	18 070	0	0	0	0	0	0	74 022	60 912	13 110	1 755	1 450	305	4 003	3 563	440	183 275	151 350	31 925
	Egyéb vagyon ügyviteltechnika (forgalomképes, korl.forg.képes)	23 514	23 459	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 514	23 459	55
	Egyéb vagyon szakmai gépek (forgalomképes, korl.forg.képes)	121 286	63 885	57 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 286	63 885	57 401
	Egyéb vagyon egyéb gépek (forgalomképes, korl.forg.képes)	683 245	402 014	281 231	2 534	311	2 223	0	0	0	72 845	55 462	17 383	3 762	2 977	785	6 504	6 418	86	768 890	467 182	301 708
	Hangszer (forgalomképes, korl.forg.képes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 281	2 611	2 670	5 281	2 611	2 670
	Törzsvagyonképzőművészeti alkotások (Korl.forg.képes)	54 642	0	54 642	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	54 722	0	54 722
10.	Egyéb vagyon járművek (forgalomképes, korl.forg.képes)(M/10sor)	135 004	81 266	53 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 004	81 266	53 738
25.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek (M/27sor)	15 111	14 047	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 111	14 047	1 064
11.	Egyéb vagyon tenyészállatok (forgalomképes) (M/11 sor)	10 475	8 524	1 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 475	8 524	1 951
12.	Foly-ban lévő ber. (M/12sor)	411 579	0	411 579	12 925	0	12 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 504	0	424 504
	Törzsvagyon folyamatban lévő beruházás (korl.forg.)	193 028	0	193 028	12 925	0	12 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 953	0	205 953
	Egyéb vagyon foly. lévő beruházás (forgalomképes)	110 850	0	110 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 850	0	110 850
	Egyéb vagyon foly. lévő beruházás (forgalom képtelen)	107 701	0	107 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 701	0	107 701
	ÖSSZESEN	14 179 800	2 420 292	11 759 508	95 659	1 614	94 045	22 121	3 701	18 420	552 425	210 662	341 763	73 349	24 310	49 039	22 048	14 076	7 972	14 945 402	2 674 655	12 270 747

Önkormányzati költségvetési szervek 2012.évi beszámolója (2012.2. időszak)

**Mórahalom város Önkormányzat és intézményei
Pénzmaradvány-kimutatása összesen**

adatok eFt-ban

	Mórahalom városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház	Móra Ferenc ÁMK	Napközi- otthonos Óvoda	Alapfokú Művészeti Iskola	Összesen
	M e g n e v e z é s						
1.	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei						-
2.	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák	695 876	2 935	11 150	4 518	1 117	717 466
3.	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	6 211	245	19			6 475
4.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	702 087	3 180	11 169	4 518	1 117	723 941
5.	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya						-
6.	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró						-
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-	-				-
8.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	6 837					6 837
9.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6 884	4 371	203	1 850	243	13 621
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege						-
11.	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	13 721	4 371	203	1 850	243	20 458
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	8 489	5				8 494
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)						-
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)						-
15.	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8 489	5	-	-	-	8 494
16.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6-7)	5 232	4 366	203	1 850	243	11 964
17.	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	97 023				1 062	98 085
18.	09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)						-
19.	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	97 023	-	-	-	1 062	98 085
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	610 296	7 546	11 372	6 368	1 360	637 820
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt						-
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 531					- 531
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	- 19 039	14 973	194	3 212	466	194
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	13 300					13 300
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	- 6 270	14 973	194	3 212	466	194
27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-	-	-	-	-	-
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	604 026	22 519	11 566	9 580	1 826	650 589
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált						-
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						-
31.	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	604 026	22 519	11 566	9 580	1 826	650 589
32.	A J. sorból: 16. Egészségb. Alapból folyósított támogatás						-
33.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	604 026	21 963	9 968	9 580	368	1 072
34.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 244	21 963	9 968	9 580	368	1 072
35.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	569 782					569 782
36.	18. Szabad pénzmaradvány		556	1 598		1 458	3 612
37.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány		556	1 598		1 458	3 612
38.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány						-

2012. Évi módosított pénzmaradvány felhasználásának tervezete

adatok eFt
összeg

1. Mórahalom városi Önkormányzat					
Áthúzódó ber.-ra 2013.évi eredeti kv.-be beépítve			363 532		
ebből:					
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszek szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem	111 077				
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyűjtő Lütem	10 304				
HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)	3 332				
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program	2 798				
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradosi k.)	21 552				
Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése	29 280				
DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZÉK pályázat)	142 024				
Könyvtár és Községi Ház energetikai fejlesztése önerő	7 500				
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)	8 340				
1912.hrsz-ú telek visszavásárlása	2 631				
Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalmaterv. Kivitelezés	254				
Homokkert Kft. visszajuttató kútház épület vásárlása					
Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek	2 489				
Tanyai Gondozási Központ??	5 041				
Piacsamok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése	8 000				
Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)	8 144				
KEOP közvilágításfejlesztés önerője	766				
Ivóvízmin.jav.pr.2012. decemberben érkezett Eu önerő, társulásnak 2013. januárban átadott pe.	4 069				
decemberben kif. Számítógéphaszn. Uralvány	879				
decemberben kif. Számítógéphaszn. Uralvány Fürdő	4 401				
Móranet Kft előző évi kiutalatlantámogatás	2 000				
Mórapartner Kft. előző évi kiutalatlantámogatás	4 702				
2012.évet terh. 2013. januárban utalt karácsonyi csomagra	987				
2012.évet terh. 2013. januárban utalt természetb. Átmeneti segélyre	245				
TEAM-WORK szociális Szövetkezet 2012.évre 2013-ban átutalt támogatás	1 566				
Balneológiai Egyesület 2012.évi támogatása	50				
Folyamatban levő beruházások 2012. évről áthúzódó előirányzat maradványa	116 762				
Szabad felhasználási pénzmaradvány	201 856				
Önkormányzat összesen:	701 049	604 026	97 023	701 049	
2. Polgármesteri Hivatal					
decemberi áfa befizetésre	18 894				
decemberben kif. Számítógéphaszn. Uralvány	3 069				
szabad pénzmaradvány	556				
Polgármesteri Hivatal összesen:	22 519	22 519			
2. Tóth. Menyhért városi Könyvtár és Községi Ház					
pályázat pénzmaradványa	11 372				
Szabad pénzmaradvány (tartalék)	194				
Összesen:	11 566	11 566			
2. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ					
Pedagógiai szakszolgálatra Önkorm. Által megjelölt összeg visszafizetésére	7 169				
2012. decemberi ajándékutalvány és helyi bér kifizetés	1 850				
2013. decemberi ajándékutalvány és helyi bér kifizetés közterhei	561				
Összesen:	9 580	9 580			
Napközi-otthonos Óvoda					
Pedagógus továbbképzés	110				
Decemberi erzsébet utalvány 28 főre	140				
Decemberi erzsébet utalvány 28 főre közterhei	44				
márciusi díjasok jutalma	118				
márciusi díjasok jutalom közterhe	32				
49 fő orvosi vizsgálat díja (4500Ft/fő)	221				
Szabad pénzmaradvány (tartalék)	1 161				
Összesen	1 826	1 826			
Alapfokú Művészeti Iskola					
Németh Ákos utiköltség decemberi utiköltség	15				
11 főre erzsébet utalvány	55				
12 főre erzsébet utalvány közterhe	17				
pályázat pm-a	504				
szabad pénzmaradvány	1 543				
Összesen	2 134	1 072	1 062	2 134	
Pézmardvány összesen:	748 674	650 589	98 085	748 674	
ebből 2011. Évi pm.	98 085				

Áthúzódó pályázatok pénzmaradványa RÉSZLETEZÉS	2012.évi m.ei.	mtüködé, felhalmozás tény	maradvány	támogatás%	önerő	támog.előleg maradvány 2012.12.31-én elk.szán	pézmardványból 2013. évi kv-be beépítendő
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)	937 500	903 839	33 661	80,0%	6 732	37 855	44 587
KEOP 7.1.2.0 Mórahalom Zákányszék szennyvízelvezetés II.ütem			-		-		-
Céltámogatás eü gép-műszer beszerzésre	12 539	-	12 539	75,0%	3 135		3 135
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA)			-		-		-
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem)	8 773	5 551	3 222	90,0%	322		322
FP7 Concerto (GeoCom) pály	289 650	177 085	112 565	40,3%	67 201		67 201
HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi Víztározó)	9 146	5 556	3 590	95,0%	180		180
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program	715		715	95,0%	36		36
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszek szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem önerő	30 513	6 475	24 038	95,0%	1 202		1 202
DAOP-5.1.1-09-1F-2010-001 Szociális városrehabilitációs fejlesztések Mórahalmon	2 982	998	1 984	95,0%	99		99
	1 291 818	1 099 504	192 314		78 907	37 855	116 762

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2012. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	6 600
Építményadó	225
Telekadó	4 849
Közműadó	1 526
Iparüzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	974
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	7 574

Mórahalom város Önkormányza által 2012. évben és korábbi években felvett hitelek kölcsönök kötvénykib. állományáról készül kimutatás

adatok eFt-ban

Hítelt, kölcsönt folyósító szervezet megnevezése	hítel, kölcsön megnevezése	kölcsönt igénybevevő szervezet	hitelkeret összege	Testületi döntés száma	szerződés szerinti		ténylegesen igénybe vett és nyilvántartott	2012.12.31-ig visszafizetett	következő évekre áthúzódó tartozás	igénybevétel időpontja	visszafizetés határideje	kamat mértéke
					hitel összege	hitel kerete						
OTP és Ker. Bank Rt.	bérlakás hitelprogram	Önkormányzat	100 000			100 000	11 200	3 261	7 939	2010-2012	2034-12-31	3 havi EURIBOR +2,3%
OTP és Ker. Bank Rt.	folyószámlahitelkeret	Önkormányzat	400 000	30/2011./1.27./Kt.		400 000	38 727	38 727	-			1 haviBUBOR +2,1% kamat 0,0% kezelési díj, rtjut.0,20%
OTP és Ker. Bank Rt.	közkincs hitel pr.	Önkormányzat	20 000	Mórahalom város Önkormányzata 321/2006.(X.10.) Kt.sz.hat.	20 000		20 000	3 770	16 230	2007-2009.	2026-11-28	3 havi EURIBOR +1,3%
OTP és Ker. Bank Rt.	kötvénykibocsátás CHF-ben	Önkormányzat		Mórahalom város Önkormányzata 274/2007.(X.18.)Kt.sz.hat.	1 013 559		1 612 342	126 522	1 485 820	2007-12-20	2030-12-31	3 havi CHF LIBOR +,55%
összesen:					1 033 559	500 000	1 682 269	172 280	1 509 989			

Mórahalom városi Önkormányzat 2012 évi költségvetésben Eu- forrásból megvalósuló fejlesztési jellegű kiadási

	MEGNEVEZÉS	2012. évi terv			2012.évi módosított előirányzat			2012.évi tény		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés%-a
28	HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó) áfa						-		-	
30	Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés					350	350	350	-	100%
30	Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés áfa					95	95	95	-	100%
43	Zákányszék-Kissor kerékpárút					58	58	58	-	100%
43	Zákányszék-Kissor kerékpárút áfa					16	16	16	-	100%
59	Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)					300 226	300 226	123 775	176 451	41%
59	GEOCom pályázat áfa					81 414	81 414	33 420	47 994	41%
204	Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg					900	900	200	700	22%
204	Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg áfa					239	239	50	189	21%
230	Országalma új hivatal épületében					50	50	50	-	100%
	Általános működést szolg.felh.ö.:	-	957 055	957 055	-	1 628 700	1 628 700	1 320 612	308 088	81%
220	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda		12 485	12 485		9 683	9 683	9 683	-	100%
220	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda áfa					2 802	2 802	2 614	188	93%
219	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola		40 942	40 942		32 449	32 449	32 448	1	100%
219	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola					8 493	8 493	8 761	- 268	103%
221	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club		11 884	11 884		9 203	9 203	9 203	-	100%
221	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club áfa					2 681	2 681	2 484	197	93%
14	DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	-	0%
93	DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	-	0%
				-			-		-	
49	SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportéletének bővítése új műfüves multif.grundpálya megépítésével (NEM)		11 072	11 072		11 072	11 072	11 072	-	100%
49	SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportéletének bővítése új műfüves multif.grundpálya megépítésével (NEM) Áfa		2 989	2 989		2 989	2 989	2 989	-	100%
77	DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház)			-			-		-	
77	DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház) áfa			-			-		-	
	Szakmai tevékenység beruházása	-	86 872	86 872	-	86 872	86 872	79 254	7 618	91%
	Felhalmozási kiadások összesen:	-	1 043 927	1 043 927	-	1 715 572	1 715 572	1 399 866	315 706	82%
	Ásotthalom, Bácsszőlös kerékpárút építése pe. Átadás		655	655		655	655	656	- 1	100%
	KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program		18 923	18 923		22 992	22 992		22 992	0%
	HU/SRB/0901/212/034 HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELEM					109	109	109	-	100%
	PECICA részére pénzeszközátadás					35 522	35 522	35 522	-	100%
	NATURA PECICA részére pénzeszközátadás					3 963	3 963	4 643	- 680	117%
	Homokháti TCT-nek KEOP környezetv.inf.fejl.a közíg-ban önerő átadás		4 312	4 312		4 312	4 312	4 312	-	100%
	Homokháti Önk. Kistérségfejlesztési Társulásnak DAOP 3.2.1-2008-0020 Közösségi Közlekedés pályázathoz					13 984	13 984	13 984	-	100%
	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére önerő átadás Tanyai Idősek Klubja pályázathoz					750	750		750	0%
	KEOP-7.1.2.0-Mh.Zsék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem		50 222	50 222		50 700	50 700	26 855	23 845	53%
	HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszí- semlyéken pénzeszköz átadás								-	
	HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Vízátározó) pénzeszköz átadás								-	
	Önkormányzat lakástámogatás	3 500		3 500	3 500		3 500	1 590	1 910	45%
	Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö.	3 500	74 112	77 612	3 500	132 987	136 487	87 671	48 816	64%
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 500	1 118 039	1 121 539	3 500	1 848 559	1 852 059	1 487 537	364 522	80%
	Felújítások és felhalmozások összesen:	3 500	1 118 039	1 121 539	3 500	1 852 558	1 856 058	1 491 536	364 522	80%
				-			-		-	
	1.Mórahalom Városi Önkormányzat			-			-		-	
	3. Városi Fürdő			-			-		-	
	Trópusi cukrászda			-			-		-	
229	KEOP hőszivattyú, hőközpont						-	1 500	- 1 500	
229	KEOP hőszivattyú, hőközpont						-	405	- 405	
	Felhalmozási kiadások összesen:			-			-	1 905	- 1 905	
				-			-		-	
	2. Polgármesteri Hivatal			-			-		-	
	FelújításÖsszesen			-			-		-	

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEGE 2012. DECEMBER 31.

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1789	1536
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	49540	27926
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	51329	29462
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	9941573	11311548
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	438956	448481
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6171	53738
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	4203	1951
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	488630	424504
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10879533	12240222
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	294834	296471
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	87632	105436
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	5196	4111
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	387662	406018
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2481	1064
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2481	1064
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	11321005	12676766
34	1. Anyagok (21., 241.)	1743	1198
35	2. Befelejzeten termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1743	1198
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	56349	37073
42	2. Adósok (281., 2881.)	31989	56169
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	172178	188105
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	132479	116865
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	61798	61798
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	392995	398212
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2344	6475
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	635289	717466
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	717466
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	5644	1593
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	1593
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	643277	725534
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	11107	6837
70	2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	37003	13621
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	48110	20458
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1086125	1184502
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	12407130	13822168

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEGE 2012. DECEMBER 31.

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7245255	7245257
78	I. Tartós tőke (76+77)	7245255	7245257
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2669927	4190029
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2669927	4190029
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	9915182	11435286
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	442464	637820
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	442464	637820
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	215538	98085
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	658002	735905
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	658002	735905
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1574161	1388728
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	23082	18661
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	9250	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1606493	1407389
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	93179	87413
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	87671	81905
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	5508	5508
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	50715	65395
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	12866	19152
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	37849	46243
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	50173	80693
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	17017	46476
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	16218	18819
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	688	820
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	16250	14578
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	194067	233501
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	27741	8494
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5645	1593
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	33386	10087
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1833946	1650977
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	12407130	13822168

Mórahalom városi Önkormányzat összevont 2012. évi mérlege
01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	-	-
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	-	-
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 789	1 536
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	49 540	27 926
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	-	-
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	-	-
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	51 329	29 462
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	9 941 573	11 311 548
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	438 956	448 481
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 171	53 738
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	4 203	1 951
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	488 630	424 504
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	-	-
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	-	-
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	-	-
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10 879 533	12 240 222
17	1. Tartós részesedés (171., 175.)	294 834	296 471
18	18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	-	-
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	-	-
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	87 632	105 436
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	-	-
22	22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	-	-
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	-	-
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	5 196	4 111
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	-	-
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	387 662	406 018
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 481	1 064
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	-	-
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	-	-
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	-	-
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	-	-
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 481	1 064
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	11 321 005	12 676 766
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 743	1 198
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	-	-
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	-	-
37	4. Késztermékek (251., 261.)	-	-
38	5/a Árúk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	-	-
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	-	-
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 743	1 198
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	56 349	37 073
42	2. Adósok (281., 2881.)	31 989	56 169
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	172 178	188 105
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	-	-
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	132 479	116 865
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	-	-
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	-	-
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	-	-
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	-	-
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	61 798	61 798
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	-	-
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	392 995	398 212
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	-	-
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	-	-
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	-	-
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	-	-
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	-	-
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	-	-
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	-	-
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 344	6 475
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	635 289	717 466
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	-	717 466
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	-	-
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	-	-
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	5 644	1 593
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	-	1 593
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	-	-
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	643 277	725 534
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	11 107	6 837
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	37 003	13 621
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	-	-
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	-	-
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	48 110	20 458
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 086 125	1 145 402
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	12 407 130	13 822 168

FORRÁSOK

2.sz.melléklet

1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	-	-
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 245 255	7 245 257
78	I. Tartós tőke (76+77)	7 245 255	7 245 257
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-	-
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 669 927	4 190 029
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 669 927	4 190 029
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	-	-
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	-	-
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	-	-
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	9 915 182	11 435 286
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	442 464	637 820
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	442 464	637 820
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-	-
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	215 538	98 085
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	-	-
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-	-
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	-	-
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	658 002	735 905
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	-	-
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	-	-
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	-	-
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	-	-
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	-	-
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	-	-
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	-	-
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	658 002	735 905
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	-	-
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 574 161	1 388 728
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	-	-
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	23 082	18 661
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	-	-
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	9 250	-
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	-	-
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 606 493	1 407 389
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	-	-
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	-	-
112	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	93 179	87 413
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	-	-
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	87 671	81 905
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	-	-
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	5 508	5 508
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	-	-
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	50 715	65 395
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	12 866	19 152
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	37 849	46 243
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	50 173	80 693
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	-	-
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	-	-
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	17 017	46 476
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	16 218	18 819
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	-	-
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	-	-
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	-	-
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	-	-
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	-	-
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	-	-
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	688	820
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	16 250	14 578
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	-	-
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	194 067	233 501
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	27 741	8 494
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	-	-

Bérlakás-hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat (TÉNYLEGESEN KIFIZETETT)	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2010-08-03	7 500 000	0	7 500 000	0,761	2,3	3,061	628,97	-	-	117 346,00
2010-09-30	7 500 000		7 500 000	0,761	2,3	3,061	628,97	36 987,00	36 987,00	
2010-11-02	3 700 000		3 700 000	0,761	2,3	3,061	310,29		-	
2010-12-31	11 200 000		11 200 000	0,761	2,3	3,061	939,27	80 359,00	80 359,00	
2011-03-31	11 200 000		11 200 000	1,231	2,3	3,531	1 083,48	92 724,00	92 724,00	411 177,00
2011-06-30	11 200 000		11 200 000	1,537	2,3	3,837	1 177,38	99 899,00	99 899,00	
2011-09-30	11 200 000		11 200 000	1,544	2,3	3,844	1 179,53	109 728,00	109 728,00	
2011-12-31	11 200 000		11 200 000	1,544	2,3	3,844	1 179,53	108 826,00	108 826,00	
2012-03-30	11 200 000		11 200 000	1,387	2,3	3,687	1 131,35	104 481,00	104 481,00	3 563 434,00
2012-04-02	11 200 000	1 087 000	10 113 000	0,787	2,3	3,087	947,24		1 087 000,00	
2012-06-29	10 113 000		10 113 000	0,787	2,3	3,087	855,31	79 381,00	79 381,00	
2012-07-02	10 113 000	1 087 000	9 026 000	0,652	2,3	2,952	817,91		1 087 000,00	
2012-09-28	9 026 000		9 026 000	0,652	2,3	2,952	729,99	67 517,00	67 517,00	
2012-10-01	9 026 000	1 087 000	7 939 000	0,652	2,3	2,952	729,99		1 087 000,00	
2012-12-28	7 939 000		7 939 000	0,221	2,3	2,521	548,33	51 055,00	51 055,00	
2013-01-02	7 939 000	1 087 000	6 852 000	0,186	2,3	2,486	540,72	49 205,70	1 136 205,70	4 477 450,86
2013-03-31	6 852 000	1 087 000	5 765 000	0,186	2,3	2,486	466,69	42 468,51	1 129 468,51	
2013-06-30	5 765 000	1 087 000	4 678 000	0,186	2,3	2,486	392,65	35 731,31	1 122 731,31	
2013-09-30	4 678 000	1 087 000	3 591 000	0,186	2,3	2,486	318,62	28 994,12	1 115 994,12	
2013-12-31	3 591 000	1 087 000	2 504 000	0,186	2,3	2,486	244,58	22 256,92	1 109 256,92	
2014-03-31	2 504 000	1 087 000	1 417 000	0,186	2,3	2,486	170,55	15 519,72	1 102 519,72	2 530 347,58
2014-06-30	1 417 000	1 087 000	330 000	0,186	2,3	2,486	96,51	8 782,53	1 095 782,53	
2014-09-30	330 000	330 000	-	0,186	2,3	2,486	22,48	2 045,33	332 045,33	
2014-12-31	-		-	0,186	2,3	2,486	-	-	-	
		11 200 000					15 140,36	1 377 772,33	12 235 961,14	

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2007-01-17	3 600 000	0	3 600 000	0,93	1,3	2,23	219,95	36 158,00	36 158,00	
2007-05-28	3 600 000		3 600 000	3,914	1,3	5,214	514,26	47 409,00	47 409,00	
2007-08-01	3 600 000		3 600 000	4,164	1,3	5,464	538,92	49 672,00	49 672,00	
2007-11-28	3 600 000		3 600 000	4,786	1,3	6,086	600,26	55 805,00	55 805,00	189 044,00
2008-01-17	3 600 000		3 600 000	4,765	1,3	6,065	598,19	56 411,00	56 411,00	
2008-05-28	3 600 000		3 600 000	4,731	1,3	6,031	594,84	54 886,00	54 886,00	
2008-08-01	3 600 000		3 600 000	4,947	1,3	6,247	616,14	57 451,00	57 451,00	
2008-11-28	3 708 000		3 708 000	6,537	1,3	6,537	664,09	61 327,00	61 327,00	230 075,00
2009-02-28	20 000 000		20 000 000	0,734	1,3	2,034	1 114,52	134 908,00	134 908,00	
2009-05-28	20 000 000		20 000 000	2,108	1,3	3,408	1 867,40	193 929,00	193 929,00	
2009-08-28	20 000 000		20 000 000	1,75	1,3	3,05	1 671,23	174 416,00	174 416,00	
2009-11-28	20 000 000	290 000	19 710 000	0,7425	1,3	2,0425	1 119,18	155 326,00	445 326,00	948 579,00
2010-02-28	19 710 000	290 000	19 420 000	1,707	1,3	3,007	1 623,78	147 467,00	437 467,00	
2010-05-28	19 420 000	290 000	19 130 000	1,635	1,3	2,935	1 561,58	143 336,00	433 336,00	
2010-08-28	19 130 000	290 000	18 840 000	1,761	1,3	3,061	1 604,30	148 814,00	438 814,00	
2010-11-28	18 840 000	290 000	18 550 000	1,886	1,3	3,186	1 644,50	152 509,00	442 509,00	1 752 126,00
2011-02-28	18 550 000	290 000	18 260 000	2,013	1,3	3,313	1 683,73	152 748,00	442 748,00	
2011-05-28	18 260 000	290 000	17 970 000	2,231	1,3	3,531	1 766,47	161 989,00	451 989,00	
2011-08-28	17 970 000	290 000	17 680 000	2,537	1,3	3,837	1 889,07	175 066,00	465 066,00	
2011-11-28	17 680 000	290 000	17 390 000	2,544	1,3	3,844	1 861,97	170 798,00	460 798,00	1 820 601,00
2012-02-28	17 390 000	290 000	17 100 000	2,387	1,3	3,687	1 756,63		290 000,00	
2012-03-30	17 100 000		17 100 000	2,387	1,3	3,687	1 727,33	161 304,00	161 304,00	
2012-05-29	17 100 000	290 000	16 810 000	1,787	1,3	3,087	1 446,24		290 000,00	
2012-06-29	16 810 000		16 810 000	1,787	1,3	3,087	1 421,71	133 235,00	133 235,00	
2012-08-28	16 810 000	290 000	16 520 000	1,652	1,3	2,952	1 359,54		290 000,00	
2012-09-28	16 810 000		16 810 000	1,652	1,3	2,952	1 359,54	124 825,00	124 825,00	
2012-11-28	16 520 000	290 000	16 230 000	1,221	1,3	2,521	1 141,01		290 000,00	
2012-12-28	16 230 000		16 230 000	1,221	1,3	2,521	1 120,98	105 258,00	105 258,00	1 684 622,00
2013-02-28	16 230 000	290 000	15 940 000	1,221	1,3	2,521	1 120,98	102 009,33	392 009,33	
2013-05-28	15 940 000	290 000	15 650 000	1,221	1,3	2,521	1 100,95	100 186,61	390 186,61	
2013-08-28	15 650 000	290 000	15 360 000	1,221	1,3	2,521	1 080,92	98 363,89	388 363,89	
2013-11-28	15 360 000	290 000	15 070 000	1,221	1,3	2,521	1 060,89	96 541,18	386 541,18	2 324 715,21
2014-02-28	15 070 000	290 000	14 780 000	1,221	1,3	2,521	1 040,86	94 718,46	384 718,46	
2014-05-28	14 780 000	290 000	14 490 000	1,221	1,3	2,521	1 020,83	92 895,74	382 895,74	
2014-08-28	14 490 000	290 000	14 200 000	1,221	1,3	2,521	1 000,80	91 073,02	381 073,02	
2014-11-28	14 200 000	290 000	13 910 000	1,221	1,3	2,521	980,77	89 250,31	379 250,31	1 527 937,53
2015-02-28	13 910 000	290 000	13 620 000	1,221	1,3	2,521	960,74	87 427,59	377 427,59	
2015-05-28	13 620 000	290 000	13 330 000	1,221	1,3	2,521	940,71	85 604,87	375 604,87	
2015-08-28	13 330 000	290 000	13 040 000	1,221	1,3	2,521	920,68	83 782,15	373 782,15	
2015-11-28	13 040 000	290 000	12 750 000	1,221	1,3	2,521	900,65	81 959,44	371 959,44	1 498 774,05
2016-02-28	12 750 000	290 000	12 460 000	1,221	1,3	2,521	880,62	80 136,72	370 136,72	
2016-05-28	12 460 000	290 000	12 170 000	1,221	1,3	2,521	860,59	78 314,00	368 314,00	
2016-08-28	12 170 000	290 000	11 880 000	1,221	1,3	2,521	840,56	76 491,28	366 491,28	
2016-11-28	11 880 000	290 000	11 590 000	1,221	1,3	2,521	820,53	74 668,57	364 668,57	1 469 610,57
2017-02-28	11 590 000	290 000	11 300 000	1,221	1,3	2,521	800,50	72 845,85	362 845,85	
2017-05-28	11 300 000	290 000	11 010 000	1,221	1,3	2,521	780,47	71 023,13	361 023,13	
2017-08-28	11 010 000	290 000	10 720 000	1,221	1,3	2,521	760,44	69 200,41	359 200,41	
2017-11-28	10 720 000	290 000	10 430 000	1,221	1,3	2,521	740,41	67 377,70	357 377,70	1 440 447,09
2018-02-28	10 430 000	290 000	10 140 000	1,221	1,3	2,521	720,38	65 554,98	355 554,98	

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2018-05-28	10 140 000	290 000	9 850 000	1,221	1,3	2,521	700,35	63 732,26	353 732,26	
2018-08-28	9 850 000	290 000	9 560 000	1,221	1,3	2,521	680,32	61 909,54	351 909,54	
2018-11-28	9 560 000	290 000	9 270 000	1,221	1,3	2,521	660,29	60 086,83	350 086,83	1 411 283,61
2019-02-28	9 270 000	290 000	8 980 000	1,221	1,3	2,521	640,26	58 264,11	348 264,11	
2019-05-28	8 980 000	290 000	8 690 000	1,221	1,3	2,521	620,24	56 441,39	346 441,39	
2019-08-28	8 690 000	290 000	8 400 000	1,221	1,3	2,521	600,21	54 618,67	344 618,67	
2019-11-28	8 400 000	290 000	8 110 000	1,221	1,3	2,521	580,18	52 795,96	342 795,96	1 382 120,13
2020-02-28	8 110 000	290 000	7 820 000	1,221	1,3	2,521	560,15	50 973,24	340 973,24	
2020-05-28	7 820 000	290 000	7 530 000	1,221	1,3	2,521	540,12	49 150,52	339 150,52	
2020-08-28	7 530 000	290 000	7 240 000	1,221	1,3	2,521	520,09	47 327,80	337 327,80	
2020-11-28	7 240 000	290 000	6 950 000	1,221	1,3	2,521	500,06	45 505,09	335 505,09	1 352 956,65
2021-02-28	6 950 000	290 000	6 660 000	1,221	1,3	2,521	480,03	43 682,37	333 682,37	
2021-05-28	6 660 000	290 000	6 370 000	1,221	1,3	2,521	460,00	41 859,65	331 859,65	
2021-08-28	6 370 000	290 000	6 080 000	1,221	1,3	2,521	439,97	40 036,93	330 036,93	
2021-11-28	6 080 000	290 000	5 790 000	1,221	1,3	2,521	419,94	38 214,22	328 214,22	1 323 793,17
2022-02-28	5 790 000	290 000	5 500 000	1,221	1,3	2,521	399,91	36 391,50	326 391,50	
2022-05-28	5 500 000	290 000	5 210 000	1,221	1,3	2,521	379,88	34 568,78	324 568,78	
2022-08-28	5 210 000	290 000	4 920 000	1,221	1,3	2,521	359,85	32 746,06	322 746,06	
2022-11-28	4 920 000	290 000	4 630 000	1,221	1,3	2,521	339,82	30 923,35	320 923,35	1 294 629,69
2023-02-28	4 630 000	290 000	4 340 000	1,221	1,3	2,521	319,79	29 100,63	319 100,63	
2023-05-28	4 340 000	290 000	4 050 000	1,221	1,3	2,521	299,76	27 277,91	317 277,91	
2023-08-28	4 050 000	290 000	3 760 000	1,221	1,3	2,521	279,73	25 455,19	315 455,19	
2023-11-28	3 760 000	290 000	3 470 000	1,221	1,3	2,521	259,70	23 632,48	313 632,48	1 265 466,21
2024-02-28	3 470 000	290 000	3 180 000	1,221	1,3	2,521	239,67	21 809,76	311 809,76	
2024-05-28	3 180 000	290 000	2 890 000	1,221	1,3	2,521	219,64	19 987,04	309 987,04	
2024-08-28	2 890 000	290 000	2 600 000	1,221	1,3	2,521	199,61	18 164,32	308 164,32	
2024-11-28	2 600 000	290 000	2 310 000	1,221	1,3	2,521	179,58	16 341,61	306 341,61	1 236 302,73
2025-02-28	2 310 000	290 000	2 020 000	1,221	1,3	2,521	159,55	14 518,89	304 518,89	
2025-05-28	2 020 000	290 000	1 730 000	1,221	1,3	2,521	139,52	12 696,17	302 696,17	
2025-08-28	1 730 000	290 000	1 440 000	1,221	1,3	2,521	119,49	10 873,45	300 873,45	
2025-11-28	1 440 000	290 000	1 150 000	1,221	1,3	2,521	99,46	9 050,74	299 050,74	1 207 139,25
2026-02-28	1 150 000	290 000	860 000	1,221	1,3	2,521	79,43	7 228,02	297 228,02	
2026-05-28	860 000	290 000	570 000	1,221	1,3	2,521	59,40	5 405,30	295 405,30	
2026-08-28	570 000	290 000	280 000	1,221	1,3	2,521	39,37	3 582,58	293 582,58	
2026-11-28	280 000	280 000	-	1,221	1,3	2,521	19,34	1 759,87	281 759,87	1 167 975,77
		20 000 000					67 016,33	6 098 485,73	25 760 584,45	

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és költségvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Kötvény																					
dátum	Törlesztési Kötvény (CHF)	Maradványtőke / Kötvény (CHF)	Maradványtőke / Kötvény / Maradványtőke évesnévtervek (CHF)	Tőketörlesztés értéke (CHF)	Forint arány	Tőketörlesztés forintban	Kamat (%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	éves kamat (CHF)	napi kamat (CHF)	TERVEZETT negyedéves / féléves kamat (CHF)	TERVEZETT negyedéves kamat (Ft)	TERVEZETT Összesen törlesztendő (CHF) kamat+tőke	TERVEZETT Összesen törlesztendő (Ft) kamat+tőke	TÉNYLEGESEN KIFIZETETT KAMATOK CHF-BEN	AKTUÁLIS ÁRFOLYAM CHF	TÉNYLEGESEN KIFIZETETT KAMAT	KIFIZETETT KAMAT +TŐKE FORINTBAN	TÉNYLEGES EN Ezenként fizetendő kamat-tőke (Ft)	
2008-03-28	0	1	6.614.194,00	0	185.659	0	2,7833	0,55	3.3333	220.470,93	602,38	62.647,48	10.378.118,39	62.647,48	10.378.118,39	62.420,37	165,66	10.340.496,07	10.340.496	0	36.600.539
2008-06-30	0	1	6.614.194,00	0	147.690	0	2,8667	0,55	3.4167	225.987,17	617,45	56.188,07	8.288.415,36	56.188,07	8.288.415,36	57.126,79	147,69	8.437.055,62	8.437.056		
2008-09-30	0	1	6.614.194,00	0	125.770	0	2,795	0,55	3.345	221.244,79	600,49	55.613,44	8.857.745,99	55.613,44	8.857.745,99	56.538,13	133,79	8.694.942,47	8.694.942		
2008-12-31	0	1	6.614.194,00	0	177.530	0	2,8555	0,55	3.405	225.213,31	615,34	56.610,99	10.050.149,92	56.610,99	10.050.149,92	57.586,72	177,53	10.218.044,50	10.218.045		
2009-03-31	0	1	6.614.194,00	0	224.100	0	0,6867	0,55	12.367	81.797,74	223,49	20.561,18	4.607.760,40	20.561,18	4.607.760,40	20.451,09	205,12	4.194.927,58	4.194.928		
2009-06-30	0	1	6.614.194,00	0	190.000	0	0,8462	0,55	10.542	63.112,64	172,44	15.864,38	3.014.232,06	15.864,38	3.014.232,06	15.863,84	162,28	2.907.992,28	2.907.993		
2009-09-30	0	1	6.614.194,00	0	190.000	0	0,8462	0,55	10.542	63.112,64	172,44	15.864,38	3.014.232,06	15.864,38	3.014.232,06	15.973,28	190,53	2.883.659,52	2.883.656		12.605.606
2009-12-31	0	1	6.614.194,00	0	195.000	0	0,29	0,55	0,84	55.559,23	151,80	13.965,71	2.723.313,06	13.965,71	2.723.313,06	13.966,71	184,43	2.619.029,57	2.619.030		
2010-03-31	0	1	6.614.194,00	0	195.000	0	0,29	0,55	0,84	55.559,23	151,80	13.965,71	2.723.313,06	13.965,71	2.723.313,06	13.254,84	188,29	2.495.753,82	2.495.754		
2010-06-30	0	1	6.614.194,00	0	219.000	0	0,2667	0,55	0,7967	52.695,28	143,98	13.245,81	2.900.832,17	13.245,81	2.900.832,17	13.200,89	219,39	2.922.402,00	2.922.402		
2010-09-30	0	1	6.614.194,00	0	219.000	0	0,2667	0,55	0,7967	52.695,28	143,98	13.245,81	2.900.832,17	13.245,81	2.900.832,17	11.844,60	210,28	2.351.897,69	2.351.898		10.539.322
2010-12-31	0	1	6.614.194,00	0	225.870	0	0,29	0,55	0,84	55.559,23	151,80	13.965,71	3.155.831,03	13.965,71	3.155.831,03	12.254,63	225,97	2.769.178,74	2.769.179		
2011-03-31	0	1	6.614.194,00	0	226.970	0	0,29	0,55	0,84	55.559,23	151,80	13.965,71	3.169.796,74	13.965,71	3.169.796,74	11.933,16	207,17	2.472.192,76	2.472.193		
2011-06-30	0	1	6.614.194,00	0	222.180	0	0,188	0,55	0,738	48.812,75	133,17	12.909,87	2.729.120,16	12.909,87	2.729.120,16	12.905,03	221,88	2.711.171,87	2.711.174		54.478.323
2011-09-30	0	1	6.614.194,00	0	222.180	0	0,188	0,55	0,738	48.812,75	133,17	12.909,87	2.729.120,16	12.909,87	2.729.120,16	12.254,63	243,29	2.981.428,93	2.981.429		
2011-12-31	0,0257	0,743	6.444.209,21	169.984,79	257.880	43.835.677	0,03905	0,55	0,58009	38.425,16	104,99	9.638,78	2.490.807,06	170.643,57	46.326.483,62	9.606,45	257,88	2.477.311,33	46.312.988		
2012-03-31	0,0257	0,743	6.444.209,21	169.984,79	257.880		0,03905	0,55	0,58009	38.425,16	104,99	9.638,78	2.490.807,06	170.643,57	46.326.483,62	9.800,02	281,91	2.429.746,08	2.429.746		
2012-06-29	0,0257	0,743	6.444.209,21	169.984,79	242.660	41.248.508	0,0517	0,55	0,6017	38.774,81	105,94	9.746,67	2.429.746,06	170.731,46	43.857.369,40	10.751,09	242,66	2.668.859,50	43.857.968		92.473.678
2012-09-29	0,0257	0,743	6.444.209,21	169.984,79	242.660		0,0517	0,55	0,6017	38.774,81	105,94	9.746,67	2.429.747,00	170.731,46	43.857.369,40	10.245,81	236,04	2.427.642,22	2.427.642		
2012-12-28	0,0257	0,743	6.104.239,64	169.984,79	243.770	41.437.191	0,03905	0,55	0,58009	37.437,63	102,49	9.410,55	2.294.010,42	170.495,34	43.788.924,00	9.824,27	243,77	2.321.731,30	43.788.923		
2013-06-30	0,0257	0,8727	5.932.254,86	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	34.305,83	93,73	7.123,91	1.411.365,70	187.137,70	45.618.566,03	-	-	-	-	41.437.191	91.120.675
2013-09-30	0,0257	0,8727	5.764.270,07	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	33.150,51	91,12	16.675,26	1.064.927,19	186.660,04	45.902.118,43	-	-	-	-	41.437.191	90.654.921
2014-06-30	0,0257	0,8358	5.504.265,20	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	32.395,20	88,41	16.197,60	3.948.488,68	186.182,38	45.385.679,92	-	-	-	-	41.437.191	88.326.151
2014-12-31	0,0257	0,8201	5.424.300,50	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	31.439,88	85,90	15.719,94	3.832.081,18	185.704,73	45.269.214,41	-	-	-	-	41.437.191	87.860.397
2015-06-30	0,0257	0,9484	5.294.315,71	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	30.484,57	83,59	15.272,28	3.715.611,67	185.277,07	45.152.802,90	-	-	-	-	41.437.191	85.957.873
2015-12-31	0,0257	0,7687	5.084.330,93	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	29.529,25	80,68	14.764,63	3.599.173,16	184.749,41	45.036.604,40	-	-	-	-	41.437.191	83.724.413
2016-06-30	0,0257	0,743	4.911.346,14	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	28.573,94	78,67	14.260,97	3.482.734,65	184.271,76	44.919.928,89	-	-	-	-	41.437.191	81.257.605
2016-12-31	0,0257	0,7173	4.744.361,36	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	27.618,63	76,46	13.809,31	3.366.294,13	183.794,10	44.803.387,58	-	-	-	-	41.437.191	78.791.909
2017-06-30	0,0257	0,6916	4.574.376,57	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	26.663,31	72,85	13.311,66	3.249.857,66	183.316,44	44.687.048,87	-	-	-	-	41.437.191	76.394.643
2017-12-31	0,0257	0,6659	4.404.391,78	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	25.708,00	70,24	12.884,09	3.133.419,13	182.838,78	44.570.610,37	-	-	-	-	41.437.191	74.000.188
2018-06-30	0,0257	0,6402	4.234.407,00	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	24.752,68	67,63	12.376,34	3.016.980,62	182.361,13	44.454.171,86	-	-	-	-	41.437.191	71.615.909
2018-12-31	0,0257	0,6145	4.064.422,21	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	23.797,37	65,02	11.868,68	2.905.523,12	181.883,47	44.337.733,85	-	-	-	-	41.437.191	69.232.657
2019-06-30	0,0257	0,5888	3.894.437,43	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	22.842,05	62,41	11.421,03	2.784.103,61	181.405,81	44.221.294,84	-	-	-	-	41.437.191	66.857.388
2019-12-31	0,0257	0,5631	3.724.452,64	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	21.886,74	59,80	10.943,37	2.667.665,10	180.928,15	44.104.856,34	-	-	-	-	41.437.191	64.478.921
2020-06-30	0,0257	0,5374	3.554.467,86	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	20.931,42	57,19	10.465,71	2.551.226,60	180.450,50	43.988.417,83	-	-	-	-	41.437.191	62.100.464
2020-12-31	0,0257	0,5117	3.384.483,07	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	19.976,13	54,58	9.988,05	2.434.780,09	179.972,84	43.871.979,52	-	-	-	-	41.437.191	59.734.000
2021-06-30	0,0257	0,486	3.214.498,28	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	19.020,79	51,97	9.510,40	2.318.349,58	179.495,18	43.755.540,82	-	-	-	-	41.437.191	57.365.537
2021-12-31	0,0257	0,4603	3.044.513,50	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	18.065,48	49,36	9.032,74	2.201.911,07	179.017,35	43.639.102,31	-	-	-	-	41.437.191	55.000.075
2022-06-30	0,0257	0,4346	2.874.528,71	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	17.110,17	46,75	8.555,08	2.085.472,57	178.539,87	43.522.663,80	-	-	-	-	41.437.191	52.645.622
2022-12-31	0,0257	0,4089	2.704.543,93	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	16.154,85	44,14	8.077,43	1.969.034,06	178.062,31	43.406.225,29	-	-	-	-	41.437.191	50.297.170
2023-06-30	0,0257	0,3832	2.534.559,14	169.984,79	243.770	41.437.191	0,012	0,55	0,562	15.199,54	41,53	7.599,77	1.852.595,55								

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Mórahalom város Képviselőtestülete
/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet-tervezetének indokolása
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Mórahalom városi Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának szöveges beszámolója

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2012. évi önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások mellett a pályázati úton elnyert forrásokból, az Európai Unió forrásokból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből biztosítható volt.

A folyamatosan szűkülő központi források, normatív állami támogatások, SZJA visszajuttatás tervezett és ténylegesen átutalt összegei csak részben fedezik a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrást.

Dologi kiadások többletére évek óta nem biztosít fedezetet a központi költségvetés, mely többletet az önkormányzatnak kell saját bevételeiből biztosítania.

Önkormányzatunk a bevételeit megalapozó rendeleteit a kieső források biztos pótlása érdekében folyamatosan a koncepcióval egy időben karbantartja, infláció mértékű emelést hajt végre.

Mórahalom városi Önkormányzat az utófinanszírozott pályázatok lehívott támogatási részének késése miatt, Mórahalom város Képviselőtestülete a 2005. augusztus 01-től egy éves időtartamra a folyószámlát vezető pénzügyintézetnél 100.000 eFt folyószámla hitelkeret igénybeviteléről döntött, melyet évente további egy éves időtartamra meghosszabbít. A Hitelkeret összegét- tekintettel az utófinanszírozott pályázati támogatások késésére- 2011. január hónaptól 400.000 eFt-ra megnövelte. 2012. évben átmenetileg rövid időre volt szükség a folyószámla hitelkeret igénybevitelére az Európai Unió támogatások későbbi időpontban történő folyósítása következtében. A harmadik negyedév végén 38.727 eFt igénybevitelére került sor, melyet mind a bevételi mind a kiadási oldalon terveztünk és törlesztettünk.

Mórahalom városi Önkormányzata 274/2007.(X.18.) K tsz. határozatával döntött egymilliárd Ft-nak megfelelő összegű CHF alapú zártkörű kötvény kibocsátásáról, mely ténylegesen 2007. december 20-án 2030. december 31-i lejáratú 6.614.194 CHF névértéken, 3 havi CHF LIBOR + 0,55 kamatozással valósult meg. A rendelkezésre álló forrást felhalmozási célú, pályázatokkal megvalósuló feladatok kivitelezésére használta fel. A kibocsátott kötvényből származó bevétel 2011. év végére teljes egészében felhasználásra került.

A rendelkezésünkre álló szabad pénzeszközöket folyamatosan a legkedvezőbb kamatkondíciókkal rövid lejáratú betétben helyeztük el, melyből jelentős összegű kamat és árfolyamnyereségünk keletkezett.

Bevételi források és azok teljesítése

A saját bevételeink terv szerinti teljesítése érdekében a Képviselőtestület évente felülvizsgálja az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat megállapító helyi rendeletet és minimális, inflációkövető emelést hajt végre.

Településpolitikai célok megvalósítása érdekében a Képviselőtestület évente felülvizsgálja a helyi adórendeleteit is, melyben- ha szükségesnek látja -adóterhelés emelést hajt végre, esetleg korrigálja a korábbi döntését.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

I. Intézményi Működési bevételek

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi bevételeinek jelentős részét az **okmányirodai feladatok** ellátásából származó bevételek, valamint az igazgatási szolgáltatás díjbevételek teszi ki. E tételen keletkezett bevételünk 4.936 eFt, mely a módosított előirányzat 100%-a. Intézmények egyéb sajátos bevétele 820 eFt-ra teljesült,

Mórahalom városi Önkormányzat

2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel elsősorban a **Városi Fürdő** jegybevételeiből származik, melynél a korábbi évek előirányzatához képest jelentős növekedés figyelhető meg.

2005. évben a Városi Fürdő rekonstrukcióját követően átadásra került a minden igényt kielégítő korszerű Fürdő épület különböző színvonalas szolgáltatásokkal, egy új élménymedence, majd ezt követően 2010-ben a gyermekfürdő és szauna világ fedett fürdő komplexum, melynek következtében az intézmény egység bevétele a korábbi évekhez viszonyítva évről évre nő. A 2012. évi teljesített fürdő jegybevétele 310.714 eFt (2011. évi 301.502 eFt), mely a módosított előirányzat 100%-a

A vásári helypénzből származó bevételünk, viszonylag állandó bevétel, mely a módosított előirányzat 92%-a. A bevétel összege: 18.436 eFt (2011-ben 21.439 eFt).

A kisvonal működtetéséből 564 eFt, a Mórahalmi vágta megrendezéséből 1.010 eFt bevételünk származott.

3. Intézményi egyéb sajátos bevételei

A bevételi jogcímhez tartozó tételeink a bérleti és lízingdíj bevétel, kötbér, kártérítés, mely a következő bevételeket foglalja magába:

Földbérleti díjból 1.630eFt-ot szedtünk be, közterület használati díjból a korábbi évekhez képest csökkenés tapasztalható, melyből 581 eFt bevétel származott, mely a lakosok részére kiadott tartós és eseti közterület használati engedélyek alapján történő befizetések teljesítése.

Évről évre nagyságrendileg azonos bevétel származik az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételből, elsősorban az önkormányzat tulajdonában levő eszközök bérbeadásából származó bevétel a MÓRAÉP KFT részére, a szennyvízvezeték bérbeadása, Fürdő eszköz kölcsönzéséből származó bevétel. A 2012. évi bevétel teljesítése 4.048 eFt.

Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevételünk 1.595eFt összegben realizálódott.

Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételünk 25.810 eFt.

4. Kamatbevételek

Az önkormányzat kamatbevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva a vártnál jobban alakult. Elsősorban a felhalmozási célú, átmenetileg szabad pénzeszközeink rövid lejáratú betétként történő elhelyezéséből valamint az Önkormányzat döntésének megfelelően rövid időtartamú kölcsönök nyújtásából származó 43.580 eFt bevételünk keletkezett. Realizált árfolyamnyereség 3.814 eFt volt.

5. Általános forgalmi adó bevételek visszatérülések

Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés mindösszesen 39.637 eFt volt, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatásokból származó ÁFA bevétel 117.989 eFt.

Az értékesített tárgyi eszközökből származó ÁFA bevételünk 21.054 eFt.

Beruházási kiadáshoz kapcsolódó áFA visszatérülés az adóhatóságtól 24.242 eFt összegben, a

Fordított áfa bevétele 240.794 Ft, mely a fordított ÁFA befizetéshez kapcsolódó tétel. Összes ÁFA bevételünk a fentiek alapján 454.017 eFt, melyből jelentős összeggel bír a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa lekönnyvelése.

II. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei:

1. Helyi adók

A helyi adóbevételeink a következőképpen alakult:

adatok eFt-ban

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281

079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Építményadó:	26.704
Telekadó:	37.042
Magánszemélyek kommunális adója :	17.596
Idegenforgalmi adó:	20.855
Iparüzési adó:	172.229
Összesen:	274.426

A **helyi adóbevételünk** 12.942 eFt-tal haladta meg az előző év teljesítését, mely köszönhető az idegenforgalmi adó, a telekadó és az iparüzési adó növekedésének. A módosított előirányzathoz képest 100%-ra teljesült.

Gépjárműadóból 52.648 eFt bevétele származott önkormányzatunknak, az éves előirányzat 100 %-ra teljesült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.”

Az Ávr. 28§-a Előírja, hogy az ÁHT 24§. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege”.

A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek teljesítés részletezése az alábbi:

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.) Ör. sz. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján,

kezdő vállalkozás céljára szolgáló – magánszemély tulajdonában álló - építmény a vállalkozás megkezdését követő év január 1-től számított egy évig:

32 800,-Ft

A rendelet 3. § (3) bekezdés alapján,

50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre:

480 m2

192 000,-Ft

2012 évi építményadó elengedés összesen:

224 800,-Ft

TELEKADÓ

A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) Ör. sz. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján,

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281

079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 6 évig:		3 577 520,-Ft
<i>A rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján,</i> a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén lévő magánszemély tulajdonában lévő beépített telek:		nincs adatunk
<i>A rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján,</i> tárgyévben a telek – magánszemély – tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti:		654 096,-Ft
<i>A rendelet 3. § (1) bekezdése d) pontja alapján,</i> a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén kívüli magánszemély tulajdonában lévő – belterületi – beépített telek 1440 m ² területig:		nincs adat
<i>A rendelet 3. § (1) bekezdése e) pontja alapján,</i> külterületen az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként, illetve lakóház, udvar megjelöléssel nyilvántartott, magánszemély tulajdonában álló telek 6000 m ² -ig, ide nem értve a g) pont alá tartozókat:		nincs adat
<i>A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján,</i> az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút:		nincs adat
<i>A rendelet 3. § (1) bekezdése g) pontja alapján,</i> külterületen, a magánszemély tulajdonában álló növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló épület, a növénytermesztéshez, a mezőgazdasági termékek manipulációjához, raktározásához kapcsolódó tároló, gazdasági épület van és az adó alanya ténylegesen is ekként használja 1500 m ² területig:		nincs adat
<i>A rendelet 3.§ (2) bekezdés alapján,</i> az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a magánszemély telek tulajdonosok akik, az adott év január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket:		206 528,-Ft
<i>A rendelet 6. § (3) bekezdés alapján,</i> a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után: 0 - 200 m ² -ig adómentes:	4106 m ²	410 600,-Ft
2012 évi telekadó elengedés összesen:		<u>4 848 744,-Ft</u>
<u>KOMMUNÁLIS ADÓ</u>		
<i>A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) Ör. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján,</i> kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:		1 378 349,-Ft
<i>a rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján.</i> eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:		148 334,-Ft
2012 évi kommunális adóelengedés összesen:		<u>1 526 683,-Ft</u>

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

2012. évi adóelengedés mindösszesen:

6 600 227,-Ft

Az **átengedett személyi jövedelemadóból** a helyben maradó SZJA. az önkormányzatot megillető kiegészítések 162.473 (2011-ben 175.307 eFt)-ot tesznek ki, mely az iparüzési adó jelentős növekedése, valamint a személyi jövedelemadó csökkenése következtében az előző évek tényadatahoz viszonyítva csökkent. Kiutalása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

3. Pótlékok bírságok

Késedelmi pótlék és adóbírság bevételeire az adózó állampolgár bevallási vagy befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kerül sor. Pótlékok, bírságok bevételehez a helyi adó után az adócsoporthoz tartozó kivetése alapján jut önkormányzatunk. Az ebből származó bevételünk az év folyamán 2.989 eFt.

4. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó bevételünk 20.594 eFt (2011-ben 19.182 eFt)-ra teljesült.

Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételünk 51.808 eFt (2011-ben 44.579 eFt) -ra teljesült melyből a legnagyobb arányt elsősorban a MÓRAÉP KFT. a MÓRAVITÁL KFT. által bérelt ingatlanok és eszközök bérletéből, valamint a Városi Fürdő helyiségbérletéből származó bevétel képvisel.

Egyéb sajátos bevételekből 7.994 eFt-ot realizált önkormányzatunk.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Földterület értékesítéséből 57.673 eFt bevételünk származott, míg ingatlan értékesítésből 100 eFt-ot könyvelhettünk el.

Önkormányzati lakótelek értékesítéséből 9.208 eFt bevételt szedtünk be.

Járművek értékesítéséből (HYUNDAI gk.) 1.181 eFt nettó bevételünk keletkezett.

Vadászati jog értékesítéséből 558 eFt, osztalék és hozambevételből 2012. év folyamán 24 eFt bevétel származott az OTP -nél levő részvényeink után.

IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

Az éves módosított előirányzat 310.299 eFt, mely két tételből tevődik össze. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 29.970 eFt összegben teljesült, valamint a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás, mely 280.328 eFt összegben érkezett az önkormányzat számlájára.

2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

Közüktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású központi támogatásként 46.417 eFt eFt érkezett.

Jövedelempótló támogatás kiegészítéseként 25.198 eFt- normatív kötött támogatást hívott le önkormányzatunk, mely magába foglalja:

- | | |
|--|-----------|
| • Időskorúak járadékát | 5.467 eFt |
| • Rendszeres szociális segélyt | 3.941 eFt |
| • Ápolási díj alanyi jogon | 6.406 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás | 4.049 eFt |
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5.335 eFt |

összegben.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

3. Központosított előirányzatok

Központosított támogatások az alábbiakban felsorolt feladatokra illetve meg önkormányzatunkat:

Működési célú támogatás: 7.391 eFt

Felhalmozási célú támogatás:

EU önerő 20.385 eFt

V. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak Erzsébet utalványa 1.230 eFt

Bérkompenzáció 27.303 eFt

Nyújtott kölcsönök megtérülése

Dolgozói lakásépítés vásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése 308 eFt

Segélyből nyújtott kölcsön visszatérülése 395 eFt

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 39.000 eFt

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása kölcsön visszafizetése 50.103 eFt

Móra-Art.Kft. kölcsön visszafizetése 4.026 eFt

Móra-Art.Kft. kölcsön visszafizetése 213.000 eFt

Móra Partner Kft 3.000 eFt

Szent László Kir. Plébánia 9.435 eFt

VI. Támogatások, kiegészítések és működési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül

Működési célra átvett pénzeszközök fejezettől, központi költségvetési szervtől, helyi önk. Kv-i szervtől;

Előző évi kiegészítések, visszatérülések 118.059 eFt

Előző évek túlfinanszírozás visszaütése intézmények 27.162 eFt

Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetéstől 59.677 eFt

Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 10.759 eFt

Elkülönített Állami Pénzalaptól közhasznú foglalkoztatottak támogatására 7.244 eFt

Működési célú pénzeszközátvétel helyi önk. Kv-i szervtől 693 eFt

Működési célú pe. Átvétel Többcélú társulástól 27.284 eFt

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül 1.322.171 eFt

3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 14.659 eFt

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívül: 45.542 eFt

A fenti pályázati támogatásból kapott források biztosítottak fedezetet a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósítására, valamint a működési színvonal javítására.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvány igénybevétele az előirányzat szerint került sor.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Körkép eladásából származó bevétele 472 eFt volt, míg hirdetésből 149 eFt. A könyvtári tagdíjból 104 eFt bevétel származott.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tele-ház szolgáltatásaiból származó bevétele 659 eFt összegben teljesült, valamint egyéb sajátos bevétel címén 162 eFt-ot könyvelhetett. Kamatbevétele 76 eFt összegben teljesült.

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele 303 eFt.

Az intézménynek a NFÜ-től TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0039. sz. pályázathoz kapcsolódóan 637 eFt bevétel keletkezett, valamint a mesterségek kisműhelyek pályázathoz kapcsolódóan 3.837 eFt, Út a tudáshoz c. pályázathoz kapcsolódóan 2.085 eFt bevétel érkezett az intézmény számlájára. Felhalmozási c. bevételt pályázatokhoz kapcsolódóan 3.949 eFt könyvelhetett az intézmény.

Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

Az intézmény bevételeit 95 %-ra teljesítette.

A KEOP 330 Erdei Iskola pályázatra 561 E Ft-ot támogatás érkezett, a TÁMOP 317 pályázatra 2 821 E Ft támogatás érkezett, melyből megvásárlásra került 4db projektor és 1 db spirálozó eszköz, pendrive-ok és egyéb irodaszerek kerültek beszerzésre. TÁMOP 111 Rehab. pályázat keretében 927 E Ft támogatás érkezett kamerarendszer kiépítésére az intézmény részére. TÁMOP EGYMI pályázati program keretében 6 262 E Ft támogatás érkezett. TÁMOP 323 MOST pályázati program keretében 923 E Ft támogatás érkezett. Iskolagyümölcs program keretében 1 386 E Ft értékben érkezett gyümölcs az iskola konyhájára. Nemzeti Kulturális Alaptól díszlet és berendezés beszerzésére 400 E Ft érkezett. Hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására a Wekerle Sándor Alapítványtól 87 E Ft támogatás érkezett. Bethlen Gábor Alapítványtól a diákok történelmi emlékhelyekre való tanulmányi kirándulására 1382 E Ft támogatás érkezett. MLSZ támogatás 50 E Ft, valamint TIOP program keretében 927 E Ft támogatás érkezett.

Az iskolabusz szállítási díjként 3 060 E Ft került befizetésre, a közösségi busz szállítási díjként 2 735 E Ft keletkezett. A Nagyszéksősi Iskola szállásdíj bevétele 877 E Ft, bérleti díj bevétele 230 E Ft. Az Erdei Iskola szállásdíj bevétele 8 534 E Ft, bérleti díj bevétele 1 337 E Ft.

Az Intézmény i működési bevételek 102.836 E Ft, melyet 99, 68 %-ra teljesítette.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény bevételeit 97 %-ra teljesítette. Ezen belül az intézmény saját bevételét 102 %-ra teljesítette. Az áfa bevétel között szerepel az adóhatóságtól visszautalt 1 878 E Ft.

A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ 323 E Ft érkezett közfoglalkoztatás támogatására. Generáli Alapítványtól érkezett 100 E Ft támogatás a Szimba pályázat keretében, valamint a Cora Magyar Hipermarket utalt 20 E Ft támogatást.

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény a bevételeit 98%-ra teljesítette. Ezen belül az intézmény saját bevétele térítési díjből, hangszer- és ruhahasználati díjből tevődik össze, melynek összege 3 067 E Ft.

A Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól az újonnan beiratkozó növendékeknek a térítési díj különbözetére 893 E Ft támogatás érkezett.

Kiadások alakulása

I. Működési kiadások

Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások

Működési célú pénzeszköz átadására államháztartáson belülről elsősorban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának támogatásértékű működési kiadás jogcímen

8.659 eFt

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Üllési önkormányzatnak a kihelyezett okmányirodai aliroda működtetéséhez	1.159 eFt
ÁMK pedagógiai szakszolgálatra TCT-től átvett forrás továbbadása	14.537 eFt
Dél-Alföldi Települési Hulladékgazdálkodási Társulásnak	558 eFt
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény bérkompenzációra	3.268 eFt
Összesen:	28.181 eFt

Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre 38.192 eFt összegben történt, mely **pénzeszköz átadására** az önkormányzat által kötelező feladat ellátására alapított KFT-k részére elsősorban a feladat ellátás megvalósítására, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok és egyesületek részére történt, mellyel a közhasznú szervezetekkel kötött megállapodás értelmében el kell számolniuk.

Felhalmozási c. pénzeszközátadás háztartásoknak	98 eFt
Felhalm. C. pe átadás Mórahalmi Egyházközségnek	500 eFt
Nagyboldog-asszony Plébánia részére	100 eFt
Csík-szentmártoni Plébánia felújítására	343 eFt

összegben történt.

Lakáshoz jutás kamattámogatásra 840 eFt kifizetése történt.
Szociálpolitikai juttatások kifizetésére a szociális törvényben megfogalmazott részletes szabályok alapján kerülhet sor. A Tisztelt Képviselőtestület által meghatározott eredeti előirányzathoz jelentős forrás igényelhető központi forrásból is. Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva önkormányzati ellátásokra 3.831 eFt kifizetésére került sor, a Polgármesteri Hivatal ezen feladatok ellátására további kifizetéseket teljesített 37.024 eFt összegben. került kifizetésre az arra szociálisan rászorult lakosság ellátására.

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására nem került sor, tekintettel a pályázatok utófinanszírozására, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkkel a pályázati forrásokat előlegeztük meg.

Kölcsönök nyújtására az alább felsorolt szervezetek részére került sor:

• Homokháti Önk. Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete	5.000 eFt
• Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	37.540 eFt
• Városfejlesztő Kft.	5.104 eFt
• Mórapartner Kft.	25.600 eFt
• Városfejlesztő Kft.	6.485 eFt
• Móra-Art Kft.	217.191 eFt
• Móra-Tourist Kft.	8.747 eFt
• Móra-Vital Kft.	42.000 eFt

Összesen: **98.276 eFt**

Mórahalom városi Önkormányzat és önállóan működő intézményei költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre:

Állattenyésztési szakfeladaton számoljuk el az önkormányzat tulajdonába került 60 db bivaly állatállomány etetését, fenntartást, melyre tárgyévben **4.887 eFt kiadás** merült fel.

Víztermelés, kezelés, ellátás szakfeladaton a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó pályázaton nyert működési kiadások, a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa jelenik meg **19.096 eFt** összegben

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése szakfeladaton a Mórahalom-Zákányszék települések szennyvízelvezetésével kapcsolatos pályázatok működési kiadásait könyveltük **5.260 eFt összegben**

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Települési hulladék kezelése szakfeladaton **1.169 eFt működési** kiadást könyveltünk, mely a bérbé adott gépek áfa befizetését tartalmazza, valamint a VW tehergépjármű biztosítási díját.

Lakó és nem lakóépület építése szakfeladaton **18.6019 eFt működési kiadást** könyveltünk, melyből személyi kiadásokra 4.223 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 1.078 eFt-ot míg dologi kiadásra a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa befizetéssel 13.301 eFt-ot fordítottunk.

Útépités szakfeladaton tartjuk nyilván a pályázat keretében megvalósuló Tüsök sori útépités, Zákányszéki kerékpárút a Füstölősor és a Mátyás Király Battyhány, valamint a kerékpárút építéséhez kapcsolódó működési kiadásokat is. Dologi kiadásokra a fordított áfa-val 13.785 eFt-ot könyveltünk.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton számoljuk el az önkormányzati tulajdonú bérlakások működési költségeit. A tárgyév működési **kiadása 2.694 eFt**

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton **működési** kiadásokra 36.917 eFt-ot költöttünk. Az ingatlan bérbeadásához, telek és földterület ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget, valamint a 2008-ban bevezetett, építési beruházáshoz kapcsolódó fordított adózási tevékenység ÁFA befizetési kötelezettséget ezen a szakfeladaton számoljuk el.

Utazásszervezés szakfeladaton Működési kiadásokra 8.259 eFt-ot költöttünk.

A szakfeladaton számoltuk el a Tájház, rétes készítő műhely pályázathoz kapcsolódó működési kiadásokat, valamint a Csónakázótó pályázat működési kiadásait.

Zöldterület kezelés feladaton a mezei őrszolgálat működésével összefüggő kiadásokat **könyveltük 2.712 eFt összegben.**

A **közvilágítási feladatok** terhére fizetjük ki az éjszakai közvilágítást. Erre a feladatra fordított kiadás **13.609 eFt**, mely közel azonos összegű az előző időszak kiadásával.

A **város és községgazdálkodási szolgáltatás** keretében számoljuk el a piaci, vásári tevékenységgel kapcsolatos költségeket, a vásárok és piacok rendezési díját, a bevételek után fizetendő általános forgalmi adót, a beruházáshoz kapcsolódó fizetendő fordított adót, valamint az új Polgármesteri Hivatal és a GEOCOM pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadásokat **330.112 eFt összegben**, melyből a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa **204.572 eFt** volt.

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem tevékenység keretében az önkormányzat költségvetéséből fedezi a tűzoltó autó üzemanyag szükségletét és karbantartását, biztosítási díját, biztosítja a garázs fűtés költségét, továbbá az autó biztosítási díját. A szakfeladat működési kiadása 706 eFt volt.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos feladaton a 4 fő tanyagondnok foglalkoztatásával és a feladat ellátása érdekében felmerült dologi kiadásokat tartjuk nyilván tárgyévben **15.459 eFt összegben.**

Bérlőjuttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat működési kiadása a foglalkoztatással kapcsolatban került kifizetésre **17.039 eFt** összegben.

A **Városi Fürdő** üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentős része a nyári főszezon idején merültek fel. Évente jelentős összegű kiadást tervezünk a fürdési szezon előtti nagytakarításra, fertőtlenítésre a folyamatos működést biztosító karbantartásra és nem utolsósorban a feladatot ellátó létszámra és marketing kiadásokra.

2012. évi kiadás 417.684 eFt volt, mely a feladaton alkalmazott munkavállalók személyi és munkaadókat terhelő járulékok valamint a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat foglalja magába.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

A dologi kiadások jelentős részét a vásárolt közszolgáltatásokra fordított kiadások adják, elsősorban a gáz és villamos energia szolgáltatás vásárlása, valamint a vegyszer és tisztítószer beszerzése, a működtetéshez szükséges kisebb készletbeszerzés jelentős.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Az **igazgatási feladatok** költsége a hivatal közvetlen költségeit fedezik.

Az év főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Személyi juttatások:	60.362eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	15.341eFt
Dologi kiadás:	71.829 eFt

A körzeti igazgatási tevékenységen 8 fő köztisztviselő kiadásait számoljuk el. E feladatra az alábbi főbb kiadási tételek kerültek:

Személyi juttatások:	21.591 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	4.814 eFt
Dologi kiadás:	1.963 eFt
Összesen:	173.937 eFt

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a könyvtári feladatokra működési céllal 15.994 eFt tényleges kiadás merült fel, mely tartalmazza 2012-ben 4 fő munkavállaló személyi kiadásait 7.647 eFt összegben, a TB. járulékait 1.334 eFt-ban., valamint dologi kiadásra 6.313-ot költött.

Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

Az intézmény kiadásait 96%-ra teljesítette.

Ezen belül a felhalmozási kiadások összege 8 780 E Ft, melyből TÁMOP 317 Kompetenciától a Referenciáig Ref. Int. pályázat keretében az iskola vásárolt 1 124 EFt értékben 4 db projektort és 1 db spirálozó tárgyi eszközt. A Nemzeti Kulturális Alap 2031/1234 sz. pályázata program keretében 200 E Ft egyéb berendezés, díszlet került beszerzésre. Az LGF493 buszhoz vásárolt az intézmény 127 E Ft –ért tachográf kiértékelő programot. Szakképzési Alap támogatásból 3 308 E Ft-ért vásárolt az intézmény eszközöket. TÁMOP 316 EGYMI pályázati program keretében vásárolt az intézmény 2 db laptopot projektort és egyéb tárgyi eszközöket 1 421 EFt-ért. Kamerarendszer kiépítésére 2 870 E Ft-ot költött az intézmény, melyet a TÁMOP 111-11/1-2012-006 pályázati programból valósított meg.

A személyi juttatások teljesítése 95 %.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok teljesítése 97 %.

A dologi kiadások teljesítése 98%.

A készletbeszerzési kiadások közül a legnagyobb arányt az élelmiszer beszerzési kiadás teszi ki, melynek összege 53 199 E Ft. A szolgáltatási kiadások legnagyobb hányadát a közüzemi költségekre teljesített kifizetések jelentik. Gázenergia szolgáltatás 10 167 E Ft+ áfa, villamosenergia szolgáltatás díja 6 462+ áfa, vásárolt közszolgáltatások 5 792 E Ft, mely

Az intézmény a 2011. évi intézményi költségvetési többlettámogatás miatti visszafizetési kötelezettségének 2012. évben eleget tett, 16 863 EFt visszafizetésre került az Önkormányzat részére.

Napközi-otthonos Óvoda

Az intézmény kiadásait 96 %-ra teljesítette.

Ezen belül a személyi juttatások 97%-os teljesítést mutatnak.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére**

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96%. A Dologi kiadások összeg 32 879 E Ft, mely 98%-os teljesítést mutat, legnagyobb része a vásárolt élelmezés, melynek összege 19 017 E Ft A közüzemi díjakon belül a gázenergia szolgáltatás díja 1 992 EFt+áfa , a villamos energia szolgáltatás díja 801 E Ft+áfa, illetve a vízdíj 781 E Ft+áfa.

Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény kiadásait 96 %-ra teljesítette.

Ezen belül a személyi juttatások 99%-os teljesítést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99%.

A dologi kiadások összege 6 454 EFt, mely 87%-os teljesítést mutat. Közüzemi díjakon belül a gázenergia szolgáltatás díja 450 EFt +áfa, vízdíj 13 EFt +áfa. volt.

A felhalmozási kiadásokra 500 EFt értékben költött az intézmény, a Zene Tanszak részére 2 db vadászkürt került megvásárlásra.

II. Fejlesztési kiadások

A fejlesztési tervvel kapcsolatos előirányzatot és teljesítést vizsgálva a pótlólag előirányzott fejlesztéseket is figyelembe véve a kiadás 85 %-ban teljesült, néhány feladat teljes megvalósítása 2013. évben fog realizálódni.

A költségvetési rendelet megalkotásakor elsősorban a pályázati forrásból 2012. évre tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás biztosítása volt a cél. A 2012. évi fejlesztési kiadások jelentős részét elsősorban a 2011.évről áthúzódó fejlesztések tették ki. Jelentősebb beruházásaink az alábbiak:

Földterület vásárlás, ingatlan és telek vásárlások, Rétesház kialakítása, Vizes élőhely rehabilitációs program, Csónakázó tó kialakítása, Tüsök sori útéptítés, Csapadék és belvízelvezetés, Integrált komplex városközpont rehabilitáció, Móra Ferenc ÁMK Sportcsarnok felújítása, Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezetése. stb.

Aktívált beruházásaink 2012. év

Szellemi termékek	Összeg
MVH Integrált közösségi Szolgáltató központ	2 255 000
DAOP 2.1.1./E09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksós tó körül megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000
Aromo oktatási szoftver Móra F.ÁMK	508 000
	4 763 000
Földterület vásárlás	34 552 000
Telek vásárlás	Összeg
Horváczki Zsuzsanna 1815 hrsz	2 382 000
Polgár Tibor 1867 hrsz	1 302 000
Hoffmann Pál 1741 hrsz	1 886 000
Garai Tamás Péter 1788 hrsz	1 870 000
Márta László Attila 1852 hrsz	1 630 000
Mészáros János 1834 hrsz	1 890 000
Bori Attila 1903 hrsz	1 674 000
	12 634 000
Épületek	Összeg
Gazdasági Iskola felújítása	9 789 000
Helyi örökségvédelem Széksós épület, felújítása	11 128 000

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

DAOP 2.1.1./E09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksós tó körül	23 362 000
DAOP 5.1.2/A-09-2F-2010-0001 Integrált komplex városközpont rehabilitáció Mórahalmon	897 308 000
Helyi örökségvédelem Királyhalmi iskola, Nagyszéksós állomás épület felújítása	8 978 000
Halmi Zoltán tanya vásárlás	1 923 000
Mh. Röszei út 29. Herédi, Resát ingatlan vásárlás	7 000 000
FENNREHAB HURO/0802/014 AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett használatfajok betelepítésével és hasznosításával	58 820 000
Mórahalom, Honvéd u. Mosoda épület vásárlás	23 166 000
1903 hrsz ingatlan vásárlás	5 826 000
	1 047 300 000

Építmények

Összeg

DAOP 3.1.1/B08-2008-0028 tábladekoráció	20 000
1139/1 hrsz Mh. Rákóczi tér művüves sportpálya (SPO-SZALÉT 2011)	13 417 000
MVH 2065640911 Tüskörsori útépités	169 150 000
DAOP 5.2.1/A-09-2009-0005 Mórahalom belterületi Csapadékvíz és belvízelvezetés III-IV-V. ütem	93 408 000
DAOP 2.1.1./E09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksós tó körül	41 280 000
FENNREHAB HURO/0802/014 AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett használatfajok betelepítésével és hasznosításával	33 711 000
0406/257 műfüves sportpálya létesítése	40 795 000
	391 781 000

Ügyviteltechnikai eszközök

0

Számítástechnikai eszközök

összeg

MVH2068175300 Integrált Községi Szolg.Tér számtech.eszköz beszerzés	1 842 000
Informatika köz szolgálatában számtech.eszköz beszerzés	1 706 000
	3 548 000

Szakmai gép-berendezés

összeg

TANYA/2011/312 segélyhívó készülék	787 000
	787 000

Egyéb gép-berendezések

Összeg

DAOP2.1.1/E-09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítás Nagyszéksóstó körül Csónak	1 021 000 Ft
Tanya 2011/312 téligumi vásárlás	338 000 Ft
Fürdő szivattyú Calpeda	137 000 Ft
DAOP2.1.1/E-09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítás Nagyszéksóstó körül Biztonságtechnikai eszközök	200 000 Ft
Fürdő gőzkazán UMCL03	80 000 Ft
DAOP2.1.1/E-09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítás Nagyszéksóstó körül Vendégtéri bútorok	121 000 Ft

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

MVH-2068175300 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Kerek Iskola	10 443 000 Ft
Iszapszívó vásárlás	101 000 Ft
Saválló bogrács és tartozékai	1 954 000 Ft
SWEEPER fűgyújtó kistraktorhoz	100 000 Ft
SPO-SZALÉT Mórahalom sporttételek bővítése új műfüves multifunkciós grundpálya megépítésével	643 000 Ft
Fürdő Iszapszívó	105 000 Ft
FENNREHAB HURO /0802/014 ESZKÖZBESZERZÉS	12 711 000 Ft
Fürdő Biztonsági videorendszer	87 000 Ft
Fürdő nyári bejárat biztonsági videorendszer	239 000 Ft
Mosoda épület biztonsági videorendszer	176 000 Ft
Fürdő uszodai vegyszeradagoló műszer	167 000 Ft
KEOP4.20/A-11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Cacao Club	12 062 000 Ft
KEOP 4.2.0/A-11-2011-0306 Napelemes rendszer telepítés Móra F. ÁMK	41 585 000 Ft
KEOP 4.2.0/A-11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítés Óvoda	12 672 000 Ft
Keverőerősítő, hangoszlop Érdekeltség növelő Pályázat	250 000 Ft
Fürdő biztons.videorendszer	83 000 Ft
charly ülőgarnitúra Polg.tárgyaló	748 000 Ft
Tanaszi, bivalytelep bútor beszerzés	2 273 000 Ft

98 296 000

Járművek

összeg

HU-SRB/0901/121/098 Multicar szennyvízszippantó autó	35 098 000
FENNREHAB HURO/0802/014 AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett haszonállatok betelepítésével és hasznosításával MTZ traktor	9 193 000
Városnéző kisvonat	7 000 000
Hyundai Santa Fe személygépkocsi vásárlás	7 125 000

58 416 000

Mindösszesen:

1 652 077 000

A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési évet 650.589 eFt módosított pénzmaradvánnyal zárta, melynek jelentős része feladattal terhelt. Elsősorban személyi kiadások, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések és pályázati pénzek maradványa. A 2011. évi jelentős nagyságú pénzmaradvány felhasználása a folyamatban levő beruházások előre haladtával részben megtörtént, így az előző években képződött tartalék maradványa 98.085 eFt

2012 évi beszámoló keretében a központi költségvetésből normatív állami támogatás pótigénylésére a következő jogcímenek van lehetőség:

normatív állami támogatás	12.873 eFt
normatív kötött felhasználású támogatás	281 eFt
jövedelemkülönbség mérséklés	146 eFt
elszámolandó összesen:	13.300 eFt

Értékpapír - és hitelműveletek alakulása

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Értékpapírunk 2012. évben nem volt. 2007. december 20-án 1.000.000 eFt-nak megfelelő CHF alapú zárt körű kötvénykibocsátás mellett döntött, mely összegért 2007. december 20-án értékpapírt vásároltunk, majd 2008. év folyamán beváltottuk és a továbbiakban rövid lejáratú betétként helyeztük el.

A kötvénytörlesztésre a négy év türelmi idő lejárt, így 2011 decemberében megfizettük az első törlesztő részletet, 43.836 eFt összegben, 2012-ben pedig 82.676 eFt tőketörlesztésre került sor.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona 2012-ben a nagy mennyiségű, és összegű beruházások következtében jelentősen megemelkedett. A **2011. évi mérleg főösszege társulások nélkül 12.407.130 eFt** volt, míg **2012. év végére ez az összeg 13.822.168 eFt-ra** változott. A vagyonnövekedésben meghatározó szerepet foglal el Mórahalom város Képviselőtestületének döntése, miszerint elsősorban fejlesztési prioritásokat határozott meg. A szükséges fejlesztések megvalósításához a gazdasági programmal összhangban és a városrendezési tervnek megfelelően az önkormányzat a terveket folyamatosan készítette.

Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma:

2011. december 31-én 30 fő

2012. december 31-én 32 fő

Mórahalom, 2013.április 16.

Nógrádi Zoltán
polgármester