

Borsodnádasd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	7
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	172 202	219 822
2	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	133 447	181 003
2.1	Helvi adók		
	Iparüzési adó	25 000	72 448
2.2	Illetékek		
2.3	Atengedett központi adók		
	SZJA helyben maradó része	15 892	15 892
	SZJA jóvődíj. Mértéke	80 645	80 645
	Gépjárműadó	11 000	11 000
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	600	600
2.5	Egyéb sajátos bevételek	310	310
2.6	Egyéb s. bevételek		108
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 755	36 119
3.1	Aru- és készletértékesítés		
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	10 964
3.3	Bérelti díj	6 851	7 451
3.4	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059
3.5	Alkalmazottak térítése		
3.6	Általános forgalmi adó bevétel		6 645
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8	Egyéb működési célú bevétel		
4	II. Közhatalmi bevételek		2 700
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	286 035
5.1	Normatív hozzájárulások	164 346	146 622
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	2 976	2 976
5.3	Központosított előirányzatok		12 758
5.4	Kiegészítő támogatás	535	19 831
5.5	segélyek visszaiigénylése	88 637	88 648
5.6	ÖNHKI támogatás		10 550
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8	Egyéb támogatás		4 650
6	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	370 639	461 893
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 734	128 888
6.1.1	Központi költségvetési szervtől tám.ért. Bevétel		75 197
	<i>Hosszabb távú közfoglalkoztatás</i>		
	<i>Egyéb közfogl. (behízelvezetés, hulladék, mezőgazd., téli közmunkaprg.)</i>		
	<i>Egyéb támogatás (előző évi elszámolás)</i>		
	Fejezeti kez. Tám.ért. Működési bevétel (útravaló pályázat támogatása)		1 040
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	25 487	25 487
6.1.2	Gyermektartásdíj, kieg. Gvvt., közlekedési támogatás visszaiigénylése		2 083
6.1.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		3 834
6.1.4	EU támogatás		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (ÁMK)/előző évi visszatérítés	550	550
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	323 905	333 005
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz		
6.2.2	Helvi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4	EU támogatás		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	217 223	217 223
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	31 811	31 811
6.2.5	BM 2012. felzárkóztató pályázat orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		9 100
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500	63 849
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2	Önkormányzati lakás értékesítése (MIK bevétel)		252
7.3	Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel, és lekötés kamatbevétele	12 500	63 597
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	811 835	1 031 599
11	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	418 137	436 593
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	Számlák rendezése	29 757	46 340
	Egyéb		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	388 380	390 253
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	50 041	50 041
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 353	9 353
	Közművelődési érdekeltségénövelő pályázat	5 020	5 020
	Kötvény lekötése	175 431	175 431
	Martinsalagos ház	4 230	4 230
	Egyéb	144 305	146 178
12			7 206
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		7 206
12.1	ÖNHKI pályázat benyújtása (forráshány)		7 206
12.1	Hitelek felvétele		
12.1	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		
12.2	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 229 972	1 475 398

Borsodnádasd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	7
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 034	672 351
1.1	Személyi juttatások	188 945	257 130
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 068	59 595
1.3	Dologi kiadások	193 728	215 799
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak támogatott része		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak önereje		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	536	536
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	553	553
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	113 507	118 041
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások (segélyek)	105 915	108 377
1.8	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142	1 214
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás (Sportegyesület támogatása, Bakosné és Tsa. TKT Ózd)	6 450	8 450
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12	- Kamatkiadások		
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	461 560
2.1	Intézményi beruházási kiadások Közművelődési érdekeltségűvel pályázattal	2 520	2 520
	Közművelődési érdekeltségűvel pályázattal megvalósítása saját forrás	2 500	2 500
	Közfoglalkoztatási programok kiadásai		5 109
	Egyéb beruházás		15 556
2.2	Felújítások (BNSZAK tervek)		
2.3	Lakástámogatás		
2.4	Lakásépítés		
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	394 252	394 479
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	267 263	267 263
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	52 118	52 295
	ÉMOP-4.2.1./ A-11. BNSZAK szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	27 206	27 216
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	3 941	3 941
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	14 067	14 067
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 198	9 208
	ÉMOP-4.2.1./ A-11. BNSZAK szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése		
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	14 230
2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (Marr)	4 230	4 230
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		
2.11	- Pénzügyi bevételek kiadásai (Kamatkiadás kötvény után)	10 000	10 000
3	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	316 180
4.1	Általános tartalék működési kiadásokhoz	3 534	1 534
	Kultúrház átépítése miatt előre nem látható költségek finanszírozására	20 000	20 000
4.2	Céltartalék	260 946	294 646
	ÉMOP-4.2.1. BNSZAK fejlesztése		
	HUSK/1101/2.1.1. Szlovák-magyar határon átnyúló inf.p.		
	LEADER hagyományos viselet beszerzése		
	OTP tőkegar. Befektetési jegy értékesítéséből sz. bevétel tartalékba helyezése		40 156
	Szennyvízberuházás megvalósításához tartalék kényése felhalmozási kiadás	260 946	254 490
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 294 222	1 450 091
6	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.1.8.)	25 307	25 307
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7	Betét elhelyezése		
6.1.8	Egyéb		
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	25 307	25 307
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2	Hitelek törlesztése		
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 307	25 307
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7	Betét elhelyezése		
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7	Átutó, kiegyenlítő, függő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 319 529	1 475 398

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-482 387	-418 492
----------	--	-----------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-25 307	-18 101
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	7 206
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	7 206
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	25 307	25 307

Borsodnádásd Önkormányzat

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. s	25.307	25.307

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	14.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 202	172 202	217 058	64	217 122	Személyi juttatások	188 945	257 130
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						Munkaadókat terhelő járulékok	51 068	59 595
3.	Közhatalmi bevételek			2 700		2 700	Dologi kiadások	215 514	237 585
4.	Támogatások, kiegészítések	256 494	256 494	276 284	9 564	285 848	Egyéb működési célú kiadások	113 507	118 041
5.	Támogatásértékű bevételek	46 734	46 734	128 509	379	128 888	Tartalékok	23 534	21 534
6.	EU támogatás								
7.	Működési célú pénzeszközátvétel								
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen:	475 430	475 430	624 551	10 007	634 558	Költségvetési kiadások összesen:	592 568	693 885
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 757	27 581	46 340		46 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.						Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele		89 557	13 051	-5 845	7 206	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése						Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel						Betét elhelyezése		
22.							Egyéb		
23.									
24.	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek						Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		89 557	13 051	-5 845	7 206	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	505 187	592 568	683 942	4 162	688 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	592 568	693 885
27.	Költségvetési hiány:	117 138	117 138	59 391	683 878	59 327	Költségvetési többlet:	---	---

10/2012.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2.1.sz.melléklete

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	9	10	14
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			16	236	252	Intézményi beruházási kiadások	5 020	25 685
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása						Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	12 500	12 500	58 052	5 545	63 597	Lakástámogatás (martinsalagos ház támogatása)	4 230	4 230
4.	Címzett és céltámogatások						Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás						EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	394 252	394 429
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			187		187	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	27 206	27 216
7.	Támogatásértékű bevételek						Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Tartalékok	260 946	294 646
9.	EU-s támogatásból származó forrás	323 905	323 905	323 905		323 905	Kötvény kamat kifizetése	10 000	10 000
10.	BM 2012. felzárkóztató pályázat orvosi rendelő nyilvántartásainak cseréje				9 100	9 100			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 405	336 405	382 160	14 881	397 041	Költségvetési kiadások összesen:	701 654	756 206
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	388 380	390 556	390 253		390 253	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 307	25 307
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel						Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.									
21.									
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)						Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	25 307	25 307
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	724 785	726 961	772 413	14 881	787 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	726 961	781 513
24.	Költségvetési hiány:	365 249	365 249	364 946	---	359 165	Költségvetési többlet:	---	---

10/2012./XI./16./ önkormányzati rendelet 2.2.sz.meléklete

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	8
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	159 843	204 763
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	133 447	181 003
	2.1.	Helyi adók	25 000	72 448
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	107 537	107 537
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	910	910
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		108
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 396	23 760
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 245	17 609
	3.3.	Bérleti díj	6 151	6 151
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Közhatalmi bevételek		2 700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	286 035
	5.1.	Normatív hozzájárulások	164 346	146 622
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	2 976	2 976
	5.3.	Központosított előirányzatok		12 758
	5.4.	Kiegészítő támogatás	535	19 831
	5.5.	Segélyek visszaigénylése	88 637	88 648
	5.6.	ÖNHIKI támogatás		10 550
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		4 650
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	370 089	459 609
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	46 184	126 604
	6.1.1.	<i>Központi költségvetésből származó tám.ért.bevétel</i>		75 197
	6.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 487	25 487
	6.1.3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz, útravaló p. támogatása		5 223
	6.1.5.	EU támogatás	20 697	20 697
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel/előző évi költségv. támogatás		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	323 905	333 005
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	323 905	333 005
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500	63 849
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		252
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel, és lekötés kamatbevétele	12 500	63 597
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	8
	8.1.	Előző évi költségvetési kiegészítés		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	798 926	1 016 956
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	380 618	436 593
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 778	7 370
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	373 840	429 223
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		7 206
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 206
	12.2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 179 544	1 460 755

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	8

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 087	259 082
	1.1.	Személyi juttatások	35 787	95 424
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 856	19 506
	1.3.	Dologi kiadások	96 151	108 384
	1.4.	EU-s pályázatok dologi kiadásai	21 786	21 786
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 507	13 982
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	105 915	4 318
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142	1 142
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 450	8 522
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	461 560
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 020	25 685
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	394 252	394 429
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	27 206	27 216
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	14 230
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 230	4 230
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	10 000
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	316 180
	4.1.	Általános tartalék	23 534	21 534
	4.2.	Céltartalék	260 946	294 646
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	232 741	398 626
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 237 016	1 435 448
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	25 307	25 307
	7.1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	25 307	25 307
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 262 323	1 460 755

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	135
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	115

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	02
Feladat megnevezése	-----	-	-

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	7
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600	600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		694
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		694
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	7 059	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 059	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	88 190	199 485
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	95 849	200 779

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 849	200 779
	1.1.	Személyi juttatások	54 142	55 013
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 315	13 315
	1.3.	Dologi kiadások	28 392	28 392
	1.4.	Segélyek kifizetése		104 059
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 849	200 779

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Általános Művelődési Központ		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	8
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	700	700
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	700	700
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	550	1 590
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	550	1 590
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	15 845	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 845	
	5.2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	109 984	138 299
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	127 079	140 589

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 079	140 589
	1.1.	Személyi juttatások	73 435	80 386
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 165	20 042
	1.3.	Dologi kiadások	34 479	40 161
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	127 079	140 589

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.		
Feladat megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási Központ		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	8
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 059	11 059
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Költsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	21 393	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 393	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	34 567	60 842
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67 019	71 901

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 019	71 901
	1.1.	Személyi juttatások	25 581	26 307
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 732	6 732
	1.3.	Dologi kiadások	34 706	38 862
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	67 019	71 901

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2