

	A	B	C	D	E	F	
1							
2				z			
2	<b>Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege</b>						
3	<b>a.)</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
4	<i>I. sz. táblázat</i>		E Ft				
5	Sor- szám	0	2012. évi el irányzat	2012. évi módosított el irányzat	2012. évi teljesítés	%	
6	1	2	3	4	5		
7	1.	<b>I. Önkormányzat m kódési bevételei (2+3+4)</b>	<b>264127</b>	<b>261 497</b>	<b>261 436</b>	<b>99,98</b>	
8	2.	<b>I/1. Önkormányzat sajátos m kódési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>199781</b>	<b>198 851</b>	<b>201 799</b>	<b>101,48</b>	
9	2.1.	Helyi adók	32500	32 500	32 272	99,30	
10	2.2.	Illetékek					
11	2.3.	Átengedett központi adók	166351	166 351	167 540	100,71	
12	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			978	100,00	
13	2.5.	Egyéb sajátos bevételek	930		1 009	108,50	
14	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettség 1 származó bevételek					
15	3.	<b>I/2. Intézményi m kódési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>64186</b>	<b>62 486</b>	<b>59 439</b>	<b>95,12</b>	
16	3.1.	Áru- és készletértékesítés	80	30 400	2 444	8,04	
17	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22915	4 380	28 963	661,26	
18	3.3.	Bérleti díj	9679	8 294	8 408	101,38	
19	3.4.	Intézményi ellátási díjak	16772	4 672	4 341	92,92	
20	3.5.	Alkalmazottak térítése	1300	1 300	1 476	113,54	
21	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	12590	12 590	11 491	91,27	
22	3.7.	M kódési célú hozam- és kamatbevételek			113		
23	3.8.	Egyéb m kódési célú bevétel	850	850	2 203	259,18	
24	4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>198</b>	<b>123,75</b>	
25	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>282306</b>	<b>355 827</b>	<b>420 895</b>	<b>118,29</b>	
26	5.1.	Normatív hozzájárulások	195131	169 155	169 155	100,00	
27	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	87175	112 648	112 648	100,00	
28	5.3.	Központosított el irányzatok		15 956	15 956	100,00	
29	5.4.	Kiegészít támogatás (ÖNHKI)		41 210	41 210	100,00	
30	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott el adó-m vészeti szervezetek támogatása					
31	5.6.	Címzett és céltámogatások					
32	5.7.	Megyei önkormányzatok m kódésének támogatása					
33	5.8.	Egyéb központi támogatás		16 858	81 926	485,98	
34	6.	<b>IV. Támogatásérték bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>262563</b>	<b>377 172</b>	<b>272 483</b>	<b>72,24</b>	
35	6.1.	<i>M kódési célú támogatásérték bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	110881	225 490	239 609	106,26	
36	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	104539	6 342	6 420	101,23	
37	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 700	73 295	27,15	
38	6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiség társulástól átvett pénzeszköz			120		
39	6.1.4.	EU támogatás					
40	6.1.5.	Egyéb m kódési célú támogatásérték bevétel	104539	216 448	159 774	73,82	
41	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásérték bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	151682	151 682	32 874	21,67	
42	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
43	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
44	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiség társulástól átvett pénzeszköz					
45	6.2.4.	EU támogatás	133742	148 482	27 954	18,83	
46	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásérték bevétel	17940	3 200	4 920	153,75	

47	7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>10721</b>	<b>11 651</b>	<b>3 952</b>	<b>33,92</b>
48	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	153	153		
49	7.2.	Önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítése, hasznosítása	6568	7 498	154	2,05
50	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4000	4 000	3 798	94,95
51	8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>		<b>250</b>	<b>1 911</b>	<b>764,40</b>
52	8.1.	M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre			55	
53	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre		250	1 856	742,40
54	9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>		<b>20 211</b>	<b>4 769</b>	<b>23,60</b>
55	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>819717</b>	<b>1 026 608</b>	<b>965 446</b>	<b>94,04</b>
56	11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>		<b>70 170</b>	<b>70 170</b>	<b>100,00</b>
57	11.1.	Előző évek M ködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		67 859	67 859	100,00
58	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 311	2 311	100,00
59	12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>123658</b>	<b>105 980</b>	<b>158 256</b>	<b>149,33</b>
60	12.1.	<i>M ködési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	57063			
61	12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
62	12.1.2.	Hitelek felvétele	57063			
63	12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
64	12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
65	12.1.5.	Betéttel visszavonásából származó bevétel				
66	12.1.6.	Egyéb M ködési, finanszírozási célú bevétel				
67	12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	66595	105 980	158 256	149,33
68	12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
69	12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		53 347	109 111	204,53
70	12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
71	12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	20211			
72	12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46384	52 633	49 145	93,37
73	12.2.6.	Betéttel visszavonásából származó bevétel				
74	12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
75	13.	<b>X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-1 056</b>	
76	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>943375</b>	<b>1 202 758</b>	<b>1 192 816</b>	<b>99,17</b>

	A	B	C	D	F	
76	b.)	<b>KIADÁSOK</b>				
77	2. sz. táblázat		E Ft			
78	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi el irányzat	2012. évi el irányzat	2012. évi teljesítés	%
79	1	2	3	4	5	
80	1.	<b>I. M kódési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>714377</b>	<b>865 695</b>	<b>801 237</b>	<b>92,55</b>
81	1.1.	Személyi juttatások	262076	311 674	297 805	95,55
82	1.2.	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	71595	76 144	68 794	90,35
83	1.3.	Dologi kiadások	236624	264 384	226 151	85,54
84	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
85	1.5.	Egyéb m kódési célú kiadások	144082	213 493	208 487	97,66
86	1.6.	- az 1.5-b 1: - Lakosságnak juttatott támogatások				
87	1.7.	- Szociális, rászorultság jelleg ellátások	123140	132 411	129 541	97,83
88	1.8.	- M kódési célú pénzmaradvány átadás		67 859	67 902	100,06
89	1.9.	- M kódési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9992	4 903	4 646	94,76
90	1.10.	- M kódési célú támogatásérték kiadás	3195	8 320	6 398	76,90
91	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
92	1.12.	- Kamatkiadások				
93	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
94	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>207178</b>	<b>209 977</b>	<b>189 544</b>	<b>90,27</b>
95	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		238	101 991	428,53
96	2.2.	Felújítások	4438	4 438	52 446	1181,75
97	2.3.	Lakástámogatás				
98	2.4.	Lakásépítés				
99	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	114494	114 494		
100	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	88246	88 246	32 546	36,88
101	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 561	2 561	100,00
102	2.8.	- a 2.7-b 1: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		2 311	2 311	100,00
103	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
104	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásérték kiadás				
105	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		250	250	100,00
106	3.	<b>III. Kölcsön (adott kölcsön)</b>		<b>5 000</b>	806	16,12
107	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>				
108	4.1.	Általános tartalék				
109	4.2.	Céltartalék				
110	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>921555</b>	<b>1 080 672</b>	<b>991 587</b>	<b>91,76</b>
111	6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi m veletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>21820</b>	<b>122 086</b>	<b>132 668</b>	<b>108,67</b>
112	6.1.	<i>M kódési célú pénzügyi m veletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>		39 898	99 450	249,26
113	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
114	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
115	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		25 953	25 953	100,00
116	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
117	6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
118	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		13 945	73 497	527,05
119	6.1.7.	Betét elhelyezése				
120	6.1.8.	Egyéb				
121	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi m veletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	21820	82 188	33 218	40,42

122	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		55 508	6 538	11,78	
123	6.2.2.	Hitelek törlesztése					
124	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
125	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		26 680	26 680	100,00	
126	6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön( felhalmozási)	16820				
127	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	5000				
128	6.2.7.	Betét elhelyezése					
129	6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
130	7.	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				-225	
131	8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>943375</b>	<b>1 202 758</b>	<b>1 124 030</b>	<b>93,45</b>	
	A	B	C	D	F		
132	c.)	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
133	3. sz. táblázat			E Ft			
134	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-101838	-54 064	-26 141	48,35	
	A	B	C	D	F		
135	d.)	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
136	4. sz. táblázat			E Ft			
137	1.	Finanszírozási célú pénzügyi m veletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	101838	-16 106	25 588	158,87	
138	1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi m veletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	123658	105 980	158 256	149,33	
139	1.1.1.	1.1-b I: M kódú pénzügyi m veletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	57063	0	0		
140	1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi m veletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	66595	105 980	158 256	149,33	
141	1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi m v. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	21820	122 086	132 668	108,67	
142	1.2.1.	1.2-b I: M kódú pénzügyi m veletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)		39 898	99 450	249,26	
143	1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi m veletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	21820	82 188	33 218	40,42	
144		<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>			<b>13 115</b>		
145		<b>Pénzkészletváltozás</b>			<b>-1 384</b>		
146		<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>			<b>11 731</b>		

## **BEVÉTELEK:**

- Az Önkormányzat bevételei 99,17 %-ra, a költségvetési bevételek 94,04 %-ra teljesültek.
- A m ködési bevételek 261.436 e Ft-ban realizálódtak, amely a módosított el irányzathoz viszonyítva 99,98 %-os mérték . A m ködési bevételek között felhalmozási bevételnek min sül forgatási célú értékpapír kamata 113 e Ft-ban teljesült.
- A helyi adó bevételek összességében 99,3 %-ban teljesültek. Az építményadó 115,39 % -ban realizálódott, a telekadó 89,64 %-ra, az ipar zési adó 95,79 %-ra, az idegenforgalmi adó 93,6-ra teljesült. A gépjárm adó bevétel 106,99 %-ra teljesült. Az állami támogatások 118,29 %-ra teljesültek.
- A támogatás érték bevételek, átvett pénzeszközök 272.483 e Ft bevételt jelentettek 2012. évben, ebb l támogatás érték m ködési bevételek 239.609 e Ft, míg a támogatás érték felhalmozási bevétel 32.874 e Ft-ban teljesült.
- El z évi visszatérülésként a munkavállalóknak adott kölcsön visszafizetéséb l 4.769 e Ft bevétel származott.
- A hitel december 31-i záró állománya 109.111 e Ft, melynek egésze rövid lejáratú hitel. A HuroBike30/HURO0802/146\_AF projekt kivitelezéséhez igénybe vett 58.530 e Ft és az IKSZT kialakítására felvett 50.580 e Ft összeg hitelb l tev dik össze.

### **Támogatásérték bevételek:**

**272.483 e Ft**

#### **Támogatás érték m ködési bevételek és pénzeszköz átvétel:**

239.609 e Ft

-központi költségvetési szervt l	14.674 e Ft
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3.500 e Ft
kiegészít gyermekvédelmi támogatás	2.894 e Ft
Támogató Szolgálat támogatása	8.280 e Ft
- fejezeti kezelés el irányzathoz	39.334 e Ft
iskolatej	3.334 e Ft
TIOP 1.1.1.	790 e Ft
TÁMOP 3.2.3.	3.134 e Ft
Földalapú támogatás	90 e Ft
TÁMOP 3.2.11.	24.551 e Ft
TÁMOP 3.2.13.	5.635 e Ft
Könyvtár NKA pályázat	1.800 e Ft
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	6.420 e Ft
- Elkülönített állami pénzalapok támogatása	105.766 e Ft
- Szűnyogyérítés	60 e Ft
- Körös Körül Kistérség Fesztivál	120 e Ft
- nyitás miatti pénzeszköz átvételek	73.295 e Ft

#### **A költségvetési támogatások részletezése:**

420.895 e Ft

Normatív hozzájárulás-feladatmutatóhoz kötött

151.017 e Ft

Normatív hozzájárulás-lakosságszámhoz kötött

18.138 e Ft

Központosított el irányzatok

Ebb l: -m ködési célú:

10.876 e Ft

-felhalmozási célú:

5.080 e Ft

ÖNHIKI	41.210 e Ft
Kiegészít támogatás egyes közokt. Feladatokhoz	21.483 e Ft
Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz	91.165 e Ft
Egyéb központi támogatás	81.926 e Ft

<b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>	<b>3.952 e Ft</b>
- lakótelek értekesítése	154 e Ft
- Magyar Cukor osztalék	30 e Ft
- Vízi Közm törzst ke értekesítés	720 e Ft
- 2005. évi belvízkölcsön kamata	9 e Ft
- Árfolyamnyereség	3.039 e Ft

<b><u>Beruházási és felújítási bevételek:</u></b>	<b>32.874 e Ft</b>
- DAOP 5.2.1.	1.836 e Ft
- HuroBike30HURO/0802_AF	1.563 e Ft
- szanazugi játszótér	4.304 e Ft
- szennyvíz öner támogatás	1.169 e Ft
- Széchy Emlékház	19.082 e Ft
- f téskorszer sítés	4.920 e Ft
- Dobozi Víziközm (átvett pénzeszköz)	1.856 e Ft

Kölcsönök visszatérülése **4.769 e Ft**

Rövid lejáratú hitelek felvétele (támogatásmegel legezési) **109.111 e Ft**

Felhalmozási célú el irányzat-maradvány **2.311 e Ft**

<b><u>Átvett pénzeszközök</u></b>	<b>1.911 e Ft</b>
- Zsidó Hitközösségt l temet gondozásra	30 e Ft
- Dobox Sportjáért Közalapítvány folyószámla megsz és	25 e Ft

<b><u>Finanszírozási célú pénzügyi m veletek bevételei</u></b>	<b>49.145 e Ft</b>
-Értékpapír értekesítés	49.145 e Ft

## **KIADÁSOK:**

Az összes kiadás 93,45 %-ra, a költségvetési kiadás 91,76-ra teljesült. A személyi juttatásokra 297.805 e Ft-ot fordított Önkormányzatunk, mely a módosított el irányzat 95.55 %-os felhasználását jelenti.

A munkaadókat terhel járulékok kiadása 68.794 e Ft, mely 90,35 %-os teljesítést jelent.

A dologi kiadások összege 226.151 e Ft, mely 85,54 %-os teljesítést jelent.

A m kódési kiadások összege 208.487 e Ft, mely 97,66 %-ban teljesült.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 189.544 e Ft. Kölcsönöket 806 e Ft összegben nyújtott Önkormányzatunk.

Felhalmozási kiadások között került elszámolásra :

- rövid lejáratú hitel törlesztése 25.953 e Ft
- forgatási célú értékpapír vásárlás 73.497 e Ft ( m kódési célú )
- értékpapír vásárlás 6.538 e Ft ( felhalmozási )
- hosszú lejáratú hitel törlesztés 26.680 e Ft

Függ , átfutó kiadások összege: 225 e Ft, mely a munkabérek elszámolásából, a fizetési el legek záró állományából és a kifizetett, de költségként el nem számolt kiadásokból tev dik össze.

## **2012. évi Támogatásérték m kódési kiadások pénzeszköz átadások: 6.398 e Ft**

### Támogatás érték m kódés kiadás:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - orvosi ügyeleti díj  | 3.221 e Ft |
| - nyitás miatti átadás | 3.177 e Ft |

### El z évi m kódési célú pénzmaradvány átadás:

67.902 e Ft

### M kódési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4.646 e Ft

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - Non-profit szervezetek támogatása | 3.840 e Ft |
| - Arany János és Bursa ösztöndíj    | 620 e Ft   |
| - iskolaorvosi ellátás              | 186 e Ft   |

### 2012. évi felhalmozási kiadások:

186.983 e Ft

#### felújítási kiadások:

52.446 e Ft

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Széchy Emlékház        | 623 e Ft    |
| - szanazugi köteles komp | 2.889 e Ft  |
| - iskolai bejárati ajtó  | 273 e Ft    |
| - IKSZT kialakítása      | 39.552 e Ft |
| - Vízm rekonstrukció     | 9.109 e Ft  |

#### beruházási kiadások:

134.537 e Ft

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - IKSZT                               | 15.826 e Ft |
| - HURO/0802                           | 77.801 e Ft |
| - DAOP                                | 766 e Ft    |
| - szennyvíz beruházás                 | 32.546 e Ft |
| - piactér kialakítása                 | 127 e Ft    |
| - eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás) | 7.471 e Ft  |

### **Az OTP T kegarantált pénzpiaci Befektetési Jegy állomány az alábbiak szerint alakult:**

Nyitó állomány január 1-jén	49.146 e Ft
Vásárlás	81.350 e Ft
Beváltás	50.461 e Ft
Záró állomány december 31-én	80.035 e Ft

## Részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján

**A 2012. december 31-én fennálló részesedések állománya: 30.111 e Ft**

**Ebb l:**

**100 %-os tulajdonrész:**

- Dobozi Óvár Kft. Doboz 500 e Ft  
az önkormányzatot, mint tulajdonost 2012-ben nem terhelte kötelezettség.

**75 % feletti tulajdonrész:**

- Dobozi Szolgáltató Kft.  
(Felszámolás alatt) 2.620 e Ft (84 %)

**50 – 75 % közötti tulajdonrész: nincs**

**25 – 50 % közötti tulajdonrész: nincs**

**25% alatti tulajdonrész:**

- Gyulai Húskombinát Zrt. Gyula 222 eFt  
- BCB Textilm vek Zrt. Békéscsaba 840 eFt  
- Békés Megyei Vízm vek Zrt. Békéscsaba 25.522 eFt  
- Magyar Cukor Zrt. Budapest 147 eFt  
- Körösök Völgye A. non-profit Kft. Békéscsaba 10 eFt  
- Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 250 eFt

## **Az intézmények gazdálkodása 2012. évben**

### Polgármesteri Hivatal

<b><u>Kiadások megoszlása kiemelt el irányzatonként:</u></b>	<b>e Ft</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
Személyi juttatások	48.434 e Ft	61,0
Munkaadókat terhel járulékok	12.546 e Ft	15,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17.634 e Ft	22,0
Eszközbeszerzés	238 e Ft	1,0
Függ , átfutó kiadások	72 e Ft	1,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78.924 e Ft</b>	<b>100,0</b>

### Bevételek:

	<b>e Ft</b>
Intézményi m kódési bevételek	720 e Ft
M kódési bevételek összesen	<b>720 e Ft</b>
Intézményfinanszírozás	78.255 e Ft
Függ , átfutó bevétel	93 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79.068 e Ft</b>

Kiadások	78.924 e Ft
Bevételek	79.068 e Ft
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>144 e Ft</b>

### Napközis konyha

<b>Kiadások megoszlása kiemelt el irányzatonként:</b>	<b>e Ft</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
Személyi juttatások	7.645 e Ft	14,6
Munkaadókat terhel járulékok	270 e Ft	0,5
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44.390 e Ft	84,9
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42.444 e Ft</b>	<b>100,0</b>

<b>Bevételek:</b>	<b>e Ft</b>
M ködési bevétele	18.450 e Ft
Étkezés normatív támogatása:	17.544 e Ft
- kedvezm. iskolai, óvodai étk. 246 f	16.728 e Ft
- bölcs dei ingyenes étkeztetés 12 f	816 e Ft
Nyári gyermek étkeztetéstámogatása	2.207 e Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38.201 e Ft</b>

Kiadások	42.444 e Ft
Bevételek	38.201 e Ft
<b>A bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>-4.243 e Ft</b>

### M vel dési Ház

<b>Kiadások megoszlása kiemelt el irányzatonként:</b>	<b>e Ft</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
Személyi juttatások	16.243	41,0
Munkaadókat terhel járulékok	4.171	10,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18.978	48,0
Függ , átfutó kiadás	13	1,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39.405</b>	<b>100,0</b>

<b>Bevételek:</b>	<b>e Ft</b>
M ködési célú pénzeszköz átvétel	33.510 e Ft
Intézményi m ködési bevételek	2.761 e Ft
M ködési bevételek összesen	36.271 e Ft
Intézményfinanszírozás	10.980 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47.251 e Ft</b>

Kiadások	39.405 e Ft
Bevételek	47.251 e Ft
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>7.846 e Ft</b>

## Nagyközségi Könyvtár

### Kiadások megoszlása kiemelt el irányatonként: e Ft Megoszlás (%)

Személyi juttatások	3.830	42,0
Munkaadókat terhel járulékok	1.038	11,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4.387	47,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9.255</b>	<b>100,0</b>

### Intézményi bevételek: e Ft

Intézményi m ködési bevételek 352 e Ft

Támogatás érték m ködési bevétel 1800 e Ft

Intézményfinanszírozás 7103 e Ft

**Mindösszesen: 9.255 eFt**

## Mesekert Óvoda

### A kiadások megoszlása kiemelt el irányatonként: e Ft Megoszlás (%)

Személyi juttatások	35.932 e Ft	70,0
Munkaadókat terhel járulékok	9.701 e Ft	19,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5.542 e Ft	10,0
Függ , átfutó kiadás	362 e Ft	1,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51.537 e Ft</b>	<b>100,0</b>

### Bevételek: e Ft

Normatív támogatás 27.693 e Ft

Esélyegy. anyagi tám.(IPR) 617 e Ft

Esélyegy. fejl. tám.(IPR) 780 e Ft

Intézményfinanszírozás 22.535 e Ft

**Bevételek összesen: 51.625 e Ft**

Kiadás: 51.537 e Ft

Bevétel: 51.625 e Ft

**Záró pénzkészlet: 88 e Ft**

## Dobozi Általános Iskola

### A kiadások megoszlása kiemelt el irányatonként: e Ft Megoszlás (%)

Személyi juttatások	71.344 e Ft	66,0
Munkaadókat terhel járulékok	18.992 e Ft	17,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17.439 e Ft	16,0
Függ , átfutó kiadás	1.886 e Ft	1,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109.661 e Ft</b>	<b>100,0</b>

<b><u>Bevételek:</u></b>	e Ft
Intézményi m kódési bevételek	244 e Ft
<u>M kódési célú támogatásérték bevételek</u>	<u>1001 e Ft</u>
M kódési bevételek összesen:	1.245 e Ft
Normatív támogatás	60.560 e Ft
Központosított: - Esélyegy. ped. anyagi tám.	2.967 e Ft
- Esélyegy. fejl. tám.	3.620 e Ft
Intézményfinanszírozás	41.269 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>109.661 e Ft</b>

### **Gondozási Központ**

<b><u>A kiadások megoszlása kiemelt el irányzatonként:</u></b>	e Ft	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	18.669 e Ft	64,0
Munkaadókat terhel járulékok	5.265 e Ft	18,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4.631 e Ft	16,0
Egyéb m kódési célú támogatások összesen:	34 e Ft	1,0
<u>Függ , átfutó kiadások</u>	<u>206 e Ft</u>	<u>1,0</u>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28.805 e Ft</b>	<b>100,0</b>

<b><u>Bevételek:</u></b>	e Ft
Intézményi m kódési bevételek	298 e Ft
<u>M kódési célú támogatásért. bev.</u>	<u>8.280 e Ft</u>
M kódési bevételek összesen:	8.578 e Ft
Normatív támogatás	14.391 e Ft
Intézményfinanszírozás	5.897 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28.866 e Ft</b>

Kiadás:	28.805 e Ft
<u>Bevétel</u>	<u>28.866 e Ft</u>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>61 e Ft</b>

### ***Határozati javaslat:***

- Doboz Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
- A Képvisel -testület önkormányzat összesen tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 100.504 E Ft, a finanszírozásból származó korrekciókat -1.300 E Ft, a módosított pénzmaradványt 99.204 E Ft összegben hagyja jóvá, mely utóbbiból kötelezettséggel terhelt 95.584 E Ft – ebből m kódési 38.874 E Ft, felhalmozási 56.710 E Ft -, az önkormányzat összesen szabad pénzmaradványa 3.620 E Ft, mely m kódési célú.
- A Képvisel -testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 89.919 E Ft, a finanszírozásból származó korrekciókat -1.300 E Ft, a módosított pénzmaradványt 88.619 E Ft összegben hagyja jóvá, mely utóbbiból kötelezettséggel terhelt 87.275 E Ft – ebből m kódési 30.565 E Ft, felhalmozási 56.710 E Ft -, az önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványa 1.344 E Ft, mely m kódési célú.
- A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványát 123 E Ft összegben hagyja jóvá, mely m kódési célra szabadon felhasználható.

- d) A Képvisel -testület a M vel dési Ház, jelenleg Dobozi Községi Ház és Könyvtár módosított pénzmaradványát 7.859 E Ft összegben hagyja jóvá, mely m ködési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
- e) A Képvisel -testület a Mese kert Óvoda módosított pénzmaradványát 450 E Ft összegben hagyja jóvá, mely m ködési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
- f) A Képvisel -testület a Gondozási Központ módosított pénzmaradványát 267 E Ft összegben hagyja jóvá, mely m ködési célra szabadon felhasználható.
- g) A Képvisel -testület a Dobozi Általános Iskola módosított pénzmaradványát 1.886 E Ft összegben hagyja jóvá, melyet az önkormányzatnak az intézmény 2012. évi integrációs felkészítésére kell felhasználnia.
- h) A Képvisel -testület elfogadja Doboz Nagyközség Önkormányzatának a határozat mellékletét képez egyszer sített összevont 2012. évi költségvetési beszámolóját, valamint a független könyvvizsgálói jelentést.

**Doboz, 2013. április 15.**

**Simon István Tamás**  
**polgármester**