

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	172 202	172 202	219 758	219 822	89 472	309 294	305 835
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	133 447	133 447	181 003	181 003	45 000	226 003	225 319
2.1.	Helyi adók							
	Iparüzési adó	25 000	25 000	72 448	72 448	46 047	118 495	118 499
2.2.	Illetek							
2.3.	Átengedett központi adók							
	SZJA helyben maradó része	15 892	15 892	15 892	15 892		15 892	15 892
	SZJA jöved. Mértéke	80 645	80 645	80 645	80 645		80 645	80 645
	Gépjárműadó	11 000	11 000	11 000	11 000	-1 420	9 580	9 556
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	600	600	600	600		600	246
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	310	310	310	310		310	
2.6.	Egyéb s. bevételek			108	108	373	481	481
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 755	38 755	36 055	36 119	44 472	80 591	78 704
3.1.	Áru- és készletértékesítés					550	550	572
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	20 845	10 900	10 964	32 578	43 542	43 495
3.3.	Bérelti díj	6 851	6 851	7 451	7 451		7 451	6 284
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059	11 059	11 059	1 337	12 396	11 957
3.5.	Alkalmazottak térítése					1 185	1 185	1 216
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			6 645	6 645	8 189	14 834	14 539
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					633	633	641
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							
4.	II. Közhatalmi bevételek			2 700	2 700		2 700	1 812
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	256 494	276 471	286 035	288 317	574 352	574 352
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 346	164 346	144 961	146 622	2 138	148 760	148 760
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	2 976	2 976	2 976	2 976	16 851	19 827	19 827
5.3.	Központosított előirányzatok			4 855	12 758	21 594	34 352	34 352
5.4.	Kiegészítő támogatás	535	535	19 831	19 831	-19 831		
5.5.	segélyek visszajelnylése	88 637	88 637	89 355	88 648	-4 616	84 032	84 032
5.6.	ÖNHIKI támogatás			10 550	10 550	13 051	23 601	23 601
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.8.	Egyéb támogatás			3 943	4 650	259 130	263 780	263 780
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	370 639	370 639	452 414	461 893	12 317	474 210	317 373
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 734	46 734	128 509	128 888	11 966	140 854	120 596
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 487	25 487	25 487	25 487		25 487	20 941
6.1.2.	Előző évi kp. Költségvetési kiegészítés, visszatérítés							1 062
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			3 834	3 834	4 918	8 752	8 752
6.1.4.	EU támogatás							
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195	10 195	10 195		10 195	
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502	10 502	10 502		10 502	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ÁMK)/előző évi visszatérítés	550	550	550	78 870	7 048	85 918	89 841
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	323 905	323 905	323 905	333 005	351	333 356	196 777
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett							
6.2.4.	EU támogatás							
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871	74 871	74 871		74 871	
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	217 223	217 223	217 223	217 223		217 223	164 383
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	31 811	31 811	31 811	31 811		31 811	24 506
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				9 100	351	9 451	7 888
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500	12 500	58 068	63 849	9 700	73 549	73 601
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			16	252	590	842	895
7.2.	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése							
7.3.	Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel, és lekötés kamatbevétele	12 500	12 500	58 052	63 597	9 110	72 707	72 706
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							1 916
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	811 835	811 835	1 006 711	1 031 599	399 806	1 431 405	1 273 077
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	418 137	418 137	436 593	436 593		436 593	436 593
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa							
	Számlák rendezése	29 757	27 581	46 340	46 340	-22 387	29 757	29 757
	Egyéb							
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	388 380	390 556	390 253	390 253	22 387	406 836	406 836
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	50 041	50 041	50 041	50 041		50 041	50 041
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 353	9 353	9 353	9 353		9 353	9 353
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	5 020	5 020	5 020	5 020		5 020	5 020
	Kötvény lekötése	175 431	175 431	175 431	175 431		175 431	175 431
	Martinsalagos ház	4 230	4 230	4 230	4 230		4 230	4 230
	Egyéb	144 305	144 305	146 178	146 178	22 387	162 761	162 761
12.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		89 557	13 051	7 206	-7 206		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		89 557	13 051	7 206	-7 206		
12.1.1.	ÖNHIKI pályázat beváltása (forráshiány)		89 557	13 051	7 206	-7 206		
12.1.2.	Hitelek felvétele							
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése							
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel							
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel							
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)							
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése							
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele							
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése							
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel							
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel							
13.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek							301
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 229 972	1 319 529	1 456 355	1 475 398	392 600	1 867 998	1 709 971

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 034	569 034	660 408	672 351	70 562	742 913	624 809
1.1.	Személyi juttatások	188 945	188 945	253 881	257 130	9 786	266 916	235 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 068	51 068	58 718	59 595	4 037	63 632	60 901
1.3.	Dologi kiadások	193 728	193 728	210 361	215 799	51 375	267 174	204 575
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak támogatott része							
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195	10 195	10 195		10 195	2
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502	10 502	10 502		10 502	5 094
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak önereje							
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	536	536	536	536		536	35
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	553	553	553	553		553	268
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507	115 662	118 041	5 364	123 405	118 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások (segélyek)	105 915	105 915	107 998	108 377	4 574	112 951	110 570
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás							
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142	1 142	1 214	1 214		1 214	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás (Sportegyesület támogatása, Bakosné és Tsa, TKT Ózd)	6 450	6 450	6 450	8 450		8 450	7 257
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.12.	- Kamatkiadások					790	790	791
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	440 708	446 004	461 560	20 465	482 025	283 570
2.1.	Intézményi beruházási kiadások Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat megvalósítása támogatása	2 520	2 520	2 520	2 520	98 755	101 275	31 389
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat megvalósítása saját forrás	2 500	2 500	2 500	2 500		2500	2 500
	Közfoglalkoztatási programok kiadásai			5 109	5 109		5 109	
	Egyéb beruházás					15 556	15 556	
2.2.	Felújítások (BNSZAK tervdok.)							
2.3.	Lakástámogatás							
2.4.	Lakásépítés							
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	394 252	394 252	394 429	394 429	-73 425	321 004	225 314
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871	74 871	74 871	-74 871		
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	267 263	267 263	267 263	267 263	1 446	268 709	178 230
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	52 118	52 118	52 295	52 295		52 295	47 084
	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	27 206	27 216	27 216	-6 726	20 490	11 859
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	3 941	3 941	3 941	3 941	-3 941		
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	14 067	14 067	14 067	14 067		14 067	9 381
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 198	9 198	9 208	9 208	-2785	6 423	2 478
	ÉMOP-4.2.1./ A-11. BNSZAK szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése							
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	14 230	14 230	14 230	1 861	16 091	12 508
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (Mart)	4 230	4 230	4 230	4 230		4 230	2 455
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás							
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai (Kamatkiadás kötvény után)	10 000	10 000	10 000	10 000	1 861	11 861	10 053
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)							1 054
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	284 480	324 636	316 180	51 273	367 453	
4.1.	Általános tartalék működési kiadásokhoz	3 534	3 534	3 534	1 534	26 387	27 921	
	Kultúrház átépítése miatt előre nem látható költségek finanszírozására	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	
4.2.	Céltartalék	260 946	260 946	301 102	294 646	24 886	319 532	
	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	40 156		40 156	
	Szennyvízberuházás megvalósításához tartalék képzése felhalmozási kiadás	260 946	260 946	260 946	254 490	24 886	279 376	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 294 222	1 294 222	1 431 048	1 450 091	142 300	1 592 391	909 433
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	25 307	25 307	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
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	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
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	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
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.	Átfitó, kiegyenlítő, függő kiadások							11 569
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 319 529	1 319 529	1 456 355	1 475 398	392 600	1 867 998	1 195 362

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-482 387	-482 387	-424 337	-418 492	257 506	-160 986	363 644
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-25 307	64 250	-12 256	-18 101	-257 506	-275 607	-274 360
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat)	0	89 557	13 051	7 206	-7 206	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1.)	0	89 557	13 051	7 206	-7 206	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2.)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	25 307	25 307	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1.)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2.)	25 307	25 307	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360

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	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 202	172 202	217 058	217 122	89472	306 594	304 023	Személyi juttatások	188 945	188 945	253 881	257 130	9 786	266 916	235 316
2.	Intézményi működési bevétel								Munkaadókat terhelő járulékok	51 068	51 068	58 718	59 595	4 037	63 632	60 901
3.	Közhatalmi bevételek			2 700	2 700		2 700	1 812	Dologi kiadások	215 514	215 514	232 147	237 585	51 375	288 960	209 974
4.	Támogatások, kiegészítések	256 494	256 494	276 284	532 778	-221 849	310 929	310 929	Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507	115 662	118 041	4 574	122 615	117 827
5.	Támogatásértékű bevételek	46 734	46 734	128 509	175 243	-34 389	140 854	120 596	Tartalékok	23 534	23 534	23 534	21 534	26 387	47 921	
6.	EU támogatás								Kamatkiadás					790	790	791
7.	Működési célú pénzeszközátvétel															
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							1 916								
9.																
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen:	475 430	475 430	624 551	927 843	-166 766	761 077	739 276	Költségvetési kiadások összesen:	592 568	592 568	683 942	693 885	96 949	790 834	624 809
14.	Előző évi mők. célú pénzm. igénybev.	29 757	27 581	46 340	46 340	-16 583	29 757	29 757	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	7 206	-7 206			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.								Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							1 054
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,								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							301	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások							
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		89 557	13 051	7 206	-7 206		301	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)							1 054
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	505 187	592 568	683 942	981 389	-190 555	790 834	769 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	592 568	592 568	683 942	693 885	96 949	790 834	625 863
27.	Költségvetési hiány:	117 138	117 138	59 391	----	263 715	29 757	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	233 958	----	----	114 467

21. melléklet a/2012. (... ..) önkormányzati rendelethez

**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	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			16	252	590	842	895	Intézményi beruházási kiadások	5 020	5 020	10 129	25 685	98 755	124 440	33 889
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása								Felújítások							
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	12 500	12 500	58 052	63 597	9 110	72 707	72 706	Lakástámogatás (martinsalagos ház)	4 230	4 230	4 230	4 230		4 230	2 455
4.	Címzett és céltámogatások								Lakásépítés							
5.	Egyéb központi támogatás					243 061	243 061	252 161	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr.,	394 252	394 252	394 429	394 429	-73 425	321 004	225 314
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			187	187	11 075	11 262	11 262	EU-s forrásból finans., önkormányzati	27 206	27 206	27 216	27 216	-6 726	20 490	11 859
7.	Támogatásértékű bevételek								Egyéb felhalmozási célú kiadások							
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								Tartalékok	260 946	260 946	301 102	294 646	24 886	319 532	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	323 905	323 905	323 905	323 905	9 451	333 356	196 777	Kötvény kamat kifizetése	10 000	10 000	10 000	10 000	1 861	11 861	10 053
10.	BM 2012. felzárkóztató pályázat orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje				9 100		9 100									
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 405	336 405	382 160	397 041	273 287	670 328	533 801	Költségvetési kiadások összesen:	701 654	701 654	747 106	756 206	45 351	801 557	283 570
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	388 380	390 556	390 253	390 253	16 583	406 836	406 836	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	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése								Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszatérítése							
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	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	724 785	726 961	772 413	787 294	289 870	1 077 164	940 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	726 961	726 961	772 413	781 513	295 651	1 077 164	557 930
24.	Költségvetési hiány:	365 249	365 249	364 946	359 165	----	131 229	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----	227 936	----	250 231

2.2. melléklet a/2012. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	159 843	159 843	204 591	204 763	84 804	292 267	290 284
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	133 447	133 447	180 895	181 003	45 000	226 003	225 319
	2.1. Helyi adók	25 000	25 000	72 448	72 448	46 047	118 495	118 499
	2.2. Illetékek							
	2.3. Átengedett központi adók	107 537	107 537	107 537	107 537	-1 420	106 117	106 093
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	910	910	910	910		910	246
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				108	373	481	481
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 396	26 396	23 696	23 760	39 804	63 564	63 153
	3.1. Áru- és készletértékesítés							
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 245	20 245	17 545	17 609	39 171	56 780	56 391
	3.3. Bérleti díj	6 151	6 151	6 151	6 151		6 151	6 129
	3.4. Intézményi ellátási díjak							
	3.5. Alkalmazottak térítése							
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek					633	633	633
	3.8. Egyéb működési célú bevétel							
4.	II. Közhatalmi bevételek			2 700	2 700		2 700	1 812
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	256 494	276 471	286 035	288 317	574 352	574 352
	5.1. Normatív hozzájárulások	164 346	164 346	144 961	146 622	2 138	148 760	148 760
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 976	2 976	2 976	2 976	16 851	19 827	19 827
	5.3. Központosított előirányzatok			4 855	12 758	21 594	34 352	34 352
	5.4. Kiegészítő támogatás	535	535	19 831	19 831	-19 831		
	5.5. Segélyek visszaigénylése	88 637	88 637	89 355	88 648	-4 616	84 032	84 032
	5.6. ÖNHIKI támogatás			23 601	10 550	13 051	23 601	23 601
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			3 943	4 650	259 130	263 780	263 780
6.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+...+6.1.6.)	370 089	370 089	450 130	459 609	11 552	471 161	314 103
	6.1. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)	46 184	46 184	126 225	126 604	11 201	137 805	117 326
	6.1.1. Központi költségvetésből származó tám.ért. bevétel			74 818	75 197	7 672	82 869	86 571
	6.1.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 487	25 487	25 487	25 487		25 487	20 941
	6.1.3. Előző évi kp.költségvetési támogatás							1 062
	6.1.4. Többcélt. kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz, utólagos p. támogatása			8 752	5 223	3 529	8 752	8 752
	6.1.5. EU támogatás	20 697	20 697	20 697	20 697		20 697	
	6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel/előző évi költségvetési támogatás							
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	323 905	323 905	323 905	333 005	351	333 356	196 777
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz							
	6.2.3. Többcélt. kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz							
	6.2.4. EU támogatás	323 905	323 905	323 905	333 005	-9 100	323 905	188 889
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel			9 451	9 451	9 451	9 451	7 888
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500	12 500	58 068	63 849	9 700	73 549	73 601
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			16	252	590	842	895
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
	7.3. Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel, és lekötés kam	12 500	12 500	58 052	63 597	9 110	72 707	72 706
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)							
	8.1. Előző évi költségvetési kiegészítés							
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről							
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)							1 916
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	798 926	798 926	992 068	1 016 956	394 373	1 411 329	1 254 256
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	380 618	380 618	436 593	436 593		436 593	436 593
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 778	6 778	7 370	7 370	22 387	29 757	29 757
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	373 840	373 840	429 223	429 223	-22 387	406 836	406 836
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		89 557	13 051	7 206	-7 206		-1
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		89 557	13 051	7 206	-7 206		
	12.2. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek							-1
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 179 544	1 269 101	1 441 712	1 460 755	387 167	1 847 922	1 690 848

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 087	279 087	256 703	259 082	56 270	315 352	261 284
1.1.	Személyi juttatások	35 787	35 787	95 424	95 424	9 187	104 611	95 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 856	11 856	19 506	19 506	2 885	22 391	24 389
1.3.	Dologi kiadások	96 151	96 151	108 384	108 384	41 549	149 933	122 395
1.4.	EU-s pályázatok dologi kiadásai	21 786	21 786	21 786	21 786		21 786	6 274
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507	11 603	13 982	2 649	16 631	12 778
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	105 915	105 915	3 939	4 318	1 859	6 177	4 736
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás							
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 142	1 142	1 142	1 142		1 142	262
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 450	6 450	6 522	8 522		8 522	6 989
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.12.	- Kamatkiadások			790		790	790	791
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	440 708	446 004	461 560	20 465	482 025	283 570
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 020	5 020	10 129	25 685	98 755	124 440	33 889
2.2.	Felújítások							
2.3.	Lakástámogatás							
2.4.	Lakásépítés							
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	394 252	394 252	394 429	394 429	-73 425	321 004	225 314
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	27 206	27 206	27 216	27 216	-6 726	20 490	11 859
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	14 230	14 230	14 230	1 861	16 091	12 508
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	4 230	4 230	4 230	4 230		4 230	2 455
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás							
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	1 861	11 861	10 053
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)							1 054
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	284 480	324 636	316 180	51 273	367 453	
4.1.	Általános tartalék	23 534	23 534	23 534	21 534	26 387	47 921	
4.2.	Céltartalék	260 946	260 946	301 102	294 646	24 886	319 532	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	232 741	239 519	389 062	398 626	8 859	407 485	353 789
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 237 016	1 243 794	1 416 405	1 435 448	136 867	1 572 315	899 697
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	25 307	25 307	25 307	25 307	250 300	275 607	278 265
7.1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							3 905
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	25 307	25 307	25 307	25 307	250 300	275 607	274 360
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 262 323	1 269 101	1 441 712	1 460 755	387 167	1 847 922	1 177 962

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	127	135		135	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	21	94	115		115	

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600	600			600	56
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	600		600	56
	1.3.	Bérleti 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. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			694		694	91
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			694		694	91
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek						
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel						
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
4.		IV. Közhatalmi bevételek						
5.		V. Függető, átfutó. Bevétel						302
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	7 059	7 059				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 059	7 059				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VII. Önkormányzati támogatás	88 190	88 190	199 485	-4 418	195 067	168 921
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	95 849	95 849	200 179		196 361	169 370

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 849	95 849	200 779	-4 418	196 361	167 104
	1.1.	Személyi juttatások	54 142	54 142	55 013	-7 191	47 822	38 083
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 315	13 315	13 315		13 315	10 272
	1.3.	Dologi kiadások	28 392	28 392	28 392	58	28 450	12 909
	1.4.	Segélyek kifizetése			104 059	2 715	106 774	105 840
	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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadás						1 732
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 849	95 849	200 779	-4 418	196 361	168 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23		11	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.								04
Feladat megnevezése	Általános Művelődési Központ								

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	700	700	700	700		700	314
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3.	Bérleti díj	700	700	700	700		700	314
	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	550	1 590	1 590		1 590	2 415
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek							
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek							
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	550	550	1 590	1 590		1 590	2 415
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek							
4.		IV. Kölcsön							
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	15 845	15 845					
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 845	15 845					
	5.2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
6.		VI. Önkormányzati támogatás	109 984	109 984	138 299	138 299	9 677	147 976	130 405
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	127 079	127 079	140 589	140 589	9 677	150 266	133 134

Kiadások									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 079	127 079	132 686	140 589	9 677	150 266	128 242
	1.1.	Személyi juttatások	73 435	73 435	77 137	80 386	3 425	83 811	74 567
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 165	19 165	19 165	20 042	1 152	21 194	19 477
	1.3.	Dologi kiadások	34 479	34 479	36 384	40 161	5 100	45 261	34 198
	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							4 662
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	127 079	127 079	132 686	140 589	9 677	150 266	132 904

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32	32	32		32	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4	4		4	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.								05
Feladat megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási Központ								

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. éves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 059	11 059	11 059	11 059	4 668	15 727	15 181
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3.	Bérleti díj							
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059	11 059	11 059	4 668	15 727	15 181
	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.)					765	765	764
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek							
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek							
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel					765	765	764
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek							
4.		IV. Kölcsön							
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	21 393	21 393					
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 393	21 393					
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
6.		VI. Önkormányzati támogatás	34 567	34 567	59 181	60 842	3 600	64 442	54 463
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67 019	67 019	70 240	71 901	9 033	80 934	70 408

Kiadások									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 019	67 019	70 240	71 901	9 033	80 934	68 179
	1.1.	Személyi juttatások	25 581	25 581	26 307	26 307	4 365	30 672	27 218
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 732	6 732	6 732	6 732		6 732	6 763
	1.3.	Dologi kiadások	34 706	34 706	37 201	38 862	4 668	43 530	34 198
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							1 270
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	67 019	67 019	70 240	71 901	9 033	80 934	69 449

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