

**Emőd Város Képviselő-testületének
7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

**917.556 e/Ft bevétellel
815.637 e/Ft kiadással**

állapítja meg.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül:

Személyi juttatások	325.158 e/Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	86.342 e/Ft
Dologi kiadás	203.945 e/Ft
Ellátottak juttatásai	224 e/Ft
Támogatás értékű működési kiadás	10.368 e/Ft
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5.320 e/Ft
Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	105.602 e/Ft
Működési célú kamatkiadás	2.427 e/Ft
Fejlesztési célú kamatkiadás	2.517 e/Ft
Beruházás	5.837 e/Ft
Felújítás	22.741 e/Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH. kívülre	118 e/Ft
Értékpapírok vásárlása	20.000 e/Ft
Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	25.038 e/Ft

3. §

- (1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. mellékletei tartalmazzák.

4. §

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

A céltartalék összegét eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. §

A költségvetési szervek záró létszámát e rendelet 7. és a 8. melléklete tartalmazza.

8. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 9. melléklet mutatja be.

9. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A közvetett támogatások összegét a 11. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 12. melléklete mutatja be.

10. §

- (1) Az Önkormányzat 2012. év december 31.-i hitelállományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 13. melléklete,
- (2) Az önkormányzat 2012. év december 31.-i nyújtott hitel (kölcsön) állományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 14. melléklete mutatja be.

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 15. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 15.1. melléklete mutatja be.

12. §

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 101.240 e/Ft, költségvetési befizetés -374 e/Ft, így a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány 100.866 e/Ft.

Felhasználható kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	100.866 e/Ft
Ebből működési célú:	30.578 e/Ft
• Szállítói számlák	2.963 e/Ft
• 2011. évi normatíva visszafizetés	682 e/Ft
• Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, feladattal terhelt rész	23.438 e/Ft
• Áthúzódó bérkönyvelési tételek	3.495 e/Ft
Ebből felhalmozási célú:	70.288 e/Ft
• Szállítói számlák	2.044 e/Ft
• Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, többletköltség	6.237 e/Ft
• 2013. évi költségvetés felhalmozási felhasználás	48.180 e/Ft
• Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés támogatás, feladattal terhelt része	13.608 e/Ft
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	219 e/Ft

A jóváhagyott pénzmaradványt a 16. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat adósságának állományát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

14. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2012. évi kötelezettségeket és részesedéseket a 18. melléklet mutatja be.

15. §

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20/1. és a 20/2. melléklet mutatja be.

17. §

- (1) A rendelet a kihirdetése követően lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 3/2012. (II.12.) rendelete, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2012. (VIII. 10.), a 13/2012. (XI. 30.) és a 4/2013. (II. 22.) rendeletek.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

Kmf.

A kivonat hitelül :

2013. április 26.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	577 385	802 478	780 410	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	676 423	813 778	741 903
I. Működési bevételek	71 579	73 552	51 891	I. Személyi juttatás	299 503	333 567	325 158
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260 881	260 881	261 844	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 441	89 420	86 342
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	225 366	420 810	420 811	III. Dologi kiadások	241 759	257 835	203 945
IV. Támogatás értékű bevételek	19 559	47 235	45 186	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		252	224
V. Előző évi költségvetési kiegészítések			678	V. Egyéb működési kiadások	52 720	132 704	126 234
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	330 033	352 020	38 889	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	377 708	380 047	28 696
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168	13 585	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	366 024	108 195	5 837
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		17 898	17 898	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	10 644	270 722	22 741
III. Támogatás értékű bevételek	282 703	284 122	4 701	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 130	118
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	14 162	16 832	2 705				
C. Kölcsönök	6 106	6 106	0	C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése	6 106	6 106	0	II. Kölcsönök törlesztése			
				D. Tartalékok	29 447	16 337	0
				I. Általános tartalék	5 000	0	0
				II. Céltartalék	24 447	16 337	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	913 524	1 160 604	819 299	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 083 578	1 210 162	770 599
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	204 719	104 223	98 257	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	34 665	54 665	45 038
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		10 229	10 260	II. Értékpapírok vásárlása		20 000	20 000
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	204 719	93 994	87 997	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665	25 038
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 118 243	1 264 827	917 556	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 118 243	1 264 827	815 637

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	542 843	747 894	722 429	6 660	2 160	4 755	27 882	52 424	53 226	577 385	802 478	780 410
I. Működési bevételek	37 037	37 715	12 631	6 660	2 160	4 755	27 882	33 677	34 505	71 579	73 552	51 891
1. Közhatalmi bevétel		4 500	5 373	4 500	0	561				4 500	4 500	5 934
2. Intézményi működési bevétel	36 837	33 015	7 183	2 160	2 160	4 194	27 882	33 677	34 503	66 879	68 852	45 880
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei												
4. Kapott kamatok	200	200	75						2	200	200	77
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260 881	260 881	261 844							260 881	260 881	261 844
1. Helyi adók	39 700	39 700	46 720							39 700	39 700	46 720
2. Átengedett központi adók	216 611	216 611	210 834							216 611	216 611	210 834
3. Bíróságok, pótllékok, egyéb sajátos bevételek	1 570	1 570	1 442							1 570	1 570	1 442
4. Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 848							3 000	3 000	2 848
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	225 366	420 810	420 811							225 366	420 810	420 811
1. Normatív állami hozzájárulás	204 002	203 884	203 884							204 002	203 884	203 884
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	21 364	94 513	94 513							21 364	94 513	94 513
3. Központosított előirányzatok		4 403	2 066								4 403	2 066
4. Működéséptelené vált önkorm. kieg. támogatása		102 535	102 535								102 535	102 535
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		15 475	17 813								15 475	17 813
IV. Támogatás értékű bevétel	19 559	28 488	26 465					18 747	18 721	19 559	47 235	45 186
V. Előző évi költségvetési kiegészítések			678									678
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	330 033	352 020	38 889							330 033	352 020	38 889
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168	13 585							33 168	33 168	13 585
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 008	27 008	7 065							27 008	27 008	7 065
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	60	60	217							60	60	217
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 800	1 800	1 804							1 800	1 800	1 804
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	4 300	4 300	4 499							4 300	4 300	4 499
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		17 898	17 898								17 898	17 898
1. Címzett és céltámogatások												
2. Központosított előirányzatok		13 698	13 698								13 698	13 698
3. Vis maior támogatás		4 200	4 200								4 200	4 200
III. Támogatás értékű bevételek	282 703	284 122	4 701							282 703	284 122	4 701
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	14 162	16 832	2 705							14 162	16 832	2 705
C. Kölcsönök	6 106	6 106	0							6 106	6 106	0
I. Kapott kölcsönök												
II. Kölcsönök visszatérülése	6 106	6 106	0							6 106	6 106	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	878 982	1 106 020	761 318	6 660	2 160	4 755	27 882	52 424	53 226	913 524	1 160 604	819 299
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	204 719	99 707	93 740					4 516	4 517	204 719	104 223	98 257
I. Betétek visszavonása (1+2)												
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)		5 713	5 743					4 516	4 517		10 229	10 260
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		5 713	5 743					4 516	4 517		10 229	10 260
1. Működési célra		5 713	5 743					4 516	4 517		10 229	10 260
2. Felhalmozási célra												
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.												
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	204 719	93 994	87 997							204 719	93 994	87 997
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	57 251	87 997	87 997							57 251	87 997	87 997
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra	57 251	87 997	87 997							57 251	87 997	87 997
2. Hitel, kölcsön felvétele	147 468	5 997	0							147 468	5 997	0
1. Működési célra	147 468	0								147 468	0	0
2. Felhalmozási célra		5 997									5 997	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 083 701	1 205 727	855 058	6 660	2 160	4 755	27 882	56 940	57 743	1 118 243	1 264 827	917 556

A/II/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Igazgatási szolgáltatási díj		4 500	5 263	4 500		541				4 500	4 500	5 804
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele												0
3. Bíróságból származó bevétel			110			20						130
I/1. Közhatalmi bevételek összesen		4 500	5 373	4 500	0	561				4 500	4 500	5 934

2.2. melléklet

A/II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele									1 568			1 568
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	5 222	1 400	1 430	1 500	1 500	3 036		3 822	4 969	6 722	6 722	9 435
3. Egyéb bevételek	31 615	31 615	5 753	660	660	1 158	27 882	29 855	27 966	60 157	62 130	34 877
4. Kapott kamatok												0
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	36 837	33 015	7 183	2 160	2 160	4 194	27 882	33 677	34 503	66 879	68 852	45 880

A/II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	3 340
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	36 000	36 000	43 380
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	300	300	0
II/1. Helyi adó bevételek összesen	39 700	39 700	46 720

A/II/2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	41 044	41 044	41 044
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	145 567	145 567	145 567
3. Gépjárműadó	30 000	30 000	24 223
4. Luxusadó			
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
6. Átengedett egyéb központi adók			
II/2. Átengedett központi adók összesen	216 611	216 611	210 834

A/III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	22 354	22 354	22 354
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	181 648	181 530	181 530
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	204 002	203 884	203 884

2.6. melléklet

A/III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	21 364	21 364	21 364
2. Egyes szociális feladatok támogatása		73 149	73 149
3. Többcélú kistérségi társulások támogatása			
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	21 364	94 513	94 513

2.7.1. melléklet

A/III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési támogatás			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		60	60
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		219	219
Nyári gyermekétkeztetés		848	848
Bérkompenzáció (2011. évről)		519	519
Egyes sajátos közokt. feladatok tám.		420	420
Természetbeni juttatás		2 337	
III/3. Központosított előirányzatok összesen		4 403	2 066

2.7.2. melléklet

B/II/2. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Felhalmozási támogatás			
Lakossági közműfejlesztési támogatás		90	90
Iskolai és utánpótlás sport infrastrukt.fejl.		13 608	13 608
II/2. Központosított előirányzatok összesen		13 698	13 698

III/4. Vis maior támogatás

2.7.3. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Pinceüreg beszakadás helyreállítása		4 200	4 200
III/4. Központosított előirányzatok összesen		4 200	4 200

A/IV. Működési célú támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
OEP finanszírozás	8 222	8 222	8 321							8 222	8 222	8 321
MKTT működési támogatása	8 680	8 680	7 993							8 680	8 680	7 993
Szennyvíz csatorna biztosítási díja	725	725	584							725	725	584
LEADAR program rendezvény támogatása (Harsánytól)	1 295	1 295	0							1 295	1 295	0
MVH Iskolatej támogatás	637	2 660	2 661							637	2 660	2 661
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		63	63								63	63
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		444	444								444	444
Munkaügyi Központ bértámogatása		921	921								921	921
Pénzbeli támogatás		2 216	2 216								2 216	2 216
MKTT úszásoktatás támogatás		400	400								400	400
MKTT gyógytestnevelés támogatás		687	687								687	687
MKTT rendezvény támogatás		175	175								175	175
BM hatósági végrehajtás elősegítése		2 000	2 000								2 000	2 000
Közfoglalkoztatás támogatás Munkaügyi Központtól								18 495	18 497		18 495	18 497
Útravaló ösztöndíj								252	224		252	224
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	19 559	28 488	26 465	0	0	0	0	18 747	18 721	19 559	47 235	45 186

2.9. melléklet

A/VI. Működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
VI. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.												

2.10. melléklet

B/III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	70 220	70 220	3 282							70 220	70 220	3 282
Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben	212 483	212 483								212 483	212 483	0
TIOP 1.1.1-07/1-08-1024		1 419	1 419								1 419	1 419
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	282 703	284 122	4 701							282 703	284 122	4 701

B/IV. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Borsodvíz Zrt.-től átvett pénz a szennyvíztisztító telep fejl.-re	14 162	14 162								14 162	14 162	0
Közműfejlesztési hozzájárulás (Lakosoktól)		2 670	2 705								2 670	2 705
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	14 162	16 832	2 705							14 162	16 832	2 705

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kapott kölcsönök összesen				

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.			Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.
Rákóczi az Emődi Iskoláért Alapítvány kölcsön visszatérülése	6 106	6 106	0			6 106	6 106	0
Kölcsönök visszatérülése	6 106	6 106	0			6 106	6 106	0

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																					Költségvetési szervek mindösszesen		
	Általános Iskola			Óvoda			Zeneiskola			Idősek Klubja			Városi Művelődési Ház			Városgondnokság			Polgármesteri Hivatal					
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen		1 118	1 408				600	600	700	100	100	87	115	115	41	27 067	50 491	50 990	6 660	2 160	4 755	34 542	54 584	57 981
I. Működési bevételek		866	1 184				600	600	700	100	100	87	115	115	41	27 067	31 996	32 493	6 660	2 160	4 755	34 542	35 837	39 260
1. Közhatalmi bevétel																		4 500		561	4 500		561	
2. Intézményi működési bevétel		866	1 184				600	600	700	100	100	87	115	115	41	27 067	31 996	32 491	2 160	2 160	4 194	30 042	35 837	38 697
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																							0	
4. Kapott kamatok																	2						2	
IV. Támogatásértékű bevétel		252	224														18 495	18 497					18 747	18 721
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																							0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.																							0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei																							0	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek																							0	
III. Támogatás értékű bevételek																							0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																							0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 118	1 408				600	600	700	100	100	87	115	115	41	27 067	50 491	50 990	6 660	2 160	4 755	34 542	54 584	57 981
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II)																	4 516	4 517					4 516	4 517
I. Betétek visszavonása																							0	
1. Működési célra																							0	
2. felhalmozási célra																							0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)																	4 516	4 517					4 516	4 517
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen																	4 516	4 517					4 516	4 517
1.1. Működési célra																	4 516	4 517					4 516	4 517
1.2. Felhalmozási célra																							0	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen																							0	
2.1. Működési célra																							0	
2.2. Felhalmozási célra																							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...C)		1 118	1 408				600	600	700	100	100	87	115	115	41	27 067	55 007	55 507	6 660	2 160	4 755	34 542	59 100	62 498
Irányító szervtől kapott támogatás	116 707	145 354	142 622	54 652	77 738	77 694	21 730	23 873	22 647	9 006	11 264	10 652	15 360	16 170	7 287	243 303	280 672	263 135	136 029	144 352	114 054	596 787	699 423	638 091
Intézményi bevétel mindösszesen	116 707	146 472	144 030	54 652	77 738	77 694	22 330	24 473	23 347	9 106	11 364	10 739	15 475	16 285	7 328	270 370	335 679	318 642	142 689	146 512	118 809	631 329	758 523	700 589

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	45 974	56 285	46 820	142 689	146 512	116 358	487 760	610 981	578 725	676 423	813 778	741 903
I. Személyi juttatás				72 823	75 472	72 124	226 680	258 095	253 034	299 503	333 567	325 158
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		70	68	18 081	18 655	18 365	64 360	70 695	67 909	82 441	89 420	86 342
III. Dologi kiadások	24 474	32 664	27 260	51 785	52 385	25 869	165 500	172 786	150 816	241 759	257 835	203 945
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								252	224		252	224
V. Egyéb működési kiadások összesen	21 500	23 551	19 492				31 220	109 153	106 742	52 720	132 704	126 234
1. Támogatás értékű működési kiadás	11 963	11 991	10 368							11 963	11 991	10 368
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 400	2 400	1 520				3 800	3 800	3 800	6 200	6 200	5 320
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	637	2 660	2 660				27 420	105 353	102 942	28 057	108 013	105 602
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
5. Működési célú kamatkiadás	2 700	2 700	2 427							2 700	2 700	2 427
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	3 800	3 800	2 517							3 800	3 800	2 517
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	376 828	379 017	27 789				880	1 030	907	377 708	380 047	28 696
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	365 144	107 165	4 930				880	1 030	907	366 024	108 195	5 837
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 644	270 722	22 741							10 644	270 722	22 741
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 040	1 130	118							1 040	1 130	118
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 040	1 130	118							1 040	1 130	118
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás												
4. Pénzügyi befektetések												
C. Kölcsönök												
1. Kölcsön nyújtása												
2. Kölcsön törlesztése												
D. Tartalékok összesen	29 447	16 337	0							29 447	16 337	0
I. Általános tartalék	5 000	0	0							5 000	0	0
II. Céltartalék	24 447	16 337	0							24 447	16 337	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	452 249	451 639	74 609	142 689	146 512	116 358	488 640	612 011	579 632	1 083 578	1 210 162	770 599
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	34 665	54 665	45 038							34 665	54 665	45 038
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása		20 000	20 000								20 000	20 000
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	34 665	34 665	25 038							34 665	34 665	25 038
1. Hitelek törlesztése												
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitel kiadásai	34 665	34 665	25 038							34 665	34 665	25 038
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú	34 665	34 665	25 038							34 665	34 665	25 038
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	486 914	506 304	119 647	142 689	146 512	116 358	488 640	612 011	579 632	1 118 243	1 264 827	815 637
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	596 787	699 423	638 091							596 787	699 423	638 091

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																		Költségvetési szervek mindösszesen		
	Általános Iskola			Óvoda			Zeneiskola			Idősek Klubja			Városi Művelődési Ház			Városgondnokság					
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	116 707	146 472	143 831	54 652	77 738	77 588	22 330	24 473	23 293	9 106	11 364	10 731	15 475	16 135	7 178	269 490	334 799	316 104	487 760	610 981	578 725
I. Személyi juttatás	85 774	93 698	93 601	41 089	44 052	44 037	15 779	16 730	16 675	6 203	6 666	6 481	4 728	4 914	2 260	73 107	92 035	89 980	226 680	258 095	253 034
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 658	26 526	26 075	11 262	11 893	11 779	4 292	4 431	4 349	1 729	1 845	1 734	1 277	1 324	535	21 142	24 676	23 437	64 360	70 695	67 909
III. Dologi kiadások	6 275	25 996	23 931	2 301	21 793	21 772	2 259	3 312	2 269	1 174	2 853	2 516	9 470	9 897	4 383	144 021	108 935	95 945	165 500	172 786	150 816
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		252	224																	252	224
V. Egyéb működési kiadások összesen																31 220	109 153	106 742	31 220	109 153	106 742
1. Támogatás értékű működési kiadás																					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																27 420	105 353	102 942	27 420	105 353	102 942
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása																					
5. Működési célú kamatkiadás																					
6. Fejlesztési célú kamatkiadás																					
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen														150	150	880	880	757	880	1 030	907
I. Beruházási kiadások ÁFA-val														150	150	880	880	757	880	1 030	907
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																					
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások																					
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																					
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás																					
4. Pénzügyi befektetések																					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	116 707	146 472	143 831	54 652	77 738	77 588	22 330	24 473	23 293	9 106	11 364	10 731	15 475	16 285	7 328	270 370	335 679	316 861	488 640	612 011	579 632
C. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen																					
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése																					
1. Működési célú																					
2. Felhalmozási célú																					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	116 707	146 472	143 831	54 652	77 738	77 588	22 330	24 473	23 293	9 106	11 364	10 731	15 475	16 285	7 328	270 370	335 679	316 861	488 640	612 011	579 632

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Zeneiskola normatíva átadás Nyékládháza	9 504	9 504	9 347							9 504	9 504	9 347
Polgári védelem	150	150	0							150	150	0
Házisegítségnyújtás átadás Kistérségnek	1 459	1 459	0							1 459	1 459	0
Ivóvíz minőségjavító beruházás használati díj átadás	800	800	799							800	800	799
Szennyvíztisztító agglomerációs társulás átadás	50	50	50							50	50	50
LNÖ előző évi pénzmaradvány átadás		26	26								26	26
RNÖ előző évi pénzmaradvány átadás		2	2								2	2
LEADER program elszámolás Harsány			30									30
MKTT Start program			114									114
Összesen	11 963	11 991	10 368							11 963	11 991	10 368

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

[illegible]

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Egyházak támogatása	900	900	900							900	900	900
Non-profit szervezetek támogatása	1 500	1 500	620							1 500	1 500	620
Vörös Meteor Sportegyesület							3000	3000	3000	3 000	3 000	3 000
Diáksport Egyesület							600	600	600	600	600	600
Galambász Egyesület							200	200	200	200	200	200
Összesen	2 400	2 400	1 520				3 800	3 800	3 800	6 200	6 200	5 320

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Első lakáshoz jutók támogatása	1000	1000								1000	1000	0
MÁV Zrt. átadás	40	40	28							40	40	28
Lakossági közműfejlesztési támogatás		90	90								90	90
Összesen	1 040	1 130	118							1 040	1 130	118

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	365 144	107 165	4 930
Piac kialakítás	1 500	0	0
Közbeszerzések és tervezések díja	2 500	0	0
Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	107 165	107 165	4 930
Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben	253 979		
Szennyvíz csatorna rákötések kialakítása		0	0
Városgondnokság	880	880	757
Hűtőláda 400L	150	123	0
Elektromos sütő	580	587	587
Segédmotor	150	170	170
Városi Művelődési Ház és Könyvtár		150	150
Számítógép vásárlás		150	150
Beruházás összesen	366 024	108 195	5 837

5. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ravatalozó felújítás	10 644	12076	12076
Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben		253 979	5 998
Pinceüregbeszakadás helyreállítás (Attila u. 3)		4667	4667
Felújítás összesen	10 644	270 722	22 741

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmény és járulék 5%-a	15 647	0	0
Polgármesteri hivatal	3 582	0	0
Városgondnokság	3 967	0	0
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szakiskola	4 401	0	0
Napközi Otthonos Óvoda	2 331	0	0
Reményi Ede Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	828	0	0
Idősek Klubja	312	0	0
Városi Művelődési Ház és Könyvtár	226	0	0
Katasztrófa védelmi tartalék	1 000	1 000	0
Általános Iskola felújítási tartalék	7 800	1 729	0
Iskolai és utánpótlás sport infrastruk. fejl.		13 608	0
Céltartalék összesen	24 447	16 337	0

**Költségvetési szervek záró létszáma
2012. év**

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Emőd Város Polgármesteri Hivatal	23
Emőd Város Városgondnokság	39
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szakiskola	35
Napközi Otthonos Óvoda	22
Reményi Ede Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	7
Idősek Klubja	3
Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1
Önkormányzat összesen	130

**Közfoglalkoztatottak záró létszáma
2012. Év**

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Városgondnokság		19	2
Önkormányzat összesen		19	2

A. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
A/I. Működési bevételek	40 343	73 552	51 891	A/I. Személyi juttatások	299 503	333 567	325 158
A/II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	260 881	260 881	261 844	A/II. Munkaadót terh. járulékok	82 441	89 420	86 342
A/III. Központi költségvetésből kapott tám.	225 366	420 810	420 811	A/III. Dologi kiadások	233 306	257 835	203 945
A/IV. Támogatás ért. Bevételek	19 559	47 235	45 186	A/IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		252	224
A/V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				A/V. Egyéb működési célú kiadás	48 920	128 904	123 717
C. Kapott kölcsönök, kölcsönök visszatérülése				Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	2 700	2 700	2 427
Előző évi költségvetési kiegészítések			678	C. Kölcsönök nyújtása, törlesztése			
				D. Tartalékok	29 447	16 337	0
				a.) általános tartalék	5 000	0	0
				b.) cél tartalék	24 447	16 337	0
Működési költség.-i bevétel összesen	546 149	802 478	780 410	Költség.-i kiadás összesen	693 617	826 315	739 386
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	147 468	10 229	10 260	E. Finanszírozási kiadások			
D/I. Betétek visszavonása				E/I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			
D/II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele		10 229	10 260	E/II. Értékpapírok vásárlása			
D/III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	147 468	0		E/III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
Működési célú bevétel összesen	693 617	812 707	790 670	Működési célú kiad. összesen	693 617	826 315	739 386

B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
B/I. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168	13 585	B/I. Beruházási kiadások ÁFA-val	366 024	108 195	5 837
B/II. Felhalmozási támogatások		17 898	17 898	B/II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 644	270 722	22 741
B/III. Támogatás ért. Bevételek	282 703	284 122	4 701	B/III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 130	118
B/IV. Államh. Kívülről átvett pénz	14 162	16 832	2 705				
Ért. tárgyi esz. ÁFA-ja	8 453			Ért. Tárgyi esz. ÁFA befizetés	8 453		
Felhalmozási célú bevételek ÁFA-ja	22 783						
Hosszúlejáratú hitelek kamata				Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 800	3 800	2 517
				D.Tartalékok			
				a.) általános tartalék			
				b.) cél tartalék			
Felhalmozási költség.-i bevétel össz.	361 269	352 020	38 889	Költség.-i kiadás összesen	389 961	383 847	31 213
C. Felhalmozási célú támogat. kölcsön visszatérülése	6 106	6 106	0				
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	57 251	93 994	87 997	E. Finanszírozási kiadások	34 665	54 665	45 038
D/I. Betétek visszavonása				E/I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			
D/II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele				E/II. Értékpapírok vásárlása		20 000	20 000
D/III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	57 251	93 994	87 997	E/III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665	25 038
Felhalmozási célú bevétel össz.	424 626	452 120	126 886	Felhalmozási célú kiad. össz.	424 626	438 512	76 251
Költségvet.bevét.mindössz.	907 418	1 160 604	819 299	Költségvet.kiad.mindössz.	1 083 578	1 210 162	770 599
Finanszírozási bevétel összesen	204 719	104 223	98 257	Finanszírozási kiadás össz.	34 665	54 665	45 038
Önkorm. bevét. mindössz.	1 118 243	1 264 827	917 556	Önkorm. kiad. mindössz.	1 118 243	1 264 827	815 637

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év			2013. év	2014. év	2015. év	2016. és az ezt követő években	Összesen
	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	Terv. ei.	Terv. ei.	Terv. ei.	Terv. ei.
Emőd2022 kötvény törlesztése	34 665	34 665	25 038	21 729	33 160	33 160	226 893	339 980
Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	107 165	107 165	4 930	292 373	97 116			394 419
Összesen	141 830	141 830	29 968	314 102	130 276	33 160	226 893	734 399

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2012. évi összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	666	597
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 918	1 800
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	60	96
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 858	1 704
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	398	415
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	2982	2812

Szöveges indokolás:

2012. évben 96 egyéni vállalkozó és 22 társas vállalkozás adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem haladta meg, így ezen adóból a helyi rendeletünk alapján mentességben részesültek 1.704 eFt összegben. A korábbi évekből áthúzódó mentességeken túl 2012. évben kommunális beruházás miatt (szennyvízrákötés) további 28 adózó részesült mentességben.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2012. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2012.január 1-jén	3 902	3 902
Összes bevétel összege	1 118 243	1 545 540
Összes kiadás összege	1 118 243	1 451 995
Záró pénzkészlet 2012. dec. 31-én	3 902	97 447

Hitel állománya
2012. év

Ezer Ft-ban

Hitel megnevezése	Hitel állománya			Lejárat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Összesen				

Nyújtott hitel (kölcsön) állománya
2012. év

Ezer Ft-ban

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állománya			Lejárat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
"Rákóczi" Az Emődi Iskoláért Alapítvány	6 106	6 106	0	2011
3.4. melléklet	6 106	6 106	0	

ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG
2012. év

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 345 792	D: SAJÁT TŐKE	3 001 412
I. Immateriális javak		I. Tartós tőke	3 622 349
II. Tárgyi eszközök	2 271 319	II. Tőkeváltozások	-620 937
III. Befektetett pénzügyi eszközök	40 540	III. Értékelési tartalék	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 033 933		
B: FORGÓESZKÖZÖK	122 935	E: TARTALÉKOK	101 240
I. Készletek	1 498	I. Költségvetési tartalékok	101 240
II. Követelések	19 700	II. Vállalkozási tartalékok	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	97 549		
V. Egyéb aktív, pénzügyi elszámolások	4 188		
		F: KÖTELEZETTSÉGEK	366 075
		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	318 251
		II. Rövid lejáratú kötelezettségek	47 327
		III. Egyéb passzív, pénzügyi elszámolások	497
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 468 727	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 468 727

Vagyonkimutatás 2012. december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgy év
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 499 979	3 345 792
I.	Immateriális javak		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	2 311 935	2 271 319
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 288 388	2 245 739
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	1 788 310	1 661 062
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	1 349 707	1 311 679
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	438 603	349 383
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	500 078	584 677
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	20 170	12 571
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	20 170	12 571
	3. Járművek	102	167
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	102	167
	4. Tenyészállatok		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	5. Beruházások, felújítások	3 275	12 842
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III	Befektetett pénzügyi eszközök	108 537	40 540
	1. Egyéb tartós részesedés	40 540	40 540
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	40 540	40 540

	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	67 997	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon	67 997	0
	3. Tartósan adott kölcsön		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1 079 507	1 033 933
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	1 079 507	1 033 933
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1 079 507	1 033 933
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon		
B	FORGÓESZKÖZÖK	35 647	122 935
I.	Készletek	1487	1498
II.	Követelések	24 218	19 700
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	4 021	97 549
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 921	4 188
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 535 626	3 468 727
FORRÁSOK		Tárgy év	Tárgy év
D	SAJÁT TÖKE	3 112 561	3 001 412
E	TARTALÉKOK	9 581	101 240
I.	Költségvetési tartalékok	9 581	101 240
II.	Vállalkozási tartalékok		
F	KÖTELEZETTSÉGEK	413 484	366 075
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	352 139	318 251
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	60 984	47 327
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	361	497
FORRASOK ÖSSZESEN		3 535 626	3 468 727

MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ TÉTELEK

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	8 707	8 707
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		
Gépek, berendezések, felszerelések	46 785	43 484
Járművek	10 196	10 196
Tenyészállatok		
Átadott eszközök	4 506	142 065
Összesen	70 194	204 452

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

Megnevezés	Db
Városi Könyvtár	13 623
- Szakirodalom	4 056
- Szépirodalom	6 621
- Gyermekek és Ifjúsági irodalom	2 382
- CD, DVD, videó	564
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és Szakiskola Könyvtára	15 171
- Szépirodalom, szakirodalom	14 863
- CD, DVD, videó	308

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
a.) Kezességvállalás		
b.) Garanciavállalás		

V. A "0" SZÁMLAOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Hejőpapi szeméttlerakó telep		94 825

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	Általános Iskola	Óvoda	Zeneiskola	Idősek Klubja	Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzat összesen
Bank és pénztárak egyenlege 2012. 12. 31.-én	96 114	310	832	79	50	54	8	0	97 447
Aktív és passzív, kiegy. függő és átfutó pénzügyi elszámolás	528	2 141	948	120	56				3 793
Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)									0
Tárgyévi pénzmaradvány	96 642	2 451	1 780	199	106	54	8	0	101 240
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 698	1 959		-199		-54	-8	0	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-374								-374
Módosított pénzmaradvány	94 570	4 410	1 780	0	106	0	0	0	100 866

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegé

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	339 980
1. Emőd 2022 kötvény	339 980
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	339 980

KIMUTATÁS

a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2012. évi kötelezettségekről és részesedésekről

ezer Ft

Gazdasági szervezet megnevezése	2012. évi Kötelezettségek	2012. évi Részesedések
Borsodvíz Önkormányzati Közüzeti Szolgáltató Zrt.		40 540
Összesen		40 540

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2012. év			2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv. ei.
Helyi adók	39 700	39 700	46 720	41 300	40 100	41 000	41 200	41 800	42 200	42 400	43 000	42 800	41 000	416 800
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. és hasznosítás bevét.	3 822	3 822	4 969	3 900	3 950	4 050	4 200	4 200	4 300	4 500	4 600	4 900	4 900	43 500
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	4 300	4 300	4 499	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	43 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	27 008	27 008	7 065	11 440	14 300	8 580	17 160	14 300	20 320		10 160		5 080	101 340
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 570	4 570	4 290	3 600	3 900	3 700	3 600	3 500	3 600	3 400	3 300	3 400	3 200	35 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														0
Saját bevételek összesen	79 400	79 400	67 543	64 540	66 550	61 630	70 460	68 100	74 720	54 600	65 360	55 400	58 480	639 840
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása														0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	34 665	34 665	25 038	21 729	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	52 971	339 980
Adott váltó (kamat nélkül)														0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege														0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés														0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
Fizetési kötelezettség összesen	34 665	34 665	25 038	21 729	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160	52 971	339 980

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése

Projekt azonosítója: K.E.O.P.-1.2.0/B/10-2010-0078

ezer Ft

Bevételek	2012			2013	2014	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	Terv. ei.	
Saját erő	14 162	14 162	662	38 628	12 834	52 124
<i>Saját erőből központi támogatás</i>				21 609	8 059	29 668
EU-s forrás	70 220	70 220	3 282	191 525	63 635	258 442
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	22 783	22 783	986	62 220	20 647	83 853
Bevételek összesen	107 165	107 165	4 930	292 373	97 116	394 419

Kiadások	2012			2013	2014	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	Terv. ei.	
Előkészítési költségek	10 049	10 049	4 930	5 119		10 049
Megvalósítási kiadások	97 116	97 116		287 254	97 116	384 370
Kiadások összesen	107 165	107 165	4 930	292 373	97 116	394 419

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben
Projekt azonosítója: K.E.O.P.-4.9.0/B/11-2011-0065

ezer Ft

Bevételek	2011			2012			2013	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	
Saját erő		2500	2500	41 496	41 496	5 998	32 998	41 496
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							17 056	17 056
EU-s forrás				212 483	212 483		212 483	212 483
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	2 500	2 500	253 979	253 979	5 998	245 481	253 979

Kiadások	2011			2012			2013	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	
Előkészítési költségek		2500	2500	12 205	12 205	5 998	3 707	12 205
Megvalósítási kiadások				241 774	241 774		241 774	241 774
Kiadások összesen	0	2 500	2 500	253 979	253 979	5 998	245 481	253 979