

Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-a., valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján, a 2012. évi gazdálkodásról az alábbi rendeletet fogadja el.

1. §. A Képviselő-testület a város 2012. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. számú mellékletnek megfelelően:

4.591.166 eFt teljesített költségvetési bevétellel
556.930 eFt teljesített finanszírozási bevétellel, ebből
556.930 eFt teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel
0 eFt teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel
-7.763 eFt teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel
4.649.431 eFt teljesített költségvetési kiadással
21.482 eFt teljesített finanszírozási kiadással
-166.641 eFt teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással
412.698 eFt költségvetési többlettel

elfogadja.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonát a 1. sz. mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg adatai alapján 21.757.443 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melyben a teljes kiadási főösszeg 4.504.272 eFt, a teljes bevételi főösszeg 5.140.333 eFt.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, melyben a módosított pénzmaradvány összege 438.688 eFt.

3. § (1) A Képviselő-testület a 21. sz. mellékletben az intézményenként kimutatott szabadon felhasználható tárgyévi pénzmaradvány összegét külön-külön és együttesen 130.522 eFt összeggel tartalékként elfogadja.


(2) A Képviselő-testület a normatív állami támogatás, a normatív, kötött felhasználású támogatás és a központosított támogatás elszámolásából adódóan 4.071.052 Ft visszafizetési kötelezettséget áthárít az intézményekre.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5., 6, 6/a számú mellékletek, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 7., 8., 8/a., 8/b számú mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 1.388.970 eFt, intézményi felújítási kiadásait 54.451 eFt, az intézményi sajtóhatáskörű fejlesztéseket 19.210 eFt összegben a 9., 10. és 10/b. számú mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

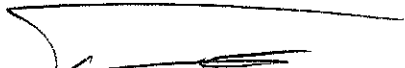
6. § A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a jövedelemkülönbség mérséklés, a normatív, kötött felhasználású támogatások, a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 22., 23., 24., 25., 26. számú mellékletnek megfelelően.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. sz. melléklet, az adósság állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12.sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13.sz. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 14.sz. melléklet, a vagyonskimutatását a 15.,15/a,b. sz. melléklet, és a pénzeszközök változását a 31. sz. melléklet szerint.
8. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak szerint jóváhagyja:
Parkolóhely megváltás alakulása 16/a. sz. melléklet, környezetvédelmi alap alakulása 16/b. sz. melléklet, törlések a követelés állományból 17. sz. melléklet, részesedések és értékpapírok állománya 18. sz. melléklet, immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték és 0-ra leírt eszközök 19. sz. melléklet, immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 20. sz. melléklet, a követelések részletezését 27. sz. melléklet, a kötelezettségek részletezését 28. sz. melléklet, a befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulását 29. sz. melléklet, a költségvetési előirányzatok egyeztetését 30. sz. melléklet, a letéti számla pénzforgalmát 32. sz. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését 33. sz. melléklet, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát és személyi juttatásait 34. sz. melléklet, és az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2012. évi pénzforgalmát 35. sz. melléklet.
9. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.05.) rendelet, és az azt módosító a 28/2012. (V.29.), a 44/2012.(VII.30.), az 52/2012.(X.31.), az 55/2012. (XII.18.), és a 8/2013. (III.06.) rendelet hatályát veszti.

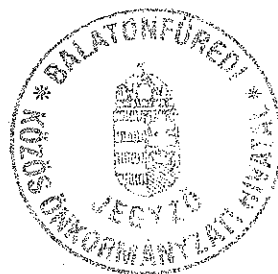

Dr. Bóka István
Polgármester

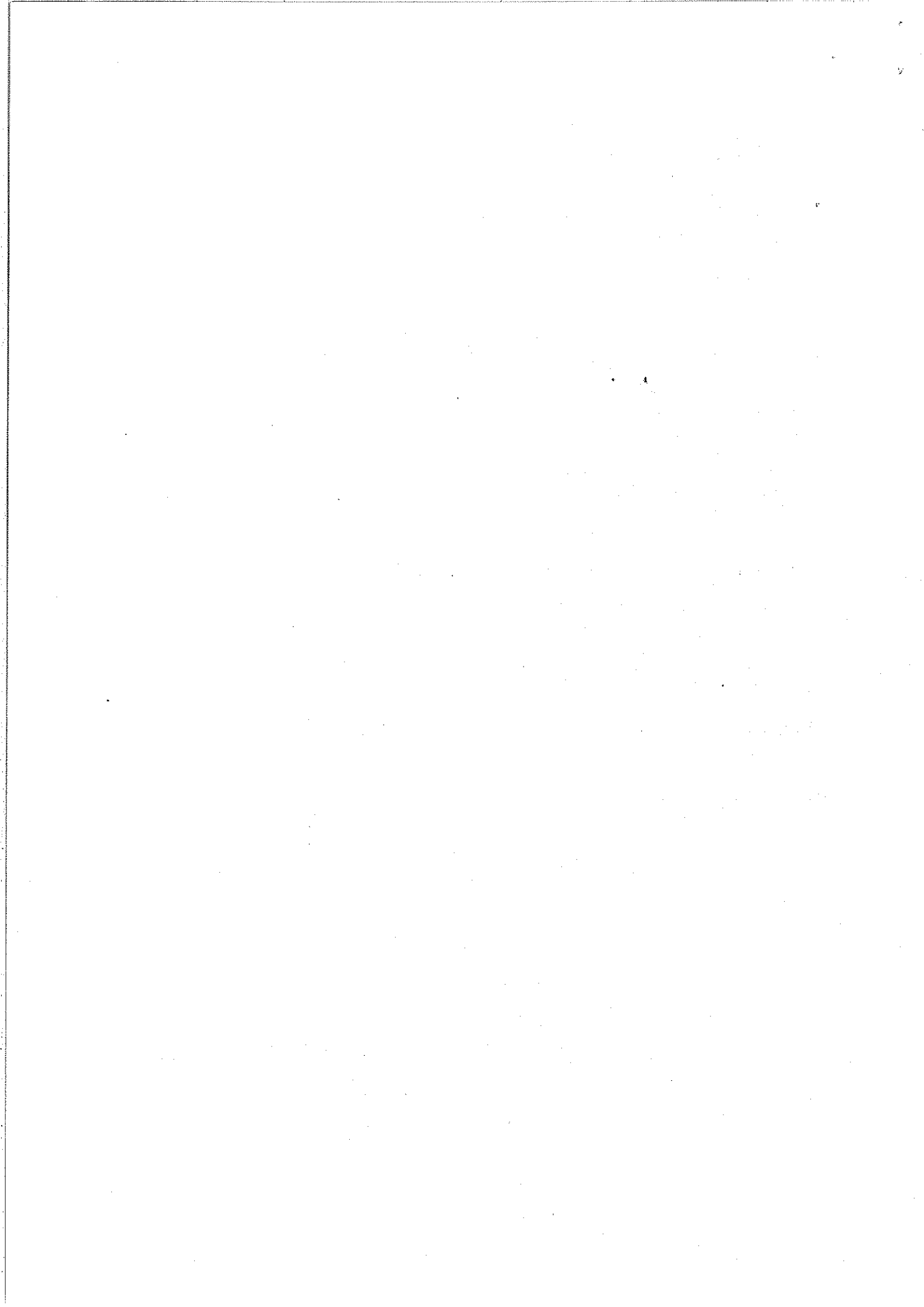
Kihirdetve: 2013. május 02.




Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző


Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző





Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
ESZKÖZÖK						
01 A.) Befektetett eszközök összesen	19 559 971		19 559 971	20 493 162		20 493 162
02 I. Immateriális javak	27 244		27 244	23 580		23 580
03 II. Tárgyi eszközök	16 145 228		16 145 228	16 780 050		16 780 050
04 III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 363 506		1 363 506	1 338 735		1 338 735
05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 023 993		2 023 993	2 350 797		2 350 797
06 B.) Forgóeszközök összesen	1 125 361		1 125 361	1 264 281		1 264 281
07 I. Készletek	1 791		1 791	0		0
08 II. Követelések	316 845		316 845	512 081		512 081
09 III. Értékpapírok	130 042		130 042	130 042		130 042
10 IV. Pénzeszközök	474 646		474 646	586 762		586 762
11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	202 037		202 037	35 396		35 396
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 685 332		20 685 332	21 757 443		21 757 443
FORRÁSOK						
13 D.) Saját tőke összesen	18 435 598		18 435 598	20 140 080		20 140 080
14 1. Induló tőke	16 347 355		16 347 355	16 347 355		16 347 355
15 2. Tőkeváltozások	2 088 243		2 088 243	3 792 725		3 792 725
16 3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17 E.) Tartalékok összesen	711 075		711 075	631 328		631 328
18 I. Költségvetési tartalékok	711 075		711 075	631 328		631 328
19 II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20 F.) Kötelezettségek összesen	1 538 659		1 538 659	986 035		986 035
21 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	638 965		638 965	569 786		569 786
22 II. Rövidlejáratú kötelezettségek	804 044		804 044	295 377		295 377
23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	95 650		95 650	120 872		120 872
24 FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 685 332		20 685 332	21 757 443		21 757 443

Balatonfüred, 2013. április

Dr. Bóka István
polgármesterDr. Tárnoki Richárd
jegyző

- 46 -

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 Személyi juttatások	1 199 864	1 208 827	1 167 622
02 Munkaadókat terhelő járulékok	300 947	313 436	303 129
03 Dologi és egyéb folyó kiadások	1 120 504	1 290 509	1 269 891
04 Munkaadókat terhelő járulékok, egyéb támogatás	68 360	265 784	245 928
05 Munkaadókat terhelő járulékok, egyéb támogatás	219 875	285 950	262 529
06 Előirányzatok pénzügyi juttatásai	7 581	9 083	9 083
07 Felújítás	689 744	1 533 505	1 187 959
08 Felhalmozási kiadások	9 689	10 635	766
09 Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás	173 648	220 430	114 613
10 Felhalmozási célú végleges felhalmozási pénzeszközkiadás	5 000	9 170	4 520
11 Róvid lejáratú kölcsönök nyújtása	23 590	28 770	28 540
12 Róvid lejáratú kölcsönök nyújtása	23 590	28 770	28 540
13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	3 888 849	5 265 332	4 649 431
14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 482	21 482	21 482
15 Róvid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16 -15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17 Tartós hitelfelvétel megkezdésére értékpapírok kiadásai	0	0	0
18 Forgatási célú hitelfelvétel megkezdésére értékpapírok kiadásai	0	0	0
19 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	21 482	21 482	21 482
20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	3 890 331	5 286 814	4 670 913
21 Pénzforgalom nélküli kiadások	26 906	42 482	-166 641
22 Kiegészítő, függő, átrükk kiadások	0	0	0
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	3 917 237	5 329 276	4 504 272
24 Intézményi működési bevételek	471 892	550 513	520 765
25 Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 468 823	1 468 823	1 554 522
26 Műk. célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatás	295 948	477 732	483 982
27 Államháztart. kívülről végleges működési pénzeszköz átvétele	0	6 031	9 658
28 Felhalmozási és tökéj. jellegű bevételek	239 619	259 302	187 664
29 28-ből Önkorm. sajátos felhalmoz. és tökéj. jellegű bevételek	71 848	71 848	32 677
30 Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatás	247 008	229 191	633 195
31 Államháztart. kívülről végleges felhalmoz. pénzeszköz átvétele	30 500	25 582	12 980
32 Tartogatások, kiegészítések	1 119 729	1 151 144	1 171 940
33 32-ből Önkormányzati költségvetési támogatás	1 119 729	1 151 144	1 171 940
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	13 976	10 446	9 176
35 Róvid lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 613	7 613	7 284
36 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 895 108	4 686 397	4 591 166
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38 Róvid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39 -38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40 Tartós hitelfelvétel megkezdésére értékpapírok bev.	0	0	0
41 Forgatási célú hitelfelvétel megkezdésére értékpapírok bev.	0	0	0
42 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3 895 108	4 686 397	4 591 166
44 Pénzforgalom nélküli bevételek	22 129	642 879	566 930
45 Továbbadás (lebonyolítás) célú bevételek	0	0	0
46 Kiegészítő, átrükk, függő bevételek	0	0	-7 753
47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	3 917 237	5 329 276	5 140 383
48 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-	26 269	-578 936	-58 265
49 (36)KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(3),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTT(1) IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTT (+)	21 482	21 482	498 665
50 FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) KÜLÖNBSEGE(48+44-21)KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTT (+)	-21 482	-21 482	-21 482
51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	158 878

Balatonúrföld, 2013. április

Dr. Bóka István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
01 Záró pénzkészlet	404 295		404 295	483 426		483 426
02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	130 042		130 042	130 042		130 042
03 Egyéb aktív és passzív pü.-i előszám, összev.záróegyenl (+,-)	176 738		176 738	17 860		17 860
04 Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	170 422		170 422	218 630		218 630
05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	540 653		540 653	412 698		412 698
07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	18 404		18 404	25 988		25 988
08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
09 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	559 057		559 057	438 686		438 686
10 Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11 Kiszgv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	559 057		559 057	438 686		438 686
13 12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány	524 802		524 802	308 166		308 166
15 12-ből Szabad pénzmaradvány	34 255		34 255	130 520		130 520

Balatonfüred, 2013. április

Dr Bóka István
PolgármesterDr Tárnoki Richárd
Jegyző

- 48 -

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
I. Kapott támogatások	1 119 729	1151144	1151144	100,0
II. Támogatásértéki bevételek	542 956	1092991	959537	87,8
III. Közhatalmi bevételek	1 468 823	1 468 823	1 554 522	105,8
IV. Intézményi működési bevételek	425 992	547642	519243	94,8
V. Felhalm. és tkjelll. bevételek	285 519	262 175	189 187	72,2
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 500	31 613	22 638	71,6
VII. Előző évi maradvány átvétele		113950	157639	138,3
VIII. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele	21 589	18059	16460	91,1
Kiegészítések, visszatérítések			20796	
Költségvetési bevételek összesen:	3 895 108	4 686 397	4 591 166	98,0
IX. Költségvetési hány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	22 129	642879	556930	86,6
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			
Hitel, kölcsön felvétel				
X. Költségvetési hány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Finanszírozási célú műveletek bevételei	22 129	642 879	556 930	86,6
Kiegészítő, függő, árturo bevételek			-7 763	
Kiegészítő, függő, árturo bevételek összesen	3 917 237	5 329 276	5 140 333	96,5
Működési kiadások	2 896 748	3 335 775	3 207 792	96,2
Önkormányzati feladatok	801 864	1119881	1063079	94,9
Felújítás	461 111	523270	492277	94,1
Intézmények	1 633 773	1692624	1652436	97,6
Cigány kisebbségi önk.	0			
Felhalmozási kiadások	972 101	1 929 557	1 441 639	74,7
Építészeti kiadások	911 044	1820594	1367488	75,1
Intézm. saját hátsk. fejl.	1 200	20 420	19 700	96,5
Felújítás	59 857	88543	54451	61,5
Cigány kisebbségi önk. fejl.				
Pénzügyi művelet tevékenység				
Tartalékok	26 906	42 462	0	0,0
Általános	3 378	17228		0,0
Céi	23 528	25234		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	3 895 755	5 307 794	4 649 431	87,6
Hitelvétel	21 482	21482	21482	100,0
Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	21 482	21 482	21 482	100,0
Kiegészítő, függő, árturo kiadások			-166 641	
Kiadások összesen	3 917 237	5 329 276	4 504 272	84,5

MÉRNÖVÉZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			POLGÁRMESTERI HIVATAL			ONLÚ ÓVÁS MIKROBIO INTÉZMÉNYEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
V. Végzettségként felszámolt szakképzés	30 800	16 182	7 287	44,5	0	13 431	13 431	100,0	30 800	31 613	22 638	71,6
1.1. munkaadókatól kifizetett	0	3 600	4 227	117,4		5 431	5 431	100,0	0	9 931	9 658	106,9
2. Képzés célj. képzéseket a nyelvi diplomásra kifizetett	30 800	12 582	2 985	23,7		10 000	10 000	100,0	30 800	22 582	12 980	57,5
VII. Előzetes felmérés céljára kifizetett költségek			43 696			5 496	5 496	100,0	0	113 960	157 639	138,5
VIII. Előzetes felmérés céljára kifizetett költségek			20 796			0	0		21 899	18 039	20 796	91,1
IX. Képzés céljára kifizetett költségek	21 899	18 039	16 460	91,1	0	0	0	0,0	21 899	18 039	16 460	91,1
X. Képzés céljára kifizetett költségek	21 589	18 039	16 460	91,1		21 589	21 589	100,0	21 589	18 039	16 460	91,1
XI. Képzés céljára kifizetett költségek	3 987 189	4 230 908	4 137 048	97,8		284 964	424 894	99,7	3 895 108	4 662 397	4 591 166	98,0
XII. Képzés céljára kifizetett költségek									22 129	642 879	556 930	86,6
XIII. Képzés céljára kifizetett költségek	22 129	642 879	556 930	86,6	0	0	0	0,0	22 129	642 879	556 930	86,6
XIV. Képzés céljára kifizetett költségek		153 672	152 872	99,5				0,0	0	153 672	152 872	99,5
XV. Képzés céljára kifizetett költségek	22 129	489 207	404 058	82,6				0,0	22 129	489 207	404 058	82,6
XVI. Képzés céljára kifizetett költségek												
XVII. Képzés céljára kifizetett költségek												
XVIII. Képzés céljára kifizetett költségek												
XIX. Képzés céljára kifizetett költségek												
Összesen	3 895 108	4 662 397	4 591 166	98,0	0	284 964	424 894	99,9	3 917 237	5 332 276	5 148 096	96,6

MEGNEVEZÉS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA			KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS						
	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%				
Kisrédai Óvoda	41 851	46 544	46 544	100,0	2 252	2 252	2 252	100,0	69 486	69 216	64 686	94,8	113 559	116 012	112 492	97,0
Óvárosi Óvoda	27 925	30 310	30 310	100,0	2 749	2 749	2 749	100,0	42 207	43 645	41 880	96,9	72 881	76 704	74 919	97,7
Tündérliget Óvoda	14 779	18 148	18 148	100,0	648	648	648	100,0	24 706	21 947	17 286	78,8	40 138	38 743	34 082	88,0
Kökötreshi Óvoda	10 205	11 066	11 066	100,0	8 805	8 805	8 805	100,0	4 397	3 166	2 033	64,2	23 407	23 037	21 904	95,1
Bem. József Ált.isk.	39 010	28 084	29 084	100,0	0	0	0	0,0	72 028	51 781	51 781	100,0	111 036	80 865	80 865	100,0
Pécselyi Iskola	5 372	5 876	5 876	100,0	0	0	0	0,0	20 122	14 688	14 688	100,0	25 484	20 544	20 544	100,0
Erdős L. Ált.isk.	72 575	77 474	77 474	100,0	11 785	12 477	12 477	100,0	75 810	70 016	70 016	100,0	160 150	159 967	159 967	100,0
Rudólti M. Ált.isk.	73 950	79 464	79 464	100,0	16 476	17 473	17 473	100,0	66 803	60 055	60 055	100,0	157 229	156 992	156 992	100,0
Intézménymentő társulás összesen:	285 697	294 966	294 966	100,0	42 695	44 404	44 404	100,0	375 527	339 494	322 385	98,7	703 889	672 864	661 795	98,4
Fakelae Isván Ált.isk.		2 065	2 065	100,0	0	0	0	0,0	3 718	3 712	3 712	100,0	5 777	5 777	5 777	100,0
Lóczy Lajos Gimnázium	146 519	149 793	149 793	100,0	0	0	0	0,0	3 718	3 546	3 546	100,0	150 236	153 339	153 339	100,0
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola	221 178	149 864	149 864	100,0					-10 023	2 484	2 484	100,0	211 155	152 348	152 348	100,0
Ferencesik J. Zeneisk. SZZAK	38 555	40 334	40 334	100,0					9 133	8 304	6 304	100,0	47 788	46 638	46 638	100,0
(Intézménymentő társulás Csopakkal)	41 932	45 011	45 011	100,0	11 997	11 997	11 997	100,0	52 273	54 038	45 574	84,3	106 202	111 046	102 592	92,4
Városi Könyvtár	2 500	4 866	4 866	100,0	7 600	7 600	7 600	100,0	35 131	34 539	34 680	100,4	45 231	47 005	47 146	100,3
Városi Művelődési K.	2 500	2 810	2 810	100,0					35 965	42 565	40 758	95,9	38 465	45 375	43 588	96,0
Városi Rendőrhírt.		3 426	3 426	100,0					11 536	9 716	4 304	44,3	11 538	13 142	7 730	58,8
Városi Bölcsőde	19 548	20 919	20 919	100,0					15 957	16 487	15 180	92,1	35 505	37 406	36 109	96,5
Orfiaián működő Intézmények	758 498	714 054	714 054	100,0	62 282	64 001	64 001	100,0	528 219	506 985	478 947	94,5	1 350 009	1 294 940	1 257 002	97,8
Pogánmásiéri Hivatal	39 253	66 475	66 475	100,0	5 245	3 536	3 536	100,0	383 656	425 874	396 799	93,2	438 156	495 855	466 810	94,1
Intézmények összesen:	797 751	780 529	780 529	100,0	67 537	67 537	67 537	100,0	922 877	932 759	875 746	93,9	1 788 155	1 780 826	1 723 812	96,8
Önkormányzat	646 001	694 638	694 638	100,0					-922 877	-932 759	-875 746	93,9	1 788 155	1 780 825	1 723 812	96,8
Működéseszen:	1 443 752	1 475 197	1 475 197	100,0	67 537	67 537	67 537	100,0	0	0	0	0,0	1 788 155	1 780 825	1 723 812	96,8

	SZÁLT BEVÉTEL				PÉNZMÁRADVÁNY ÁTVÉTEL				PÉNZMÁRADVÁNYIGÉNYBEVÉTEL				FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	
Megnevezés																					
Kiserdeli Övoda	17 361	17 361	12 095	69,3		7509	7509	100,0					130 920	140 892	132 096	93,7					
Óvatosi Övoda	8 299	8 654	7 374	85,2		2915	2915	100,0					81 180	88 273	85 208	96,5					
Tündérvárt Övoda	4 910	5 265	5 073	96,4		8286	8286	100,0					45 043	52 294	47 441	90,7					
Kökécsin Övoda	2 202	2 202	1 724	78,3		1658	1658	100,0					25 809	26 897	25 286	94,0					
Bem József Ált.lisk.	6 455	5 979	5 979	100,0		4201	4201	100,0					117 491	91 045	91 045	100,0					
Pécselyi Iskola	3 205	673	673	100,0		2660	2660	100,0					28 699	23 777	23 777	100,0					
Eötvös L. Ált.lisk.	17 150	20 483	20 483	100,0		12038	12038	100,0					177 300	192 488	192 488	100,0					
Radóti M. Ált.lisk.	15 351	20 097	20 097	100,0		12646	12646	100,0					172 880	189 735	189 735	100,0					
Intézményfenntartó költségösszesen:	74 933	80 714	73 438	91,0	0	51 813	51 813	100,0	0	0	0	0	778 822	805 391	787 016	97,7					
Ekefalva István Ált.lisk.		300	300	100,0		0	0						0	6 077	6 077	100,0					
Lóczy Lajos Gimnázium	9 718	10 495	10 495	100,0		8229	8229	100,0					159 954	172 063	172 063	100,0					
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola	67 828	70 255	70 255	100,0		10420	10420	100,0					278 483	233 023	233 023	100,0					
Ferencsik J. Zeneisk. BSZAK	4 078	5 445	5 445	100,0		4682	4682	100,0					51 866	56 715	56 715	100,0					
(Intézményfenntartó költségösszesen)	20 000	23 754	26 940	113,4		4066	4066	100,0					126 202	138 866	138 866	98,2					
Városi Könyvtár	2 750	5 555	5 007	90,1		661	661	100,0					47 981	53 221	52 814	99,2					
Városi Művelődési K.	2 946	8 720	11 273	129,3		6401	6400	100,0					41 411	60 496	61 241	101,2					
Városi Rendelbirt.	100 373	108 364	109 043	100,6		19298	19298	100,0					111 911	140 804	136 071	96,6					
Városi Bölcsőde	2 838	2 838	2 838	100,0		2934	2934	100,0					38 343	43 178	41 951	97,2					
Orbánmárkó	284 984	316 440	316 104	99,6	0	108 454	108 453	100,0	0	0	0	0	1 634 973	1 709 834	1 680 559	98,3					
Intézmények	22 955	25 099	25 056	99,9		5 496	5 496	100,0					461 111	526 480	497 371	94,5					
Polgármesteri Hivatal	307 819	347 539	340 169	99,6	0	113 950	113 949	100,0	0	0	0	0	2 096 024	2 236 312	2 177 330	97,4					
Intézmények összesen	2 075 900	2 688 204	2 594 344	96,5	0	113 950	113 949	100,0	0	0	0	0	1 821 153	3 092 962	2 970 165	96,0					
Önkormányzat	2 393 819	3 028 743	2 934 513	96,9	0	113 950	113 949	100,0	0	0	0	0	3 817 237	5 329 276	5 148 098	96,6					
Mindösszesen:																					

Intézmények kiadásai
2012. év

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				EGYÉB KIADÁSOK			
	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
Kiserdai Óvoda	71 997	76 056	73 688	96,9	18 287	19 836	19 712	99,4	40 636	42 636	35 797	84,0
Óvárosi Óvoda	46 459	48 723	47 951	98,4	11 912	12 674	12 993	97,8	22 809	24 938	21 608	86,6
Tündérváros Óvoda	24 471	25 593	24 441	95,5	6 184	6 752	6 728	99,6	14 388	17 513	12 928	73,4
Kökörösi Óvoda	13 516	13 914	13 966	96,1	3 461	3 644	3 089	84,8	8 632	8 948	8 440	94,3
Barn József Ált. Isk.	71 221	53 511	53 511	100,0	18 314	13 970	13 970	100,0	26 876	22 738	22 738	100,0
Pécsely Iskola	17 186	15 281	15 281	100,0	4 243	3 998	3 998	100,0	7 090	4 285	4 285	100,0
Eötvös L. Ált. Isk.	103 470	108 272	106 272	100,0	26 522	27 856	27 856	100,0	45 888	50 148	50 148	100,0
Radtóli M. Ált. Isk.	101 786	104 676	104 676	100,0	25 987	27 151	27 151	100,0	43 343	51 085	51 085	100,0
Intézményfenntartó társulás összesen:	450 166	444 028	439 186	98,9	114 910	115 881	114 897	99,2	209 642	222 890	207 029	93,1
Fekete István Ált. Isk.		3 476	3 476	100,0		926	926	100,0		1 465	1 465	100,0
Lóczy Lajos Gimnázium	104 284	105 328	105 328	100,0	26 989	27 620	27 620	100,0	27 829	31 897	31 897	100,0
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola	157 419	117 000	117 000	100,0	39 545	30 089	30 089	100,0	79 194	58 728	68 728	100,0
Ferencsik J. Zeneisk.	36 661	36 508	36 508	100,0	9 160	9 429	9 429	100,0	6 045	7 717	7 717	100,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Oszlopokkal)	61 643	61 921	56 898	91,9	14 493	15 320	14 499	94,6	48 886	57 117	57 170	100,1
Városi Könyvtár	23 116	27 557	26 222	95,2	5 723	6 956	6 650	96,0	19 142	18 708	19 110	102,1
Városi Művelődési K.	18 801	20 602	20 588	99,9	4 887	5 244	5 243	100,0	17 923	29 569	29 524	99,8
Városi Rendelőint.	49 979	62 441	52 246	83,7	12 573	16 407	13 350	81,4	49 359	53 843	57 072	106,0
Bölcsöde	21 420	22 599	21 833	96,6	5 187	5 721	5 612	98,1	11 736	11 659	10 604	91,0
Országosan működő intézmények	923 409	901 458	879 285	97,5	233 247	233 583	228 355	97,8	469 536	533 053	490 316	97,5
Polgármesteri Hivatal	258 209	266 088	246 082	92,8	66 804	68 597	63 586	92,7	136 098	133 890	127 590	95,3
Intézmények összesen	1 181 618	1 166 546	1 125 337	96,5	300 051	302 190	291 951	96,6	605 634	636 363	617 906	97,0
Önkormányzat	8 246	42 281	42 195	99,8	886	11 246	11 178	99,4	501 987	632 112	589 585	97,9
Mindösszesen:	1 189 864	1 208 827	1 167 532	96,6	300 947	313 436	303 129	96,7	1 107 621	1 269 065	1 207 491	97,4

Intézmények kiadásai
2012. év

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				INTÉZMÉNYI BÉRÜHÁZÁSOK			
	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
Kiserdai Óvoda					2355	2355	2355	100,0				
Óvárosi Óvoda					1938	1938	1938	100,0				
Tündérváros Óvoda					2263	2263	2263	100,0		73		0,0
Kökörcsin Óvoda					391	391	391	100,0				
Bem József Ált. Isk.	1 080	277	277	100,0	449	449	449	100,0		100	100	100,0
Pécsely Iskola	180	82	82	100,0	131	131	131	100,0				
Eötvös L. Ált. Isk.	1 440	2 363	2 363	100,0	4569	4569	4569	100,0		1 280	1 280	100,0
Radtóti M. Ált. Isk.	1 464	2 643	2 643	100,0	2 180	2 180	2 180	100,0		2 000	2 000	100,0
Intézményfenntartó társulások összesen:	4 164	5 365	5 365	100,0	0	14 276	14 276	100,0	0	3 453	3 380	97,9
Fekete István Ált. Isk.		210	210	100,0								
Lóczy Lajos Gimnázium	1 092	997	997	100,0	6221	6221	6221	100,0				
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola	2 325	2 511	2 511	100,0	4205	2643	4205	100,0		10 000	10 000	100,0
Ferencsik J. Zenekiskola					2643	2643	2643	100,0		418	418	100,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulások Csoportjával)					3994	3994	3994	100,0	1 200	514	477	92,8
Városi Könyvtár												
Városi Művelődési K.					3849	3849	3849	100,0		1 292	1 292	100,0
Városi Rendelőint.	0				7010	7010	7010	100,0		1 103	1 103	100,0
Városi Bölcsőde					3199	3199	3199	100,0				
Országosan működő Intézmények	7 561	9 083	9 083	100,0	0	45 397	45 397	100,0	1 200	16 720	16 610	99,3
Polgármesteri Hivatal					55 695	55 695	55 695	98,8		3 210	2 600	81,0
Intézmények összesen	7 561	9 083	9 083	100,0	0	101 092	100 436	99,4	1 200	19 930	19 210	96,4
Országos Intézmények					288 235	451 408	408 787	90,6	646 705	1 477 150	1 203 073	81,4
Mindösszesen:	7 561	9 083	9 083	100,0	288 235	552 500	509 223	92,2	647 905	1 497 080	1 222 283	81,6

	FELÚJTÁSOK				LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS				EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESETTÉSE			
	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
Kisrédai Óvoda																
Óvárosi Óvoda																
Tündérváros Óvoda																
Kökörösai Óvoda																
Bem József Ált.lisk.																
Pécsely Iskola																
Ebtyös L. Ált.lisk.																
Radnóti M. Ált.lisk.																
Intézményfenntartó társulások összesen:	0	0	0	100,0	0	0	0	100,0	0	0	0	100,0	0	0	0	100,0
Fekete István Ált.lisk.																
Lóczy Lajos Gimnázium																
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola		490	490	100,0												
Ferencsik J. Zeneisk.																
BSSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoportkell)																
Városi Könyvtár																
Városi Művelődési K.																
Városi Rendelők.																
Bátcsóka																
Onallosai műkőrdő																
Intézmények összesen:	0	490	490	100,0	0	0	0	100,0	0	0	0	100,0	0	0	0	100,0
Polgármesteri Hivatal																
Intézmények összesen:	59 887	88 543	54 451	61,5	0	0	0	0	288 338	318 338	142 889	44,8	28 500	37 940	33 060	87,1
Önkormányzat																
Mindösszesen:	59 887	88 033	54 941	61,7	0	0	0	0	288 338	318 338	142 889	44,8	28 500	37 940	33 060	87,1

1
6
1

Intézmények kiadásai
2012. év

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ÖSSZESEN			
	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
Kiserdei Óvoda									130 920	140 882	131 552	93,4
Óvárosi Óvoda									81 180	88 273	83 890	95,0
Tündérbert Óvoda									45 043	52 294	46 980	88,7
Kökörösm Óvoda									25 609	26 997	25 286	94,0
Bern József Ált.isk.									117 491	91 045	91 045	100,0
Pécsely Iskola									28 699	28 777	23 777	100,0
Eötvös L. Ált.isk.									177 300	192 488	192 488	100,0
Radtóti M. Ált.isk.									172 580	189 735	189 735	100,0
Intézményfenntartó társulás összesen:	0	0	0		0	0	0		778 822	805 391	784 133	97,4
Fekete István Ált.isk.									0	6 077	6 077	100,0
Lóczy Lajos Gimnázium									159 954	172 063	172 063	100,0
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző iskola									278 483	233 023	233 023	100,0
Ferencsik J. Zeneisk.									51 866	56 715	56 715	100,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoportokkal)									128 202	138 866	133 038	95,8
Városi Könyvtár									47 981	53 221	52 012	97,7
Városi Művelődési K.									41 411	60 496	60 496	99,9
Városi Rendelőint.									111 911	140 804	130 791	92,9
Városi Bölcsőde Országos munkatárs Intézmények	0								38 343	43 178	41 248	95,5
Polgármesteri Hivatal									461 111	526 480	494 877	94,0
Intézmények összesen	0				0				2 086 084	2 236 314	2 184 413	86,8
Önkormányzat	26906	42462		0,0	21482	21482	21482	100,0	1 821 153	3 092 982	2 506 500	81,0
Mindösszesen:	26 906	42 462	0	0,0	21 482	21 482	21 482	100,0	3 917 237	5 329 276	4 670 913	87,6

Intézmény	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
KISERDEI ÓVODA		0	0	0	
ÓVÁROSI ÓVODA		0	0	0	
TÜNDÉRKERT ÓVODA		0	73	0	0,0
BEM ISKOLA		0	100	100	100,0
	sz.gép		100	100	100,0
PÉCSELY ISKOLA		0	0	0	
EÖTVÖS ISKOLA		0	1 280	1 280	100,0
	TANULÓI SZEKRÉNYEK		1000	1000	100,0
	INTERAKTÍV TÁBLA	0	280	280	100,0
RADNÓTI ISKOLA		0	2 000	2 000	100,0
	TANULÓI SZEKRÉNYEK	0	2 000	2 000	100,0
FEKETE I. ISKOLA			0	0	
			0	0	
GIMNÁZIUM		0	0	0	
SZAKISKOLA		0	10490	10490	100,0
	stiga traktor motor felújítás		490	490	100,0
	1 db hegesztő szimulátor		10000	10000	100,0
ZENEISKOLA		0	410	418	100,0
	2 db Trevor James fuvola		243	243	100,0
	1 sb Jupiter AS 567 típ. Szaxofon		175	175	100,0
KÖNYVTÁR		0			
V. MŰV.KÖZP		0	1 232	1 232	100,0
	Oboa -Vár.Fúvósz.		300	300	100,0
	Microsoft office		122	122	100,0
	Fénymásoló CANON		590	590	100,0
	2 db számítógép		220	220	100,0
BSZAK		1 200	514	477	92,8
	Szociális Komplexum berendezések	1200	37		0,0
	Számítógép		233	233	100,0
	Samsung TV		129	129	100,0
	Makita fűnyíró		115	115	100,0
BÖLCSŐDE		0	0	0	
RENDELŐINTÉZET			1103	1103	100,0
	Digitális hangrögzítő		662	662	100,0
	Újraélesztési csecsemő baba		441	441	100,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	3210	2600	81,0
	2011. évi kötváll. program		210		0,0
	informatikai fejlesztés		3000	2600	86,7
Összesen:		1 200	20 420	19 700	96,5

Működési kiadások
2012. év

8. sz. melléklet
c Ft
1. oldal

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
I. Polgármesteri Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	258 209	265 088	245 969	92,8
2. Munkaadót terhelő járulékok	66 804	68 597	63 453	92,5
3. Dologi kiadások	136 098	133 872	127 693	95,4
Igazgatás dologi	93500	90 009	84 896	94,3
Családi iroda	0	450	401	89,1
Közösségi Ház	9 700	10 400	9 365	90,0
Munkaegészségügy (Hivatal)	265	265	264	99,6
Befizetendő áfa	31 633	31 633	31 556	99,8
Gondnoki díjak (gyám, közig.)	1 000	1 115	1 211	108,6
4. Szociális juttatások		55 713	55 162	99,0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 281	2 293	100,5
Bérpótló juttatás, fogl.helyettesítő tám.		28 165	29 437	104,5
Rendszeres szociális segély		7 482	6 427	85,9
Lakásfenntartási támogatás		8 660	8 138	94,0
Ápolási díj		6 725	6 802	101,1
Közgyógyellátás		1 400	1 571	112,2
Közlekedési támogatás		800	336	42,0
Időskorúak járadéka		200	158	79,0
5. Saját hatáskörű fejlesztések		3 210	2 600	81,0
Informatikai fejlesztés		3 210	2 600	81,0
I. Polgármesteri Hivatal összesen:	461 111	526 480	494 877	94,0
II. Önkormányzati feladatok				
Építés és településfejlesztés	10 103	8 753	7 807	89,2
Városüzemeltetés	265 000	265 651	285 003	107,3
Idegenforgalmi feladatok	76 300	67 855	61 167	90,1
Oktatás, nevelés	9 500	7 546	6 903	91,5
Közművelődés	30 302	52 194	52 163	99,9
Sport	8 051	7 989	5 717	71,6
TV és újság	5 765	6 015	5 637	93,7
Polgári védelem	850	850	747	87,9
Lakásgazdálkodás	11 000	11 000	10 860	98,7
Vagyonhasznosítás	19 609	45 529	42 108	92,5
ÁFA befizetés	71 859	114 176	100 523	88,0
Munkaegészségügyi ellátás	1 040	1 040	520	50,0
Gyermek és ifjúságvédelem	200	0		
Védelmi bizottság	20	20		0,0
Házi segítségnyújtás	780	1 100	645	58,6
Fedezetkezelői díj	750	1 775	1 575	88,7
Közfoglalkoztatás		44 294	44 444	100,3
Kamatfizetés		182	182	100,0
Kitüntetések		813	813	100,0
Pénzügyi és egyéb ktg.		7 417	7 483	100,9
Állami támogatás visszafizetés		2 842	2 392	84,2
Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések		8 826	8 497	96,3
TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv		2 000	0	0,0
II. Összesen:	511 129	657 867	645 186	98,1
III. Működési célú pénzeszköztáradás (5/b tábla)				
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	218 525	285 950	262 529	91,8
Támogatásértékű működési kiadás	13 310	27 197	8 245	30,3
III. Összesen:	231 835	313 147	270 774	86,5

Működési kiadások
2012. év

8. sz. melléklet
e Ft
2. oldal

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
IV. Szociális juttatások				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 600			
Nyári szociális gyermekékeztetés		251	281	112,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	16 500	16 561	100,4
Átm szociális segély (kölcson)	4 000	3 000	2 917	97,2
Aktív korúak ellátása	18 000			
Közcélú foglalkoztatás				
Időskorúak járadéka	200			
Lakásfenntartási támogatás	6 000	300	286	95,3
Ápolási díj	8 000	3 450	3 408	98,8
Közgyógyellátás	1 400			
Temetési segély	1 100	350	300	85,7
Köztemetés	300	300	150	50,0
Közlekedési támogatás	800			
Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány)				
IV. Összesen	56 400	24 151	23 903	99,0
V. Támogatási kölcson nyújtása működési	2 500	10 540	9 040	85,8
Működési célú támogatási kölcson				
Füred Stúdió Kft.	2 500	1 270	1 270	100,0
Balatonfüred Kulturális Közgyűtemény Fenntartó Nonprofit Kft.		4 270	2 770	64,9
Konferencia Központ Kft. tagi kölcson		5 000	5 000	100,0
VI. Pénzmaradvány átadása		114 176	114 176	100,0
Roma nemzetiségi önkormányzatnak		225	225	100,0
Polgármesteri Hivatal		5 496	5 496	100,0
Kiserdei Óvoda		7 509	7 509	100,0
Óvárosi Óvoda		2 915	2 915	100,0
Tündéerkert Óvoda (Kököröcsin tagóvodával)		9 944	9 944	100,0
Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával)		6 762	6 762	100,0
Eötvös L. Ált. Iskola		12 039	12 039	100,0
Radnóti M. Ált. Iskola		12 646	12 646	100,0
Zeneiskola		4 632	4 632	100,0
BSZAK		4 066	4 066	100,0
Városi Könyvtár		661	661	100,0
VMK		6 400	6 400	100,0
Városi Rendelöintézet		19 298	19 298	100,0
Bölcsöde		2 934	2 934	100,0
Lóczy L. Gimnázium		8 229	8 229	100,0
Széchenyi F. Szakiskola		10 420	10 420	100,0
Önkormányzati feladatok összesen:	801 864	1 119 881	1 063 079	94,9

Magnevezés	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
Támogatásértékű működési kiadások:	13 310	27 197	8 245	30,3
Pécsely-Vázoly-Döngyöse iskola fenntartás 220/2006 (VII.27)	500	500	500	100,0
Balatonfüredi Kistérségi Többszörös - Novélsai Tanácsadó + viszafizetési kötelezettség	9 400	9 400		0,0
Országos Menőszolgálat támogatás	1 640	8 794		0,0
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Lóczy Lajos Gimnázium		1 381	1 381	100,0
BURSA Hungarica osztondi (Wekerle Sándor Alapkezelő)	1 350	1 350	1 160	85,9
Balaton-Felvidék-Somló Szakképzési-Szervezési Társulás	420	420		0,0
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 400	1 252	89,4
Szociális foglalkoztató 2011. évi elszámolás visszafizetés		3 952	3 952	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás:	218 525	285 950	262 529	91,8
Önkéntes Tűzoltóság	8 000	10 667	9 667	90,6
Vagyonvédelmi Alapítvány	1 600	1 628	1 628	100,0
Vélt. Fejt. Közalapítvány	2 000	2 000	0	0,0
VOLÁN	10 000	19 381	18 361	94,7
Városérti Közalapítvány	500	4 416	3 070	69,5
Balatonfüred Városi Közalapítvány Tempovóky	3 500	3 500	0	0,0
Testvérvárosi Egyesület	800	800	600	75,0
QUASIMODO Alapítvány	2 000			
Fordítókör Alapítvány	3 600	3 600	3 600	100,0
Sportegyesületek	49 000	49 250	48 390	98,3
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Alroda	600	600	600	100,0
Egyházak támogatása	2 200	2 200	2 182	99,2
Civil pályázati alap	4 000	4 000	3 500	87,5
Polgármesteri keret	500	247	100	40,5
Állománymesteri keret	200	5	0	0,0
Képviselői keret	1 000	58	0	0,0
Sellő Alapítvány	1 474	1 474	1 471	99,8
Érzékeny Gyermeknevelési Alapít. (fizet és szűrvizsgálat is)	500	887	684	77,1
Idegenforgalmi támogatás	4 000	680	680	100,0
MEDNA	6 000	6 000	5 500	91,7
Orvosok pály.alap	1 500	1 260	0	0,0
Gilár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gőzfesztivál Alapítvány	3 500	3 500	3 500	100,0
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)	500	500	0	0,0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek)	19 500	28 900	28 900	100,0
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás	800	450	250	55,6
Reformkori Hagyományörzők Egyesülete	1 500	1 835	1 605	87,5
Advent fényei Sellő Alapítvány	250	250	0	0,0
Művészeti együttesek formai pályázat	400	30	30	100,0
"S.O.S. és Könyvtár" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	22 952	22 952	21 040	91,7
Szociális foglalkoztató 2011. évi elszámolás visszafizetés				
Balaton Műzi	1 200	2 400	1 200	50,0
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület	0	150	150	100,0
Nagycsaládosok Szövetségének Egyesülete (Városi Gyereknep 2009. évében)	600	523	523	100,0
Probitó Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás	149	17 279	14 473	83,8
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kákoszlag Fesztivál 1600) és Nemzetközi ultramaraton 250	1 850	950	700	73,7
Veszprémi Triathlon Egyesület (Triathlon OB)	500	500	500	100,0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	28 000	33 366	33 366	100,0
Művészek Egyesülete Szíriai táncfesztivál	700	700	700	100,0
Príma prímiszíma díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány)	50	50	0	0,0
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	800	1 180	750	65,2
Katalady Színházfenntartó Nonprofit Kft.	11 000	5 000	5 000	100,0
Kámpfalja Barátaink Közhasznú Egyesülete		40	40	100,0
Egyetemi és Felsőoktatási Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás)		50	50	100,0
Hírközlési Múzeum Alapítvány (8/2011. (III.31.))	165	165	165	100,0
Balatonfüredi Ifjúsági Pávoszencnek Alapítvány (polgármesteri keretből)		50	50	100,0
Balatonfüredi Yacht Club		500	0	0,0
Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás)		0		
Füredi Szív Egyesület		335	335	100,0
Rákóczy Szövetség		170	130	76,5
Arácsán Közhasznú Alapítvány		156	128	80,8
Balatonfüred Kézlabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány		78	78	100,0
Balatonfüred Vízlabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány		78	78	100,0
Matkai Kft. Adventi fénykiállítás támogatása	1 500	0		
Magyar Vitorlás Szövetség		299	299	100,0
Balatonfüredi Horogász Egyesület (Kutassy László Sülly Kupa)		500	500	100,0
Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése)	500	500	500	100,0
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400			
Füred Studio Kft.	17 836	18 475	16 532	89,5
Gyermekkönyv Nonprofit Kft.		590	590	100,0
IMM 2012. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó)		6 000	6 000	100,0
Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány		80	0	0,0
Balatonfüredi Református Egyház		16 836	16 836	100,0
Balatonfüredi Kézlabda Egyesület		5 000	5 000	100,0
Siofem Református Otthon támogatása		400	0	0,0
Konferencia Központ Kft.		0		
Balatonfüredi Futball Club		3 000	3 000	100,0
Összesen:	231 835	313 147	270 774	86,5

Sorszám	Támogatott szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
1.	Balatonfüred Városért Közalapítvány	költségvetési támogatás - program	3 070 000
2.	Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány	működési támogatás, sport támogatás	530 000
3.	Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	költségvetési támogatás - program	3 500 000
4.	Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány	költségvetési támogatás - működési	1 628 000
5.	Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány	költségvetési támogatás - liszt és szűrővizsgálat	684 000
6.	Gondviselés Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	500 000
7.	Lóczy Lajos Alapítvány	nezetközi kapcs.	250 000
8.	Magyar Fordítóház Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	3 600 000
9.	Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány	civil támogatás	140 000
10.	S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány	költségvetési támogatás - működési- civil	930 000
11.	Sellő Alapítvány	támogatás	1 471 000
12.	Europai Népművészetért Alapítvány	civil támogatás	50 000
13.	Arácsért Alapítvány	program támogatás - civil támogatás	306 000
14.	Balatonfüred Kézilabdasportjéért Közhasznú Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	78 000
15.	Balatonfüred Vízilabdasportjéért Közhasznú Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	78 000
16.	Hírközlési Múzeum Alapítvány	költségvetési támogatás - működési	165 000
17.	Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány	polgármesteri keret - program tám	50 000
18.	Szociális Szolgáltatásokért Alapítvány	civil támogatás	80 000
19.	Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány	civil támogatás	50 000
	Alapítványok, közalapítványok összesen:		17 160 000
Sorszám	Támogatott szervezet	Ellátott feladatok (támogatás célja)	Támogatás összege (Ft)
1.	SZL BAU BALATON VÍVOKLUB KÖZHASZNÚ SZ	működési támogatás, sport támogatás	600 000
2.	Balatonfüred és Könyéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület	költségvetési támogatás - működési civil - működési	950 000
3.	Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	civil -működési támogatás	250 000
4.	Balatonfüred Néptánc Egyesület	költségvetési támogatás - működési	750 000
5.	Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	230 000
6.	Balatonfüredi Dart Club	működési támogatás, sport támogatás	420 000
7.	Balatonfüredi Football Club	működési támogatás, sport támogatás	11 100 000
8.	Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	770 000
9.	Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület	civil -program támogatás	300 000
10.	Balatonfüredi Horgász Egyesület	civil támogatás	150 000
11.	Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	570 000
12.	Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	32 500 000
13.	Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség	működési támogatás, sport támogatás	1 100 000
14.	Balatonfüredi Kőlyök Labdarúgó Klub		500 000
15.	Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület	működési támogatás, sport támogatás	150 000
16.	Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete	civil -program támogatás	100 000
17.	Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület	civil -program támogatás	150 000
18.	Balatonfüredi Ökölvívó Club	működési támogatás, sport támogatás	430 000
19.	Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület	civil működési és program támogatás	100 000
20.	Balatonfüredi Sport Club	működési támogatás, sport támogatás	1 800 000
21.	Balatonfüredi Természetbarát Egyesület	civil -program támogatás	150 000
22.	Balatonfüredi Turisztikai Egyesület	költségvetési támogatás - működési	27 500 000
23.	Balatonfüredi Turisztikai Egyesület	Rodín kiállítás	1 400 000
24.	Balatonfüredi Yacht Club	működési támogatás, sport támogatás	4 800 000
25.	UNIX TSE	működési támogatás	250 000
26.	Balaton-Party Kerékpáros Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	210 000
27.	Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy.	Civil támogatás	200 000
28.	Biztonságos Balatonfüredért Egyesület	civil program támogatás	150 000
29.	Egyetemi és Főiskolai Kosárlabdázók Egyesülete	költségvetési támogatás - program	50 000
30.	Füredi Szív Egyesület	civil -program támogatás	435 000
31.	Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület	civil működési és program támogatás	170 000
32.	Rákóczi Szövetség	képviseleti keret - program tám	130 000
33.	Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület	civil támogatás	140 000
34.	Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület	költségvetési támogatás - működési	200 000
35.	Kovácsna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület	költségvetési támogatás - működési	200 000
36.	Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete	civil működési és program támogatás	200 000
37.	Murai Rallysport Egyesület	működési támogatás, sport támogatás	130 000
38.	Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete	működési támogatás	523 000
39.	Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja	civil -működési támogatás	150 000
40.	Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja	civil -működési támogatás	150 000
41.	Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület	költségvetési támogatás - működési	200 000
42.	Petőfi Sportkör	működési támogatás, sport támogatás	450 000
43.	Reformkori Hagyományörzők Társasága	Műv. Egy. Formaruha + működés	1 635 000
44.	Magyar Vitorlás Szövetség	költségvetési támogatás - program	999 000
45.	Veszprémi Triatlon Egylet	működési támogatás, sport támogatás	500 000
46.	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	9 667 000
	Egyéb szervezetek összesen:		103 509 000
	Mindösszesen:		120 669 000

Intézményi felújítások
2012. év

9. sz. melléklet
e Ft
5. oldal

Intézmény / munkanemek	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
1. Park u-i óvoda I/a.				
Udvar felújítása	3500	0		
Összesen:	3500	0	0	
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c.				
Eresz alja felújítása	500	1000		-0,0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése				
Összesen:	500	1000	0	0,0
3. Hunyadi u. óvoda I/b.				
Tetőhéjazat cseréje	4300	4300	4202	97,7
Épületsüllyedés feltárás		435		0,0
Összesen:	4300	4735	4202	88,7
4. Noszlopy G. u. óvoda III.				
2011. évi kötváll.		113	113	100,0
Összesen:	0	113	113	100,0
5. Bölcsőde				
2011. évi kötváll.		1000	1000	100,0
Összesen:	0	1000	1000	100,0
6. Kossuth u. Óvoda				
Kültéri játékeszközök cseréje	500	500		0,0
Udvari homokozók felújítása		698		0,0
2011. évi kötváll.		1601	1601	100,0
Összesen:	500	2799	1601	57,2
7. Mogyoró u. Óvoda				
Összesen:	0	0		

Intézményi felújítások
2012. év

9. sz. melléklet
e Ft
6. oldal

Intézmény / munkanemek	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd				
Sportpálya vízelvezetés		1900		0,0
Földszinti és emeleti vízesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/2011. (IX.15.)	16000	16000	14525	90,8
2011. évi kötváll.		15863	15174	95,7
Összesen:	16 000	33 763	29 699	88,0
9. Általános Iskola Bem József				
Tornapálya labdafogó háló magasítás	1500	1450		0,0
Főbejárat akadálymentesítése				
Gazdasági bejárat kapu készítése	800	1504		0,0
Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/2011. (VII.28.)	6107	6107	6107	100,0
Keleti oldal lábazati vakolat javítása		1 400		0,0
parkoló murvázása k. szegély készítése		1 500		0,0
kerítés javítása		1 651		0,0
Kálvin terem kialakítása		8 917		0,0
Kálvin terem bútorzat		1 650		0,0
2011. évi kötváll.		3 072	3 072	100,0
Összesen:	8 407	27 251	9 179	33,7
10. Általános Iskola Radnóti M.				
Móricz Zs. utcai lépcső felújítása	3000	0		
Móricz Zs. utcai kapu cseréje	500	0		
Tornapálya kerítés felújítása		297		0,0
Összesen:	3 500	297	0	0,0
11. Ferencsik János Zeneiskola				
Összesen:	0	0	0	
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola				
2011. évi kötváll.		777	777	100,0
Összesen	0	777	777	100,0
13. Lóczy L. Gimnázium				
2011. évi kötváll.		336	336	100,0
Összesen	0	336	336	100,0

Intézményi felújítások
2012. év

9. sz. melléklet
e Ft
7. oldal

Intézmény / munkanemek	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
14. Községi Ház				
Főbejárat akadálymentesítése	3500	0		
Összesen:	3500	0	0	
15. Családsegítő Központ				
Idősek Klubja:				
Összesen:	0	0	0	
16. Szakorvosi Rendelő Intézet				
Összesen:	0	0	0	
17. Városi Könyvtár				
Bejárati üveg ajtók cseréje		700		0,0
2011. évi kötváll.		2861	2861	100,0
Összesen:	0	3 561	2 861	80,3
18. Helytörténeti Gyűjtemény				
Összesen:	0			
19. Játszószoba				
Összesen:	0			
20. Művelődési Központ				
Kisfaludy Galéria tűlfeszültségvédelem kiépítés				
Összesen:	0			
21. Hivatali épület				
Irodák felújítása	1100	0		
A épület festése	1200	1955		0,0
Villamos hálózat bővítés				
B épület mosdó felújítása	4700	0		
Radiátorok cseréje				
Szelepek, thermofejek cseréje				
2011. évi kötváll.		3076	3076	100,0
Összesen:	7 000	5 031	3 076	61,1
22. Előkészítés (költségvetési kiírás)				
23. Közbeszerzés	450	450	80	17,8
24. Lebonyolítás				
25. Tartalék	6200	1443		0,0
26. Lakásfelújítás	6000	5987	1527	25,5
Mindösszesen:	59 857	88 543	54 451	61,5

Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Visszaigényelhető ÁFA	11 559	11 559	11 559	100,0
Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)		96	0	0,0
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész	57 447	257 740	257 105	99,8
Népház és posta rekonstrukciója 2011. évi ütem; 2012-i maradvány	13 054	13 572	13 152	96,9
Savanyúvízes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése		1 334	0	0,0
Szabályozási terv		6 964	3 794	54,5
Szociális Komplexum 2012. év maradvány + akadálymentesítés	281	344	345	100,3
Városközpont rehabilitáció 2011. önrész	28 280	429 859	429 052	99,8
Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002) önrész; 2012-re áthúzódó	95 929	101 908	101 834	99,9
Jókai u. - Huray u. felújítása	13 047	45 213	45 213	100,0
Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás	13 601	33 748	10 862	32,2
Szakorvosi rendelőintézet önrész	7 328	64 708	64 708	100,0
KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész. 2011.		958	958	100,0
Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.)		4 000	0	0,0
Arácsi út I. ütem(EON, Magyar Telekom) (297/2010)	170	40 631	40 461	99,6
TÍOP eszköz beszerzéséhez kapcsolódó kiadás	1 835	1 835	1 835	100,0
Sütőüzem megvásárlása 2011. évi ütem, 2012. évi ütem (55/2011.)	30 000	30 000	30 000	100,0
Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás	65 217	80 073	57 858	72,3
103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101.	3 250	3 250	3 250	100,0
Eötvös Iskola sportpálya infrastrukturális fejlesztés 2012. évi	1 906	25 685	25 654	99,9
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható	99 537	99 537	0	0,0
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható	8 110	9 634	0	0,0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)	4 418	4 649	2 316	49,8
08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme	4 894	4 894	4 894	100,0
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész	33 345	36 215		0,0
KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)	14 996	4 378	369	8,4
Pethő Sándor szobor	1 000	1 000	0	0,0
2561/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/2011. (XII.20.)	1 227	1 227	1 227	100,0
2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/2011.(XII.20.)	990	990	990	100,0
VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/2011. (XII.20.)	7 882	7 882	7 882	100,0
Fürdő u középső szakasz engedélyezése		339	186	54,9
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok		9 271		0,0
Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszódői u. ivóvíz				0,0
Információs táblák		891	891	100,0
Kovácszna park játszótér új homokozó építése		200	200	100,0
II. Összesen:	519 303	1 334 584	1 116 595	83,7

II. Javasolt fejlesztések	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal	3 000	0	0	
Beruházás előkészítő kiadások	8 000	1 550		0,0
Közbeszerzési kiadások				
Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti mívás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me	60 000	66 789	51 808	77,6
Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat		762	354	46,5
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	8 026	22 421	10 417	46,5
Mentőállomás villamosenergia ellátás	1 200	1 200		0,0
Szennyvíztelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó)	2 000	2 000	1 970	98,5
Horváth M. u. közműépítés	4 000	12 150	12 049	99,2
Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez	5 000	0	0	0,0
Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv	4 000	4 000	37	0,9
Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.)	4 000	4 000	1 643	41,1
Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv	1 000	1 000	0	0,0
P. Horváth A. utca járda tervezés	250	14	0	0,0
P.Horváth A. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás	756	756	756	100,0
Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u.)	1 000	0	0	0,0
Autóbuszvárók útemezett cseréje	1 000	0	0	0,0
Közterületi fák telepítése	3 000	3 000	0	0,0
Ifjúsági játszótér építése	4 000	133	0	0,0
Országzászló elhelyezése	1 000	1 000	0	0,0
Pálóczi kastély energetikai vizsgálata	100	100	0	0,0
Zeneiskola eszközbeszerzés	3 000	2 000	0	0,0
Tudósúró helyszínének kialakítása	60	60	60	100,0
Szabadidőközpont felújítás	12 000			0,0
0227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás		2 500	2 500	100,0
2407/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	1 010	1 010	1 010	100,0
TAMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg.		3 797	380	10,0
1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés		1 000	1 000	100,0
058/11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek		8 041	0	0,0
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő)		989	0	0,0
Egészségfejlesztési programterv			200	0,0
II. összesen:	127 402	140 272	84 184	60,0
I+II. összesen:	646 705	1 474 856	1 200 779	81,4

III. Egyéb felhalmozási kiadások	2012. évi eredeti ei.	V. módosítás	Teljesítés	%
Hitel törlesztés	21 482	21 482	21 482	100,0
Hitel kamat	12 883	10 000	9 576	95,8
Törzstőke emelés	37 839	49 839	14 500	29,1
Balatonfüred Kulturális Kögyűitemény Fenntartó Nonprofit Kft.				0,0
Probió Zrt.	35 339	35 339		0,0
Balaton Hajózási Zrt.				0,0
Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft.				0,0
Konferencia Központ		12 000	12 000	100,0
Balaton Korona Zrt.	2 500	2 500	2 500	100,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	5 000	6 400	3 020	47,2
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)	5 000	6 400	3 020	47,2
Pótbefizetés Konferencia Központ Kft.	21 000	21 000	21 000	100,0
Uzletrész vásárlás részletek (Peging Ft.)	4 000	28 000	4 000	14,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen:	9 969	10 069	0	0,0
- Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás	9 969	9 969	0	0,0
- Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész				0,0
- Kistérségi Társulás környezetvédelmi program				0,0
- Germering u. csomópont pályázati önrész átadás		0		0,0
- Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása		100	0	0,0
Felhalmozási pénzeszköztátadás összesen:	173 648	220 430	114 613	52,0
- DRV Zrt. hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz	100	100	100	100,0
- lakossági közműfejlesztési hozzájár.		25	25	100,0
- lakoshoz jutás támogatása (végleges)		200	200	100,0
- Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/2010)		1 000	1 000	100,0
- Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.)		1 000	0	0,0
- Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Tánacsics u.		8906	0	0,0
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.))	74 858	89391	73185	81,9
- Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcsolódó támogatás 360/2011.(X.3.)		655		0,0
- Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás		6350	6350	100,0
- Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.))	82 638	82638	13277	16,1
- Panelprogram támogatás	16 052	30 165	20 476	67,9
- Köztársaság u. 9. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	2 400	2 400	100,0
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	1 200	2 400	1 200	50,0
- Noszlópy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	1 700	1 700	1 700	100,0
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	400	800	800	100,0
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400	800	400	50,0
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)	1 200	2 400	2 400	100,0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	420	840	519	61,8
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	999	1 998	999	50,0
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240	240	240	100,0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496	2 992	1 432	47,9
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)	1 589	3 178	3 178	100,0
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)	1 390	2 780	1 390	50,0
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)	2 319	4 639	2 319	50,0
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)	1 499	2 998	1 499	50,0
III. összesen:	285 821	367 220	188 191	51,2
I+II+III. összesen:	932 526	1 842 076	1 388 970	75,4
VI. Felújítások				0,0
Intézményi felújítások	31 750	60449	31643	52,3
Intézményi felújítás előző évről áthúzódó (297/2011.) Eötvös Iskola	16 000	16000	15174	94,8
Bem Iskola könyha felújítás 275/2011.(VII.28.)	6 107	6107	6107	100,0
Lakásfelújítás	6 000	5 987	1 527	25,5
IV. összesen:	59 857	88 543	54 451	81,5
Felhalmozási kiadások összesen:	992 383	1 930 619	1 443 421	74,8

Az Önkormányzat működési bevételi és kiadásai 2012. év

1. Működési bevételek	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2. Működési kiadások	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
1.1. Kapott támogatások	1119729	1150328	1150328	100,0	2.1. Személyi juttatás kiadások	1189864	1208927	1167532	96,6
1.2. Támogatásértéki működési bevételek	295948	364585	327107	89,7	2.2. Munkaadót terhelő járulékok	309947	318438	303129	96,7
1.3.1. Közhatalmi bevételek: helyi adók	976000	995000	1081868	109,7	2.3. Dolgozó és egyéb főv. kiadások	1073260	1239095	1207491	97,4
1.3.2. Közhatalmi bevételek: átengedett központi adók	443023	443023	438516	99,0	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről	216525	285950	262529	91,8
1.3.3. Közhatalmi bevételek: bírság, pótlék és egyéb salátás bevételek	49600	30900	34140	110,8	2.5. Támogatásértéki működési kiadások	13310	28900	9951	34,4
1.4. Intézményi műk.bev.	425 992	547 642	519243	84,8	2.6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás	56400	79780	78878	98,9
1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről		9031	9658	106,9	2.7. Előtakarítási juttatásai	7581	9083	9083	100,0
1.6. Előző évi maradvány átvétele		113018	156874	139,8	2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	2500	10540	9040	85,8
1.7. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele	13976	10448	9178	87,8	2.9. Pénzmaradvány átadása		157867	157101	99,5
1.8. Előző évi kv-j kiegyenlítések, visszatérítések			20796		2.10. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
			0		Általános	3 378	17 228	0	0,0
			0		Céltartalék	13 950	13 756	0	0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	3324468	3863853	3747704	102,3	Összes költségvetési működési kiadás:	2879735	3384465	3204732	95,3
Működési többlet:	444733	299388	542972	181,4	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	153672	152872	99,5	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	
1.10. Pénzmaradvány		153672	152872	99,5	2.11. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú					2.12. Hitelek törlesztése				
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
1.12. Hitefelvétel									
Összes működési bevétel:	3324468	3817525	3900576	102,2	Összes működési kiadás	2879735	3384465	3204732	95,3

Az Önkormányzat felhalmozási bevétel és kiadásai 2012. év

1. Felhalmozási bevételek	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
2.1. Kapott támogatások	816	816	816	100,0	2.1. Beruházások	646705	1477150	1203073	81,4
2.2. Támogatásértéki felhalmozási bev.	247008	728428	632430	86,8	2.2. Felújítások	59857	89033	54841	61,7
2.3. Felhalmozási és tőkelell.bev.	285519	262175	189187	78,2	2.3. Intézményi hatáskörű fejlesztések	1200	19930	19210	96,4
2.4. Felhalmoz. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	30500	22582	12980	57,5	2.4. Felhalmoz. Áfa	34341	0	0	0
2.5. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele	7613	7613	7284	95,7	2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	173648	220430	114613	52,0
2.6. Előző évi maradvány átvétele		932	765	82,1	2.6. Támogatásértéki felhalmoz. kiad.	9969	10069	0	0,0
			0		2.7. Befektetett pénzügyi eszközök	41839	77839	16500	23,8
			0		2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	26000	27400	24020	87,7
			0		2.8.a Pénzmaradvány átadása			766	
			0		2.8. Hitel kamata	12883	10000	9576	95,8
			0		2.10. Céltartalék	9578	11478	0	0,0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	570640	1022544	843462	82,5	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	1016020	1943329	1444899	74,3
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-445380	-920785	-601237	65,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	22129	489207	404058	82,6	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	21482	21482	21482	100,0
2.9. Pénzmaradvány	22129	489207	404058	82,6	2.11. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		2.12. Hitelek törlesztése	21482	21482	21482	100,0
2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
2.8. Hitefelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	570640	1011761	1247820	81,9	Összes felhalmozási kiadás	1037502	1964811	1466181	74,6

Bevételek és kiadások mérlege 2012. év

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2012. évi eredeti el.	V. módosítás	Teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	3324468	3863853	3747704	102,3	Költségvetési működési kiadások	2879735	3384465	3204732	95,3
Költségvetési felhalmozási bevételek	570640	1022544	843462	82,5	Költségvetési felhalmozási kiadások	1016020	1943329	1444899	74,3
Költségvetési bevételek összesen:	3 895 108	4 886 397	4 591 166	98,0	Költségvetési kiadások összesen:	3 895 755	5 327 794	4 649 631	87,6
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	647	621 397	58 285	9,4
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	22 129	642 879	558 930	86,6	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	21 482	21 482	21 482	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	153 672	152 872	99,5	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	22 129	489 207	404 058	82,6	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	21 482	21 482	21 482	100,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
Összes bevétel:	3 917 237	5 329 276	5 148 096	96,6	Összes kiadás:	3 917 237	5 329 276	4 670 913	87,6

Az Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Adósság állomány december 31-jén			
				2012.	2013.	2014.	2014. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI ADÓSSÁG						
1.	Működési célú adósság állomány			0	0	0	0
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú adósság állomány (1+12+13+14+15+16+23)			537 699	475 836	424 868	381 150
7.	Bérlakásépítés hitel	2005	2024	80 740	73 740	66 740	59 740
8.	Szennyvízcsatornaberuházás hitel	2005	2025	18 195	16 699	15 203	13 707
9.	Útépítés, intézményi felúj. hitel	2006	2025	85 240	78 280	71 320	64 360
10.	Zákonyi utca átépítése hitel	2008	2027	88 883	82 857	76 831	70 805
11.	Felhalmozási hitel összesen (7-10)			273 058	251 576	230 094	208 612
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						
13.	Váltó kibocsátása						
14.	Pénzügyi lízing						
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						
16.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték (17-22)			264 641	224 260	194 774	172 538
17.	Konferencia Központ Kft. üzletrész vásárlása részletekben	2005.	2014.	8 000	4 000		
18.	3580. hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben	2011.	2014.	6 500	3 250		
19.	08/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben	2011.	2013.	4 894			
20.	Panelprogram támogatás folyósítása részletekben	2005-2009.	2015-2019.	89 006	72 953	56 901	40 849
21.	1543/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben	2011.	2013.	6 000			
22.	Balatonai Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2011		128 160	128 160	128 160	128 160
23.	Kezességvállalás vállalkozó orvosok által felvett hitelekre	2006.	2016.	22 081	15 897	9 713	3 529
24.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek						
25.	Belföldi adósság állomány összesen: (1+6)			537 699	475 836	424 868	381 150
26.	Felhalmozási célú hitel kamata						
27.	Bérlakásépítés hitel kamat	2005	2024	28 384	23 863	19 734	15 997
28.	Szennyvízcsatornaberuh. hitel kamat	2005	2025	1 901	1 612	1 347	1 106
29.	Útépítés, intézményi felúj. tel kamat	2006	2025	11 791	10 013	8 380	6 892

30.	Zákonyi utca átépítése hitel kamat	2008	2027	11 371	9 876	8 498	7 223
31.	Kamat összesen (26-29)			53 447	45 364	37 959	31 218
32.	KÜLFÖLDI ADÓSSÁG						
33.	Működési célú adósság állomány						
34.							
35.	Hitel összesen						
36.							
37.	Kamat összesen						
38.	Felhalmozási célú adósság állomány						
39.							
40.	Hitel összesen						
41.							
42.	Kamat összesen						
43.							
44.	Külföldi adósság állomány összesen: (30+35)			0	0	0	0
45.	Adósság állomány összesen: (kamat nélkül) (24+42)			537 699	475 836	424 868	381 150

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban (e/ft)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2012. évi kifizetés (aktuális kv-i év)	2012. évi kötségvetés s terhére fizetendő	2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)		248 636	0	37 265	36 271	34 954	31 228	212 271	351 989	600 625
5.	Bérléscéltörlesztés	2005	42 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000	52 740	80 740	122 740
6.	Szennyvíziszotorna beruházás hitel	2005	9 728	0	1 496	1 496	1 496	1 496	12 211	18 195	27 923
7.	Utépítés, intézményi beruházás hitel	2006	41 760	0	6 960	6 960	6 960	6 960	57 400	85 240	127 000
8.	Zákonyi utca átépítése hitel	2008	27 117	0	6 026	6 026	6 026	6 026	64 779	88 983	116 000
9.	hitel összesen		120 605	0	21 482	21 482	21 482	21 482	187 130	273 058	393 663
10.	Bérléscéltörlesztés	2005	30 437	0	4 521	4 129	3 737	3 345	12 652	28 384	58 821
11.	Szennyvíziszotorna beruházás hitel kamata	2005	3 406	0	289	265	241	217	889	1 901	5 307
12.	Utépítés, intézményi beruházás hitel kamata	2006	26 408	0	1 778	1 633	1 488	1 343	5 549	11 791	38 199
13.	Zákonyi utca átépítése hitel kamata	2008	12 867	0	1 495	1 378	1 275	1 172	6 051	11 371	24 238
14.	kamat összesen		73 118	0	8 083	7 405	6 741	6 077	25 141	53 447	126 565
15.	kezeségvállalás: Orvosok hitelei	2006	37 104	0	6 184	6 184	6 184	3 529	0	22 081	59 185
16.	kezeségvállalás: hitelek összesen		37 104	0	6 184	6 184	6 184	3 529	0	22 081	59 185
17.	kezeségvállalás: Orvosok hitelkamatai	2006	17 809	0	1 516	1 200	547	140	0	3 403	21 212
18.	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		17 809	0	1 516	1 200	547	140	0	3 403	21 212

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Fellesztés feladatonként		604 486	109 430	953 224	282 237	42 099	55 999	189 429	569 764	2236 904
19	Konferencia Központ üzemeltetés megvásárlása	2005.	67 000	0	4 300	4 000	0	0	0	8 000	75 000
20	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005)	2005.	8 400	0	1 200	1 200	1 200	0	0	3 600	12 000
21	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005)	2005.	7 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	3 600	12 000
22	Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005)	2005.	10 200	0	1 700	1 700	1 700	1 700	0	6 800	17 000
23	Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006)	2006.	2 000	0	400	400	400	400	400	2 000	4 000
24	Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006)	2006.	1 600	400	400	400	400	400	400	2 000	4 000
25	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006)	2006.	6 000	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000	12 000
26	Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006)	2006.	1 778	322	420	420	420	420	420	2 100	4 200
27	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006)	2006.	3 996	999	999	999	999	999	994	4 990	9 985
28	Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006)	2006.	960	0	240	240	240	240	480	1 440	2 400
29	DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására	2005.	800	0	100	100	100	0	0	300	1 100
30	pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)	2008.	3 903	0	2 747	2 747	2 747	2 747	10 072	21 060	24 963
31	Balaton Hajózási Zrt részvénytársaságjának átvételével kapcsolatos kötvény (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008)	2008.	51 820	0	0	0	0	0	128 160	128 160	179 980
32	Germering utcai eseménypont pályázati önrész (298/2006)	2008.	1 000	0	0	10 000	22 000	0	0	32 000	33 000
33	Mederhasználati díjra megkötött szerződés	2008.	11 323	0	2 678	2 678	0	0	0	5 356	16 679

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
34	Panelprogram Köztársaság u. 19. tám. (8/2009)	2009	2 928	1 560	1 496	1 496	1 496	1 496	4 492	10 476	14 964
35	Panelpromram Köztársaság u. 17. tám. (9/2009)	2009	4 767	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	3 181	9 537	15 893
36	Panelprogram Köztársaság u. 15. tám. (10/2009)	2009.	2 780	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	4 175	9 735	13 905
37	Panelprogram Köztársaság u. 11. tám. (11/2009)	2009.	4 639	2 319	2 319	2 320	2 319	2 319	6 960	16 237	23 195
38	Panelprogram Köztársaság u. 1. tám. (12/2009)	2009.	2 998	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	4 495	10 491	14 988
39	Együttműködési megáll. Orsz. Rendőrtörképítványsággal (47/2009)	2009.	11 663	0	9 969	13 368	0	0		23 337	35 000
40	TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194/2009)	2009	56 463	4 279	19 500	19 500	0			39 000	99 742
41	Intézményi felújítások 2009-2012 (1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlanok 512 m2 rész várásfása (146/2010)	2009	67 109	1 850						0	68 959
42		2010	1 000	4 000						0	5 000
43	Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívüli beruházás teljes összeg (86/2010)	2010	30 979	0						0	30 979
44	Balaton Muzi támogatása (53/2011)	2011	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000		9 600	12 000
45	3680 hrsz ingatlan megvásárlása (103/2011)	2011	6 500	3 250	3 250	3 250	0			6 500	13 000
46	2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011)	2011							24 000	24 000	24 000
47	Lakótelepi óvoda és bölcsőde fejlesztése - KEOP pályázat önrész (205/2011)	2011	622	14 703	0					0	15 325
48	Lakótelepi óvoda és bölcsőde fejlesztése nem támogatott elemek költsége (205/2011)	2011		6 000	0					0	6 000
49	Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011)	2011	4 466	2 332	4 348	2 192	0			6 540	13 338
50	08/5 hrsz ingatlan 4/16 részének megvásárlása 279/2011 (VII.28.)	2011	9 788	0	4 894	0				4 894	14 682
51	Kerékpártörténelmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28)	2011		424	44 036	0				44 036	44 460

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
52	Intézményfelújítás 297/2011 (IX.15)	2011	15 686	826	0					0	16 512
53	Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15)	2011	15	12 812	0					0	12 827
54	Autóbuszpályaudvar környezését, nyílvánosság, műszaki ell. saját forrás			1 550	459					459	2 009
55	Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznu Alapitvány támogatás saját forrás biztosítása 340/2011 (IX.15.)	2011	80 977	12 914	74 858	0				74 858	168 749
56	Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznu Alapitvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.)	2011	22 276	2 430	158 570	0				158 570	183 276
57	54 telek megvásárlása 425/2011 (XII.20.)	2011	43 904	3 415	0					0	47 319
58	KDOP-4.2.1/B-11 pályázat elkészítése és összeállítása 429/2011 (XII.20.)	2011	8 712	1 143	0					0	9 855
59	1543/1 hrsz ingatlan megvásárlása 434/2011 (XII.20.)	2011	9 000	0	6 000	0				6 000	15 000
60	KDOP-4.2.1/B-11 pályázat önrész 2/2012 (I.25) és 219/2012 (VII.26.)	2012	249	349	27 660					27 660	28 258
61	Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (I.08.)	2012		25 556	24 845	44 849				69 694	95 250
62	Füred Stúdió közszolgáltatási szerződés 41/2012 (II.29.)	2012	17 835		3 567					3 567	21 402
63	Sportakadémia építéséhez önrő támogatás 95/2012 (IV.26.) Horváth Mihály utca	2012			114 300	114 300				228 600	228 600
64	szennyvízesatornázása 121/2012 (V.24.)	2012	12 100		2 540					2 540	14 640
65	Kézilabdacsarnok saját forrás kiegészítése 229/2012 (IX.3.)	2012			48 101					48 101	48 101
66	Fekete István Általános Iskola épületének felújításához fedezet átadása 255/2012 (X.11.)	2012	6 350		11 430					11 430	17 780
67	Büfiredi Katolikus Egyház támogatása 265/2012 (X.26.) Gyukli Gyula támogatása	2012			600					600	600
68	Füredgyöngye szőlőültetvény telepítése 266/2012 (X.26.)	2012			500	500				1 000	1 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
69	KDOP-4.2.1/B-11 pályázathoz közműkiváltások, kerítésátnevezések 268/2012 (X.26) hb. a 26/2013. (II.07.) KEOP-2012-4.10.0/C pályázat előkészítési költségei 303/2012 (XI.28.)	2012	1 500	2 369	58 484					58 484	60 853
70	Balatonfüred Kulturális Közyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás 314/2012 (XI.13)	2012		63 703						63 703	63 703
71	Balatonfüred Kulturális Közyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft támogatás 315/2012 (XI.13)	2012	1 500	6 700						6 700	8 200
72	Autóbuszpályaudvar fejlesztése MÁV Zrt támogatása 349/2012 (XI.20.)	2012		17 000						17 000	17 000
73	Autóbuszpályaudvar fejlesztése Balaton Volán Zrt támogatása 4/2013 (I.7.)	2013		65 265						65 265	65 265
74	KEOP-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések pályázat Szent Benedek Gimnázium Széchenyi tagintézmény előkészítési költség 16/2013 (I.25.)	2013		10 909						10 909	10 909
75	KEOP-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések pályázat pályázatban el nem számolható 17/2013 (I.25.)	2013		1 524						1 524	1 524
76	KEOP-5.5.0/B Közvilágítás átalakítása előkészítési költség 20/2013 (I.25.)	2013		10 160						10 160	10 160
77	Arácsi út 0,4 KV légvezeték hálózat kiváltása pályázati alap 26/2013 (II.07.)	2013		60 000	47 500					107 500	107 500
78	Ovi-Foci program önerő 35/2013 (II.07.)	2013		5 620						5 620	5 620
79	Arácsi út felújítása építési munkák fedezete 36/2013 (II.07.)	2013		50 655						50 655	50 655
80	Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XI.13.)										
81	Összesen: (1+4+9)		853 122	109 430	990 489	318 508	77 053	87 227	401 700	921 753	2 837 529

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2012. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		48 405	0
		Kiserdei Óvoda	8 391	
		Óvárosi Óvoda	4 685	
		Tündérbert Óvoda	2 702	
		Kököröcsin Óvoda	1 021	
		Bölcsőde	2 683	
		Bem J. Ált. Isk.	2 334	
		Pécselyi tagiskola	426	
		Eötvös L. Ált. Isk.	11 314	
		Radnóti M. Ált. Isk.	10 942	
		Zeneiskola	3 907	
		BSZAK	17 221	
		Lóczy L. Gimnázium	3 267	
		Széchenyi F. Szaki.	7 095	
		Fekete István Ált. Isk.	186	
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		5 507	
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		1556 852	248 405
		Építményadó	480 275	154 963
		Iparüzési adó	524 051	7 456
		IFA személyek után	310 825	71 350
		IFA építmények után	114 493	
		Gépjárműadó	127 208	14 636
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		99 716	13 848
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		14 200	69
	Összesen :		1 724 680	262 322

Ingatlanvagyon bruttó érték : 2012.

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2011.dec.31- én	Átvezetések	Forgalom 2012	Beemelés	Állomány 2012.dec.31- én.
Forgalomképes	3 084 637		713 360		3 797 997
Korlátozottan forgalomképes	5 521 609		13 022		5 534 631
Forgalomképtelen	11 610 564		534 856		12 145 420
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	122 559				122 559
Összesen:	20 339 369		1 261 238	0	21 478 048

A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Vagyonkimutatás
2012.év

Eszközök	Sorszám	Előző év	Tárgyév	%
		állományi érték	érték	
1.	2.	3.	4.	5.
A. Befektetett eszközök				
I. Immateriális javak	01.	27 244	23 580	86,6
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	27 244	23 580	86,6
1.3. Forgalomképes immateriális javak	04.			
II. Tárgyi eszközök	05.	16 145 228	16 780 050	103,9
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	15 453 680	15 998 484	103,5
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	07.	9 726 866	9 870 605	101,5
1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak	08.	5 420 076	5 406 158	99,7
1.1.2. Terek, parkok	09.	1 650 177	1 525 553	92,4
1.1.3. Köztemetők	10.			
1.1.4. Vizek és közcélú vízi létesítmények	11.	3 502	3 252	92,9
1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok	12.	2 653 111	2 935 642	110,6
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	14.	3 613 895	3 326 093	92,0
1.2.1. Közművek	15.	120 065	116 103	96,7
1.2.2. Védett természeti területek	16.			
1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai	17.	126 601	128 823	101,8
1.2.4. Intézmények ingatlanai	18.	1 583 679	1 032 019	65,2
1.2.5. Műemlék ingatlanok	19.			
1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok	20.	1 783 550	2 049 148	114,9
1.3. Forgalomképes ingatlanok	21.	2 112 919	2 801 786	132,6
1.3.1. Lakások	22.	66 455	46 680	70,2
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	23.	606 582	224 340	37,0
1.3.3. Telkek, földterületek	24.	1 360 370	1 656 360	121,8
1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok	25.	79 512	874 406	1099,7
2. Gépek, berendezések, felszerelések	26.	270 893	219 165	80,9
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz.	27.			
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	28.	270 893	219 165	80,9
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	29.			
3. Járművek	30.	5 319	6 327	119,0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	31.	5 319	6 327	119,0
3.2. Forgalomképes járművek	32.			
4. Tenyészállatok	33.			
5. Beruházások, felújítások	34.	415 336	556 074	133,9
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.	76 509	165 236	216,0
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	36.	102 600	37 227	36,3
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	37.	236 227	353 611	149,7
6. Beruházásra adott előlegek	38.			

Vagyonkimutatás
2012.év

Eszközök	Sorszám	Előző év		Tárgyév állományi érték	%
6.1. Forgalmképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	39.				
6.2. Korlátozottan forgalmképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	40.				
6.3. Forgalmképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	41.				
7. Állami készletek, tartalékok	42.				
7.1. Forgalmképtelen állami készletek, tartalékok	43.				
7.2. Korlátozottan forgalmképes állami készletek, tartalékok	44.				
7.3. Forgalmképes állami készletek, tartalékok	45.				
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	46.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	47.	1 363 506	1 338 735	98,2	
3.1. Tartós részesedés	48.	1 237 469	1 190 106	96,2	
3.1.1. Forgalmképtelen tartós részesedés	49.		4 440		
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	50.		4 440		
3.1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	51.		1 185 666		
3.2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok	52.	48	48	100,0	
3.3. Tartósan adott kölcsönök	53.	125 989	148 581	117,9	
3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek	54.				
3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	55.				
3.6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	56.				
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök	57.				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	58.	2 023 993	2 350 797	116,1	
4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott forgalmképtelen eszköz.	59.		105 429		
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üzemeltetésre átadott eszközök	60.		105 413		
4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott korlátozottan forgalmképes eszköz.	61.	2 023 993	1 500 108	74,1	
4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott forgalmképes eszköz.	62.		745 260		
A) Befektetett eszközök összesen	63.	19 559 971	20 493 162	104,8	
B) Forgóeszközök	64.				
I. Készletek	65.	1 791		0,0	
II. Követelések összesen	66.	316 845	512 081	161,6	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	67.	139 832	247 580	177,1	
2. Adószók	68.	81 220	79 833	98,3	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	11 476	13 583	118,4	
4. Egyéb követelések (köv.évi törl.)	70.	84 317	171 085	202,9	
III. Értékpapírok (forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)	71.	130 042	130 042	100,0	
IV. Pénzeszközök	72.	474 646	586 762	123,6	
1. Pénztárak	73.	128	173	135,2	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	74.	404 167	483 253	119,6	
3. Elszámolási számlák	75.				
4. Idegen pénzeszközök	76.	70 351	103 336	146,9	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	77.	202 037	35 396	17,5	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	78.	1 504	925	61,5	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	79.	200 533	34 471	17,2	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	80.				
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	81.				
B) Forgóeszközök összesen	82.	1 125 361	1 264 281	112,3	
Eszközök összesen:	83.	20 685 332	21 757 443	105,2	

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök				
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	503 026	501 055	99,6
2. használaton kívüli eszközök állománya	02.			
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk. állománya	03.			

Vagyonkimutatás
2012. év

Források	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	%
		(nyitó)	állományi érték	
1.	2.	3.	4.	5.
D) Saját tőke				
1. Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje)	84.	16 347 355	16 347 355	100,0
2. Tőkeváltozások (saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása)	85.	2 088 243	3 792 725	181,6
3. Értékelési tartalék	86.			
D) Saját tőke összesen (54+55+56)	87.	18 435 598	20 140 080	109,2
E) Tartalékok	88.			
1. Költségvetési tartalék elszámolása	89.	711 075	631 328	88,8
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	90.	540 653	412 698	76,3
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	91.	170 422	218 630	128,3
2. Vállalkozási tartalék elszámolása	92.			
2.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	93.			
2.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	94.			
E) Tartalékok összesen (58+61)	95.	711 075	631 328	88,8
F) Kötelezettségek	96.			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	97.	638 965	569 786	89,2
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	98.			
2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	99.			
3. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	100.			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	101.	273 058	251 576	92,1
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	102.	365 907	318 210	87,0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	103.	804 044	295 377	36,7
1. Rövid lejáratú kölcsönök	104.			
2. Rövid lejáratú hitelek	105.	21 482	21 482	
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	106.			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	107.	470 950	94 062	20,0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108.	311 612	179 833	57,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109.	95 650	120 872	126,4
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	110.	7 901	15 829	200,3
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	111.	17 398	1 707	9,8
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	112.			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	113.	70 351	103 336	146,9
F) Kötelezettségek összesen	114.	1 538 659	986 035	64,1
Források összesen:	115.	20 685 332	21 757 443	105,2

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek				
1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.	33 484	25 484	76,1
2. Váltókezesi függő kötelezettségek	02.			
3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	03.			
4. Opciók ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	04.			

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2012.

16/a sz. melléklet

ezer forint

Megnevezés	Összeg
Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele	24 450
2012. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	0
Bevétel összesen:	24 450
2011. évi felhasználás	24450
Záró:	0

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2012.

16/b sz. melléklet

ezer forint

Megnevezés	Összeg
2011. évi záró	5 176
2012. év	-3 494
Környezetvédelmi bírság	0
Talajterhelési díj	1 682
Közműépítés, szennyvízáttemelők építése	5 176
2012. évi záró	1 682

Megnevezés	Összeg
Bírságok	200 150
Bérleti díj	6 659 389
Építményadó	91 748
Idegenforg. adó tartózk. u.	0
Idegenforg. adó építmény u.	0
Iparüzési adó	0
Gépjárműadó	0
Adópótlék	784 852
Adóbírság	0
Egyéb bevételek	312 485
Összesen:	8 048 624

Megnevezés	Székhely	Érték (eFt)
100%-os önkormányzati részeseedés		
Probió ZRt. 100%	8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.	400 540
Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2	395 108
Kult.Közyűjt.Fenntartó Közhasznú Kft.	8230 Balatonfüred	619
Kisfaludi S. Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft.	8230 Balatonfüred	500
összesen:		796 767
75% feletti önkormányzati részeseedés		
Vásárcsarnok Kft. 90%	8230 Balatonfüred Malom köz	0
összesen:		0
50% feletti önkormányzati részeseedés		
25% feletti önkormányzati részeseedés		0
25% alatti önkormányzati részeseedés		
Reanal Rt.	1147 Budapest Telepes u. 53.	350
Balaton Hajózási Rt.	8600 Siófok Krúdy sétány 2.	382 849
DRV Rt.	8600 Siófok Tanácsház u. 7.	5 000
Balatonterségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht.	8230 Balatonfüred Zsigmond u. 2.	140
Balaton Korona Zrt		5 000
összesen:		393 339
Részeseések mindösszesen:		1 190 106
Kárpótlási jegyek		48
Mindösszesen:		1 190 154

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek-berendezések	Járművek	Üzemeltetésre átadott	Összesen
Önkormányzat nettó érték	22 495	15 998 484	189 408	6 327	2 350 797	18 567 511
0-ra leírt	93 710	9 650	14 937	24 385	120 569	263 251
Polgármesteri Hiv. nettó érték	306		5 464			5 770
0-ra leírt	9790		52 864	6 654		69 308
I. sz. Óvoda nettó ért.	0		354			354
0-ra leírt	9		9 546			9 555
II. sz. Óvoda nettó ért.	0			0		0
0-ra leírt			2 887			2 887
III. sz. Óvoda + Pécsely nettó ért.	0		385			385
0-ra leírt	0		3 594			3 594
Fekete István Ált. Isk. nettó ért.	0		0			0
0-ra leírt			489			489
Eötvös J. Ált. Isk. nettó ért.	0		2 913			2 913
0-ra leírt	465		9 928			10 393
Racsnóti M. Ált. Isk. nettó ért.	0		3 220			3 220
0-ra leírt	212		8 262			8 474
Zeneiskola nettó érték	0		7 642			7 642
0-ra leírt	91		10 140			10 231
BSZAK nettó érték	0		2 203		0	2 203
0-ra leírt	590		3 545	3 266		7 401
Városi Könyvtár nettó érték	626		1 087			1 713
0-ra leírt	1 821		8 268			10 089
Művelődési Közp. nettó érték	138		3 741			3 879
0-ra leírt	491		11 616			12 107
Bölcsőde nettó érték	0		0			0
0-ra leírt	80		1 080			1 160
Rendelőintézet nettó érték	0		1 659			1 659
0-ra leírt	692		48 032	6 190		54 914
Gimnázium nettó érték	15		1 089			1 104
0-ra leírt	4246		33 238			37 484
Összes nettó:	23 580	15 998 484	219 165	6 327	2 350 797	18 598 353
0-ra leírt összesen:	112 197	9 650	218 426	40 495	120 569	501 337

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	159 617	17 927 570	0	701 733	77 108	0	0	2 896 618	2 289 240	21 282 046
02 Beszerzés, létesítés	3 131	936 768	0	48 945	6 235	0	0	0	0	992 479
03 Felújítás	0	43 615	0	386	0	0	0	0	0	44 001
04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	646	177 470	0	8 159	1 647	0	0	0	0	187 921
05 - Tárgyévi pénzügyi műveletek növekedések összesen (02-03+04)	3 777	1 157 863	0	54 869	7 882	0	0	0	0	1 224 401
06 - Salát kivételzéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Előző évi(ek) beruházásából aktivált érték	0	240 847	0	6 077	0	0	0	0	0	246 924
08 - Törlesztés átvitel	0	748 605	0	0	0	0	0	0	0	748 605
09 - Átírás, átnevezés miatti átvétel	10 356	0	0	63 700	14 150	0	0	0	0	88 205
10 - Egyéb növekedés	0	0	0	635	0	0	0	690 934	477 826	691 569
11 - Tárgyévi pénzügyi műveletek nélküli növekedések összesen (08...+10)	10 356	989 482	0	70 412	14 150	0	0	690 934	477 826	1 765 304
12 - Összes növekedés (05+11)	14 133	2 147 305	0	125 901	22 032	0	0	690 934	477 826	2 989 705
Bruttó érték csökkentés										
13 - Értékesítés	0	42 686	0	891	9 697	0	0	0	0	53 244
14 - 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	395 971	0	390	0	0	0	0	0	396 361
15 - 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Selektálás, megsemmisülés	2 805	0	0	8 725	0	0	0	1 911	1 911	13 442
17 - Törlesztés átvitel	0	0	0	36	0	0	0	0	0	36
18 - Átírás, átnevezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Egyéb csökkentés	2 439	923 365	0	275 738	41 057	0	0	0	0	1 242 699
20 - Összes csökkentés (13...+19)	5 247	1 361 982	0	285 850	50 764	0	0	1 911	1 911	1 705 754
21 Bruttó érték összesen (01+12-20)	168 503	19 712 883	0	641 204	46 377	0	0	3 075 643	2 765 155	22 546 618
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	192 373	2 479 800	0	430 840	71 790	0	0	373 636	288 402	3 481 578
23 - Növekedés	15 886	269 693	0	109 023	9 283	0	0	354 130	175 155	756 931
24 - Csökkentés	3 336	217 824	0	217 824	39 009	0	0	1 911	1 911	230 184
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	144 923	2 714 408	0	322 038	42 050	0	0	724 848	471 848	3 946 266
26 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítés (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	144 923	2 714 408	0	322 038	42 050	0	0	724 848	471 848	3 946 266
31 Értékcsökkenés összesen (25+30)	23 990	15 998 494	0	219 165	6 327	0	0	2 950 797	2 293 508	18 598 353
32 Eszközök nettó értéke (21-31)	112 197	9 650	0	218 428	40 495	0	0	120 569	2 851	501 357
33 Teljesen (0-19) leirt eszközök nettó értéke										

2012. évi pénzmaradvány kimutatás intézményenkénti bontásban

Intézmények	Előző évek pénzmar. 1.	2012. évi helyesbített pénzmar- advány 2.	Külső intézményi finanszírozás	2012. évi kötségvetési pénzmaradvány	Elvonás				Személyi jöv. Mlitt 7.	Normatív normatív kötöt áll. tám. elsz. 8.	Központosított tám. és MÁK felülvizsgálati visszatf. 9.	Pénzmaradván yt terhelő elvonás (3+4+5+6+7+ 8+9) 10.	Módosított pénzmaradvány (2-9) 11.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12.	Tárgyévi szabaddon felhasználható pénzmaradvány (10-11) 13.
					Saját bev. túlt. 50 % ill. 100 % 3.	Személyi jutt.+ jár. 4.	Kötött előirányzat ok 5.	Egyéb elvonás 6.							
Kisréd Óvoda		483 377	3 520 121	4 003 498			-1 905 862		-269 280		-2 339 786	1 689 712	169 712	1 500 000	
Óvárosi Óvoda		1 318 727	1 784 896	3 103 623			-1 472 582		-234 600		-1 707 182	1 396 441	204 619	1 191 822	
Tündérliget Óvoda		1 076 862	4 661 593	5 740 455			-718 778		0		-4 118 457	1 621 998	121 998	1 500 000	
Kőrörsin Óvoda		2 172	1 133 000	1 135 172					-689 535		-689 535	445 637	105 423	340 214	
Bern		0		0					0		0	0	0	0	
Pécsely		0		0					0		0	0	0	0	
Ebftvas		0		0					0		0	0	0	0	
Rachóti		0		0					0		0	0	0	0	
Zene		0		0					-1 095 521		-6 354 073	2 660 266	1 160 266	1 500 000	
BSZAK		549 857	8 464 482	9 014 339	-3 996 210	-956 000	-720 612	-186 730				661 289	468 038	193 251	
Könyvár		802 105	-140 816	661 289				1 000				626 353	593 056	33 297	
Műv.Kp.		805 964	1 806 163	2 612 127	-1 276 651		-710 123				-1 985 774	5 151 874	3 651 874	1 500 000	
Rendelő		5 280 914	5 412 103	10 693 017	-339 744			-5 201 399			-5 841 143	0	0	0	
Bálcasáde		702 822	1 287 206	2 000 028			-217 912		-1 782 116		-2 000 028	0	0	0	
Gimnázium		0		0							0	0	0	0	
Szakkiskola		0		0							0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal		2 494 377	29 075 192	31 569 569	-809 197	-17 825 561	-621 487	-4 800 081			-24 056 926	7 513 243	6 013 243	1 500 000	
Önkormányzat	218 629 510	399 181 356	-57 013 940	342 167 416	5 821 802	18 780 561	6 967 356	13 745 533	-12 721 776	43 230 330	74 773 806	416 941 222	295 678 000	121 263 222	
Összesen:	218 629 510	412 700 533	0	412 700 533	0	0	0	0	-12 721 776	39 159 278	-450 000	438 688 035	308 166 229	130 521 806	

100

	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	196 164 148	13 764
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	980 044 125	56 074 536
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	18 999 990	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	28 449 000	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	239 639 580	13 764
11	Tényleges hozzájárulás	1 047 045 213	56 074 536
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	24 475 442	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	38 552 088	0

1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
0	0	0	0	0	0
1	20 718	65	111	24 174	3 535
3 000 000	5 718 168	1 859 000	289 932	1 353 744	27 322 015
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	20 718	65	111	24 174	3 535
3 000 000	5 718 168	1 859 000	289 932	1 353 744	27 322 015
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságáig	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságáig	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás
0	0	0	0	0	0
196 000 000	0	48 348	41 864	80	37
294 000 000	28 264 834	9 548 730	8 268 140	4 428 800	6 144 960
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
19 000 000	0	0	0	0	0
28 500 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
239 475 280	0	48 348	41 864	108	35
359 212 920	28 264 834	9 548 730	8 268 140	5 978 880	5 812 800
24 475 280	0	0	0	28	-2
36 712 920	0	0	0	1 550 080	-332 160

1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai fogytékos személyek nappali	1110306 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai foglalkoztatási támogatásban	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
0	0	0	0	0	0	0
15	22	20	39	452	449	122
1 328 700	8 923 200	3 244 800	19 269 900	57 340 000	28 513 333	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
26	20	20	32	467	468	126
2 303 080	8 112 000	3 244 800	15 811 200	59 220 000	29 688 333	0
11	-2	0	-7	15	19	4
974 380	-811 200	0	-3 458 700	1 880 000	1 175 000	0

1152102	Általános iskola 2. évfolyam	1152103	Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104	Általános iskola 3. évfolyam	1152105	Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107	Általános iskola 5. évfolyam	1152108	Általános iskola 6. évfolyam	1152109	Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152110	Általános iskola 7. évfolyam	1152111	Általános iskola 8. évfolyam
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	258	109	123	112	116	117	140										
0	23 030 000	9 870 000	12 690 000	0	0	24 126 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	259	109	123	115	112	227	137										
0	23 186 667	9 870 000	12 690 000	0	0	23 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3	1	0	0	3	-4	-1	-3										
0	156 667	0	0	0	0	-156 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1152112	1152201	1152202	1152203	1152204	1152205	1152207	1152208	1152209
Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	Általános iskola 1. évfolyam	Általános iskola 2. évfolyam	Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	Általános iskola 3. évfolyam	Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	Általános iskola 5. évfolyam	Általános iskola 6. évfolyam	Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	87	100	187	105	83	100	101	201
30 863 333	0	0	8 381 667	4 778 333	4 308 333	0	0	10 575 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	94	103	197	107	85	117	97	214
30 863 333	0	0	8 851 667	4 856 667	4 386 667	0	0	11 280 000
0	7	3	10	2	2	17	-4	13
0	0	0	470 000	78 334	78 334	0	0	705 000

1152210	Általános iskola 7. évfolyam	1152211	Általános iskola 8. évfolyam	1152212	Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1153101	Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102	Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépis kola	1153103	Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153105	Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106	Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépis kola	1153107	Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153109	Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	100	196	66	116	28	71	110	19	410										
0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 423 333
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	97	196	66	116	28	71	110	19	410										
0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 423 333
3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1153110	1153111	1153113	1153114	1153116	1153117	1153119	1153201	1153202	1153205
Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	106	62	81	34	50	399	66	34	71
0	0	0	0	0	0	61 570 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	106	62	81	34	50	399	73	35	66
0	0	0	0	0	0	61 570 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7	1	-5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

22. sz. melléklet
e Ft
38. oldal

1153206	1153209	1153210	1153211	1153213	1153214	1153216	1153217	1153219
Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépis kola	Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	207	66	36	62	31	34	26	255
0	13 473 333	0	0	0	0	0	0	19 661 667
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	203	62	32	59	36	28	30	247
0	13 238 333	0	0	0	0	0	0	19 035 000
-7	-4	-4	-4	-3	5	-6	4	-8
0	-235 000	0	0	0	0	0	0	-626 667

1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben
0	0	0	0	0
58	35	93	265	265
0	0	10 496 667	18 643 333	9 321 667
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
58	35	93	265	287
0	0	10 496 667	18 643 333	10 105 000
0	0	0	0	22
0	0	0	0	783 333

1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
0	0	0	0	0
32	144	33	209	444
0	0	0	39 793 333	6 736 667
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32	144	33	209	395
0	0	0	39 793 333	5 953 333
0	0	0	0	-49
0	0	0	0	-783 334

1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10.
0	0	0	0	0
87	352	56	47	151
940 000	2 663 333	313 333	1 096 667	3 523 333
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
75	459	73	47	151
783 333	3 446 667	391 667	1 096 667	3 523 333
-12	107	17	0	0
-156 667	783 334	78 334	0	0

1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként
0	0	0	0	0
58	19	16	1	1
5 305 067	744 800	209 067	0	149 333
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
58	19	16	0	0
5 305 067	744 800	209 067	0	0
0	0	0	-1	-1
0	0	0	0	-149 333

1162302 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi
0	0	0	0	0
2	2	2	2	19
0	477 867	0	238 933	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	19
0	0	0	0	0
-2	-2	-2	-2	0
0	-477 867	0	-238 933	0

1162404 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszédfigyelési, enyhe értelmi	1162405 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszédfigyelési, enyhe értelmi	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszédfigyelési, enyhe értelmi	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszédfigyelési, enyhe értelmi	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása beszédfigyelési, enyhe értelmi
0	0	0	0	0
1	1	21	17	17
0	0	2 508 800	0	1 015 467
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1	0	20	17	17
0	0	2 389 333	0	1 015 467
0	-1	-1	0	0
0	0	-119 467	0	0

1162502 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés	1162505 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés
0	0	0	0	0
16	5	7	28	4
0	0	0	2 926 933	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17	5	11	33	7
0	0	0	3 449 600	0
1	0	4	5	3
0	0	0	522 667	0

1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés	1164103 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban	1164105 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban	1164108 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban	1164110 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban
0	0	0	0	0
4	0	0	0	0
209 067	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7	0	0	0	0
365 867	0	0	0	0
3	0	0	0	0
156 800	0	0	0	0

1164203 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két	1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két	1164208 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két	1164210 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két	1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)
0	0	0	0	0
163	163	163	163	33
0	6 954 667	0	3 477 333	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
163	163	162	162	33
0	6 954 667	0	3 456 000	0
0	0	-1	-1	0
0	0	0	-21 333	0

1164303 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1164304 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása
0	0	0	0	0
33	33	33	145	35
1 408 000	0	704 000	870 000	210 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
33	37	37	145	24
1 408 000	0	789 333	870 000	144 000
0	4	4	0	-11
0	0	85 333	0	-66 000

1166101 Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiszkolába	1166103 Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba
0	0	0	0	0
156	229	55	440	156
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-8	3	-5	0
0	0	0	-51 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
147	240	52	439	142
0	0	0	4 477 800	0
-9	19	-6	4	-14
0	0	0	40 800	0

1166106	1166108	0	0
Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása nappali tanulóknak	Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása nappali tanulóknak	84	240
szakközéiskolába	összesen	0	1 224 000
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		89	231
		0	1 178 100
		5	-9
		0	-45 900

A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása		2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
	Megnevezés		
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	171 975 468	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	152 047 040	152 047 040
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	306 923 092	306 923 092
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	13 764	13 764
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor)	33 346	33 346
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	45 840	44 916
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	12 495	11 570
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	171 975 468	159 253 692
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	623 383 499	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	171 975 468	159 253 692
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	12 721 776
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

Normatív, költér felhatalmazást támogatások tisztázása és a munkaszámok feladatmunkák adatai

	Összesen	5010301 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010302 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010303 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010304 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010401 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010402 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010403 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010404 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010405 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	5010406 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	4 821	201	48	0	0	45	77	5	77	153	31
03	40 582 142	970 200	424 067	130 000	65 000	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	4 821	202	48	0	0	50	77	5	77	157	31
10	41 407 890	974 400	424 067	130 000	65 000	0	0	0	0	0	0
11	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	618 560	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	41 198 500	974 400	424 067	130 000	65 000	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	607 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Központosított elbírányzatok és egyéb köztött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	25	25	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeztetési támogató, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 069	1 069	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	4 102	4 102	0	0
08	Ózdi martinszék felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 391	4 391	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	780	340	0	-450
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	251	251	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	791	0	791	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Balatonlelet utak aszfalt burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védőmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 817	1 817	0	0
20	Önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított elbírányzatok összesen: (01+ ... + 22)	13 236	11 895	791	-450
24	Önhittől elvonandó határyos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzat tartalékából kapott támogatás	0	0	0	0
25	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	41 695	41 695	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzjárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzjárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűtéseik költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadidő színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+...+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szervekél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	46 011	46 011	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyírcsád településen a vihar okozta károk oryhlésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Kom. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek termlom felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk oryhlésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1360/2012. (IX. 20.) Kom. határozat és kiegészítése a Kom.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1364/2012. (IX. 20.) Kom. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékából kapott támogatás	0	0	0	0

Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb közt felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Megnevezés		Az önkormányzat, a többcéli kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)		Ebből 2012. évben a teljes határidőig ténylegesen felhasznált		Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)	
1	2	3	4	5			
01	Lakossági köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0
03	Kompost, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0	0	0
04	Határterületvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiség, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési ideveltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0	0	0
08	Orsz. matinszalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0	0	0
10	Helyi közösségi köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0
11	Ésélyegyenlőségi, felzárkóztatási segítő támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0	0	0
13	Beltérületi beárazásai célú támogatása	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati fenntartási célú szociális feladatok	17 561	17 561	0	0	0	0
15	"A1" mozdnálzat digitális fejlesztésének (digitálisizálónak) támogatása	0	0	0	0	0	0
16	A Szál Kálmán tér felújításának, a térség történelmi emlékeinek (kapcsolati, Képzésmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi köznevelési feladatok) támogatása	0	0	0	0	0	0
17	Bejárati utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0	0	0
18	Egy és két szamjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb	17 561	17 561	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+...+21)	17 561	17 561	0	0	0	0
23	Egyes fővelélenpítő támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzjárulása	0	0	0	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzjárulása	0	0	0	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balet és táncgyűjtés költségei támogatása	0	0	0	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	0	0	0	0	0	0
32	A költségvetési szerveknek felkutatott 2011. évi kompenzációja	0	0	0	0	0	0
33	Fővárosi közösségi köznevelési rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0	0
34	Határnyos helyzeti önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
35	Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XI. 23.) korm. hat. alapján kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
37	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hitelintézkedési támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0

Követelések részletezése

Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelési adósságonként és költségek elismerés (+/-) alapján	Év végi értékelési adósságonként és költségek elismerés (+/-) alapján	Összes követelés (-3+4+5+6+7)	Pénzügyi teljesítés nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző évi (6) (-3+4+5+6+7)	Követelés előző évi (10)	Követelés tárgyév (-5+7+8+11)	Követelés összesen (-12+13)
01 Tartóssági követelések	125 989	1 801	29 019	-3 228	0	149 581	0	0	0	149 581	119 582	29 019	148 561
02 Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Intézmény működési bevételekkel kapcsolatos követelések	60 660	-5 672	472 055	-4 931	-3 977	519 735	-218	23 327	378 741	28 790	28 790	89 718	115 448
04 Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	81 220	-20 888	1 302 396	-1 183	-59 780	1 301 675	-2 444	47 717	1 171 681	11 342	11 342	88 491	79 833
05 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	4 375	-370	119 320	0	-3 255	120 074	-1 046	3 896	102 633	110	110	5 326	5 436
06 - helyi adókkal kapcsolatos követelések	55 664	-15 833	1 142 358	0	-35 164	1 147 066	-1 193	37 315	1 044 825	2 516	2 516	61 417	63 893
07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	79 172	0	227 171	0	0	306 343	0	31 792	143 419	47 390	47 390	83 752	131 132
08 Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos követelések	11 476	0	4 040	7 243	0	22 759	0	9 176	0	9 543	9 543	4 040	13 993
09 Egyéb rövid lejáratú követelések	84 317	-3 110	187 228	-3 990	0	260 045	-457	63 667	24 896	9 150	9 150	161 905	171 055
10 Követelések összesen (01+...+09+10)	448 834	-27 978	2 221 909	-15 489	-63 157	2 598 136	-3 120	176 679	1 718 677	223 707	223 707	438 855	660 662

Az eszköz értékvesztésének alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
01 Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02 Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03 Tartós részesedések	1 333 149	95 680	59 357	854	1 344 263	154 183
04 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	48	0	0	0	48	0
05 Tartósan adott kölcsönök	128 609	2 620	1 065	250	152 016	3 435
06 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08 Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 461 806	98 300	60 422	1 104	1 496 353	157 618
09 Készletek	1 791	0	0	0	0	0
10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	144 675	4 843	8 188	1 764	258 847	11 267
11 Adósságok	197 565	116 335	60 943	0	257 111	177 278
12 - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	192 677	116 335	59 780	0	255 948	176 115
13 Rövid lejáratú kölcsönök	11 476	0	0	0	13 583	0
14 Egyéb követelések	84 317	0	0	0	171 089	0
15 Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	130 042	0	0	0	130 042	0
17 Költségvetési pénzürgalmi számlák	404 167	0	0	0	483 253	0
18 Idegen pénzeszközök	70 351	0	0	0	103 336	0
19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 044 374	121 178	69 131	1 764	1 417 257	188 545
20 Eszközök összesen (08+19)	2 506 180	219 478	129 553	2 868	2 913 610	346 163

Kötségvetési előirányzatok egyeztetése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Elióirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	01 Személyi juttatások (02/49)	1 189 864	0	0	0	18 963	18 963	1 208 827	1 187 562
02	02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	300 947	0	0	0	12 488	12 488	313 436	303 129
03	03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélküli (03/70-03/67)	1 107 621	0	28 500	0	144 388	172 888	1 280 509	1 260 315
04	04 Kamatkiadások (03/67)	12 893	0	-2 543	0	-2 893	-2 893	10 000	9 576
05	05 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	1 786 965	0	-7 977	0	-7 940	-7 940	1 779 025	1 733 812
06	06 Támogatásértékelő működési kiadás (04/13)	11 950	0	0	0	16 943	16 943	28 903	9 951
07	07 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	219 975	0	4 391	0	61 694	66 075	285 950	262 529
09	09 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	56 400	0	0	0	157 101	157 101	157 101	157 101
11	11 Törzsszámla, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	7 581	0	251	0	23 128	23 380	79 780	78 826
12	12 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 694 066	0	30 596	0	1 502	1 502	9 089	9 089
13	13 Működési kiadások (01+...+12)	647 905	0	791	0	428 518	459 118	5 153 214	4 981 904
14	14 Intézményi beruházási kiadások (05/19+05/25+05/29)	59 857	0	0	0	808 970	807 761	1 455 666	1 189 459
15	15 Felújítás (05/05)	1 200	0	0	0	29 176	29 176	89 033	54 941
16	16 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0
17	17 Támogatásértékelő felhalmozási kiadás (04/36)	9 969	0	0	0	100	100	10 069	0
18	18 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	173 648	0	25	0	46 757	46 782	220 430	114 615
19	19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	766	766	766	766
21	21 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	41 839	0	0	0	36 000	36 000	77 839	18 500
22	22 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/26+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23 Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24 Lakásépítés (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25 Lakásépítés (05/23+05/27)	934 418	0	616	0	919 769	920 595	1 855 003	1 358 279
26	26 Felhalmozási kiadások (14+...+25)	28 500	0	0	0	15 556	15 556	37 940	39 080
27	27 Támogatás kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	26 906	0	0	0	0	0	42 462	0
28	28 Tartalékok, maradvány elszámolása (05/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	5 683 920	0	31 415	0	1 373 284	1 404 699	7 088 619	6 373 243
29	29 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	21 482	0	0	0	0	0	21 482	145 159
30	30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	5 709 402	0	31 415	0	1 373 284	1 404 699	7 110 101	6 228 084
31	31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/68+06/100)	2 236 663	0	0	0	266 456	266 456	2 503 119	2 589 728
32	32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (80+31)	517 127	0	0	0	856 948	495 948	1 014 075	938 899
33	33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+08/18+09/14+09/44+09/63+16/25)	2 907 894	0	31 415	0	-3 630	-3 630	18 059	16 480
34	34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+17/06)	22 129	0	0	0	620 750	620 750	2 931 969	2 874 956
35	35 Támogatási költségek igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	5 705 402	0	31 415	0	1 373 284	1 404 699	7 110 101	8 871 908
39	39 Költségvetési bevételek összesen (83+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	-7 763
40	40 Finanszírozás bevételei, továbbadott célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100-10/104)	5 705 402	0	31 415	0	1 373 284	1 404 699	7 110 101	8 884 145
41	BEVETELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	5 705 402	0	31 415	0	1 373 284	1 404 698	7 110 101	8 884 145

Pénzeszközök változásának levezetése 2012.

Megnevezés		Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	404 167
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	98
04	- Valutapénztárak egyenlege	30
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	404 295
06	Bevételek (+)	6 307 215
07	Kiadások (-)	6 228 084
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	483 253
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	109
11	- Valutapénztárak egyenlege	64
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	483 426

Letéti számla pénzforgalma

Megnevezés	Összeg
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	69 590
Bírói letétek bevétele	0
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
Egyéb letéti bevételek	782 999
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	782 999
Bírói letétek kiadásai	0
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
Egyéb letétek kiadásai	780 695
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	780 695
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	71 894

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	7 482	6 094
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	128
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	205
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	28 165	29 437
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	200	158
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	8 660	8 138
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	6 000	300	286
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	6 707	6 679
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	8 000	3 384	3 342
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	22 000	3 000	2 917
13	Temetési segély Szt. 46.§	1 100	350	300
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	2 281	1 185
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	16 600	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 400	17 300	16 897
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	56 100	77 829	75 766
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	300	300	150
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	1 400	1 571
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	251	281
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-6l)	0	0	1 108
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	300	1 951	3 110
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	56 400	79 780	78 676
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	56 400	79 780	78 676

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01 Rendszeres személyi juttatások	892 595	36 499	0	0	929 094
02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	90 875	3 579	0	0	94 454
03 Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	33 152	460	0	0	33 612
05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	58 770	2 217	0	0	60 987
06 Szociális jellegű juttatások	680	0	0	0	680
07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	80	140	0	0	220
08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	183 557	6 396	0	0	189 953
09 Külső személyi juttatások	1 076 152	42 895	48 485	0	1 167 532
10 Személyi juttatások összesen (01+08+09)	381	18	25	0	424
11 Nyitólétszám (fő)	394	18	0	0	412
12 Munkajogi nyitólétszám (fő)	546	32	0	0	578
13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	487	45	24	0	556
14 Zárólétszám (fő)	505	42	0	0	547
15 Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	6
16 Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	6
17 Tartósnan üres álláshelyek száma	517	32	3	0	552
18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:					
Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

EU Projekt megnevezése:

KDOP-3.1.1/B-21-2010-0001

Füredet a fürdedekért - a Balatonfüredi városközpont rehabilitációja

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	226 017		226 017
Egyéb forrás			0
Saját forrás	183 942	19 093	203 035
Összesen	409 959	19 093	429 052

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	24 698		24 698
felújítások			0
beruházások	385 261	19 093	404 354
átadott pénzeszközök			0
Összesen	409 959	19 093	429 052

EU Projekt megnevezése:

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0870

Az egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése négy, Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolában

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	2 160		2 160
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
Összesen	2 160	0	2 160

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	1 835		1 835
átadott pénzeszközök			0
Összesen	1 835	0	1 835

EU Projekt megnevezése:

KDOP-5.2.2/C-21-2009-0002

Szociális komplexum létrehozása Balatonfüreden a minőségi szociális ellátás megteremtése érdekében

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	6 148		6 148
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
Összesen	6 148	0	6 148

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	345		345
átadott pénzeszközök			0
Összesen	345	0	345

EU Projekt megnevezése:

KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002

A kísérő kulturális- és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	100 043		100 043
Egyéb forrás			0
Saját forrás	1 791		1 791
Összesen	101 834	0	101 834

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások	5 500		5 500
felújítások			0
beruházások	96 334		96 334
átadott pénzeszközök			0
Összesen	101 834	0	101 834

EU Projekt megnevezése:

KDOP-4.2.1/B-09-0025

Jóka M. utca alsó szakaszának és a Huray I. utcának a felújítása Balatonfüreden

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	45 158		45 158
Egyéb forrás			0
Saját forrás	55		55
Összesen	45 213	0	45 213

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	45 213		45 213
átadott pénzeszközök			0
Összesen	45 213	0	45 213

EU Projekt megnevezése:

KDOP-5.2.1/B-09-2010-0001

A balatonfüred-i rendelőintézet fejlesztése

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	57 606		57 606
Egyéb forrás			0
Saját forrás	7 102		7 102
Összesen	64 708	0	64 708

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások	1 356		1 356
felújítások			0
beruházások	63 352		63 352
átadott pénzeszközök			0
Összesen	64 708	0	64 708

EU Projekt megnevezése: **KDOP-4.2.3-09-2010-0005**
A közösségi közlekedés feltételnek javítása Balatonfüreden

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás	7 679		7 679
Egyéb forrás			0
Saját forrás	3 183		3 183
Összesen	10 862	0	10 862

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	10 862		10 862
átadott pénzeszközök			0
Összesen	10 862	0	10 862

EU Projekt megnevezése: **KEOP 5.3.0/A/09-2009-0039**
Iskolák energiatárolókészülék beruházása

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás			0
Egyéb forrás			0
Saját forrás	958		958
Összesen	958		958

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	958		958
átadott pénzeszközök			0
Összesen	958		958

EU Projekt megnevezése: **KEOP 4.9.0/11-2011-0083**
Lakótelepi óvoda és bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Bevételek	2012. év		
EU forrás			0
Egyéb forrás			0
Saját forrás		1 524	1 524
Összesen	0	1 524	1 524

		2012 évben kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	Összesen
Kiadások	2012. év		
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások		1 524	1 524
átadott pénzeszközök			0
Összesen	0	1 524	1 524

EU Projekt megnevezése: **KDOP-4.2.1/B-11-2012-0033**

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az Arácai út felújítása

35. sz. melléklet
ezer forint
4. oldal

Bevételek	2012. év	2012 évben	Összesen
		kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	
EU forrás			0
Egyéb forrás			0
Saját forrás	12 079	2 240	14 319
Összesen	12 079	2 240	14 319

Kiadások	2012. év	2012 évben	Összesen
		kifizetett kötségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak	
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
felújítások			0
beruházások	12 079	2 240	14 319
átadott pénzeszközök			0
Összesen	12 079	2 240	14 319

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Tárnoki Richárd, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2012. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,¹
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Belső kontrollok szabályzat részét képező FEUVE szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat.

Kockázatkezelés: A kockázatok felmérése a Polgármesteri Hivatal Belső kontrollok szabályzatnak részét képező kockázatkezelés alapján történik, ez és az osztályvezetők körében az adott osztályra vonatkozó belső kontrollrendszerre vonatkozó felmérés segíti az újabb kontroll beavatkozási pontok meghatározását.

Kontrolltevékenységek: a kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok (ellenőrzési nyomvonal) és a munkaköri leírások alapján működik.

Információ és kommunikáció: a szervezeten belül kialakított információáramlás a Belső kontrollok szabályzatban és a gazdasági ügyrendben meghatározottak szerint működik.

Monitoring: a belső és külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai hasznosítása megtörténik, a megtett intézkedésekről beszámoló készül. Folyamatosan nyomon követjük, hogy a tényleges tevékenységek a szabályzatokban előírtaknak megfelelően történjen. Az önkormányzat önállóan működő intézményeinél az intézményvezető feladata az általa irányított szervezeti egység folyamatos nyomon követése és a szükséges beavatkozások megtétele.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: a Belső kontrollok szabályzat részét képező Ellenőrzési nyomvonal szabályzatot a hivatali szervezeti struktúra változása és a jogszabályi változások figyelembevételével át kell tekinteni és amennyiben szükséges, aktualizálni kell a munkafolyamatokra vonatkozóan.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Balatonfüred, 2013. április 22.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás