

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Tard Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	78 560
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	59 948
2.1.	Helyi adók	13 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	46 748
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 612
3.1.	Áru- és készletértékesítés	380
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 086
3.3.	Bérelti díj	1 785
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 256
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 339
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 696
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	50
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	96 207
5.1.	Normatív hozzájárulások	38 551
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	2 913
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	18 329
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	36 414
6.	IV. Támogatásértéktől származó bevételek (6.1.+6.2.)	104 442
6.1.	Működési célú támogatásértéktől származó bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	30 905
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 496
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 623
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	10 831
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől származó bevétel	4 955
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	73 537
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	73 537
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	4 605
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4 605
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	28 822
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 912
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 910
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	312 636
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	1 200
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	600
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	600
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.)	600
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	600
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	313 836

Tard Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 244
1.1.	Személyi juttatások	66 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 259
1.3.	Dologi kiadások	63 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	29 924
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	139 466
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	52 020
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	78 142
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	9 304
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 500
4.1.	Általános tartalék	1 000
4.2.	Céltartalék	1 500
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	329 210
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	1 100
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	500
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	500
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.)	600
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	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	600
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	330 310

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 574
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	100
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	1 200
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	600
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	600
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 100
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	500
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	600

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78 560	Személyi juttatások	66 039
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	18 259
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	63 924
4.	Támogatások, kiegészítések	59 793	Egyéb működési célú kiadások	39 022
5.	Támogatásértékű bevételek	30 905	Tartalékok	2 500
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 912		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	173 170	Költségvetési kiadások összesen:	189 744
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	600	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	500
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.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	600	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	500
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	173 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	190 244
27.	Költségvetési hiány:	16 574	Költségvetési többlet:	---

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	52 020
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás	36 414	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	78 142
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	9 304
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24 910	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	73 537		
10.	EU-s támogatás előlege pénzügyi befektetés	4 605		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	139 466	Költségvetési kiadások összesen:	139 466
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		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	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	600	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	600
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	600	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	600
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	140 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	140 066
24.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	312 636	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	312636	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 200	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	1200	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	313 836	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	313836	0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	329 210	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	329210	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	1 100	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	1100	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	330 310	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	330310	0

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

Tard község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Tard Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	13 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tard község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Települési, igazgatási, kommunális feladatok	4 074	1 355	5 520 270
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 612	35	91 420
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 2000-29000Ft/fő	10 088 420	1	10 088 420
Szociális étkeztetés	55 360	50	2 768 000
Óvodai nevelés alaphozzájárulás 1-3 nevelési év 8/12	2 350 000	4,66	10 951 000
Óvodai nevelés alaphozzájárulás 1-3 nevelési év 4/12	2 350 000	2,48	5 828 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése	224 000	1	224 000
Intézményi társulás óvodájába bejáró 8/12	36 300	57,24	2 077 812
Intézményi társulás óvodájába bejáró 4/12	32 000	31,33	1 002 560
<i>Kedvezményes Óvodai étkeztetés</i>	<i>68 000</i>	<i>42</i>	<i>2 856 000</i>
<i>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</i>	<i>6 300</i>	<i>9</i>	<i>56 700</i>
Összesen:			41 464 182

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sándor-völgyi rendezvénytér	29 218	2009-2012	549	28 669	
Temető parfal helyreállítás	52 020	2012		52 020	
ÖSSZESEN:	81 238		549	80 689	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Rózsa Ferenc út felújítása	54 109	2012			54 109
ÖSSZESEN:	54 109				54 109

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

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

10. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Sándor-völgyi Rendezvénytér kialakítása

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	6 598			6 598
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	22 134			22 134
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Igénylet előleg	4 605			4 605
Források összesen:	33 337			33 337

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	30 814			30 814
Szolgáltatások igénybe vétele	2 474			2 474
Adminisztratív költségek	49			49
Összesen:	33 337			33 337

EU-s projekt neve, azonosítója: Rózsa Ferenc út felújítása Tardon

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	2 706			2 706
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	51 403			51 403
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	54 109			54 109

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 109			54 109
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	54 109			54 109

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	78 560
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	59 948
	2.1.	Helyi adók	13 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	46 748
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 612
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	380
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 086
	3.3.	Bérelti díj	1 785
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 256
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 339
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 696
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	50
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	77 878
	5.1.	Normatív hozzájárulások	41 407
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	57
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	36 414
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	90 696
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 159
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 496
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	5 028
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5 635
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	73 537
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	73 537
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	28 822
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 912
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	24 910
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	275 956
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	5 805
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	600
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 205
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	281 761

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 067
	1.1.	Személyi juttatások	16 497
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 277
	1.3.	Dologi kiadások	49 967
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 326
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 228
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	5 098
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	139 466
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	52 020
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	78 142
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	9 304
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 500
	4.1.	Általános tartalék	1 000
	4.2.	Céltartalék	1 500
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	75 518
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	302 551
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	1 100
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	500
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	600
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	303 651

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		alapfokú oktatáshoz kapcsolódó kiadások	
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 908
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 250
	1.5.	Alkalmazottak térítése	103
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	405
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	8 940
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	5 028
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 912
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	10 848

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 887
	1.1.	Személyi juttatások	1 153
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288
	1.3.	Dologi kiadások	10 946
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500
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)	15 887

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		egészségügy (orvos, fogorvos, védőnő, gyógyszerár)	
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	162
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	162
	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.)	6 496
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	6 496
	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. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 658

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 830
	1.1.	Személyi juttatások	2 377
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602
	1.3.	Dologi kiadások	1 233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 618
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)	8 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közművelődés, sport	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300
	1.3.	Bérleti díj	300
	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.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	600

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 926
	1.1.	Személyi juttatások	900
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243
	1.3.	Dologi kiadások	6 783
	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)	7 926

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

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Élelmezés

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

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

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Település fenntartás feladatai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

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

...) önkormányzati rendelethez

01

Ezer forintban !

Előirányzat
4

1 825
180
1 323
50
252
20
115 586
5 635
36 414
73 537
24 910
142 321

22 767
6 087
1 620
15 060
139 466
52 020
87 446
162 233

1
9

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	házi segítségnyújtás

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

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

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	szociális támogatások

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	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. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	26 183
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	26 183
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	33 198
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	59 431

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 431
	1.1.	Személyi juttatások	20 396
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 428
	1.3.	Dologi kiadások	7 911
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 696
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)	59 431

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	17 134
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	17 184

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 184
	1.1.	Személyi juttatások	10 799
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 610
	1.3.	Dologi kiadások	3 775
	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. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 184

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	26 183
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	26 183
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	26 183

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 183
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 487
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 696
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)	26 183

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

Költségvetési szerv megnevezése	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 593
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 344
	1.5.	Alkalmazottak térítése	249
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	35 316
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	35 316
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	5 837
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	42 746

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 746
	1.1.	Személyi juttatások	29 146
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 554
	1.3.	Dologi kiadások	6 046
	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. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	105 483	90 843	77 629
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	66 218	63 481	59 948
2.1.	Helyi adók	12019	14115	13 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	53675	49055	46 748
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	105	82	200
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	419	229	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 265	27 362	17 681
3.1.	Áru- és készletértékesítés		378	380
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		569	6 354
3.3.	Bérelti díj		1829	1 785
3.4.	Intézményi ellátási díjak		14958	4 256
3.5.	Alkalmazottak térítése		799	1 339
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		5631	3 497
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		16	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	39265	3182	50
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	79 388	75 705	96 207
5.1.	Normatív hozzájárulások	41043	38868	38 551
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		72	2 913
5.3.	Központosított előirányzatok	4913	1730	
5.4.	Kiegészítő támogatás	30432	18543	18 329
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	3000	16492	36 414
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	37 207	32 168	104 442
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	25 008	31 661	30 905
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2793	5192	6 496
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	22215	14291	8 623
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			10 831
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		12178	4 955
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	12 199	507	73 537
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		507	73 537
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	12199		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	2 868	1 609	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2868	1609	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 297	9 004	28 822
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5297	9004	3 912
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			24 910
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	230 243	209 329	307 100
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	1 265	4 051	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1265	4051	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	14 048	43 004	5 805
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-5 665	42 430	600
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele		33781	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	481	771	600
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		8000	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-6146	-122	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	19 713	574	5 205
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	18973		4 605
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	740	574	600
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	245 556	256 384	312 905

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 133	192 441	186 313
1.1.	Személyi juttatások	92578	76524	66 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23611	19082	18 259
1.3.	Dologi kiadások	74281	63468	62 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27663	33367	39 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	22221	26168	29 924
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2893	4 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5122	4306	5 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	320		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	33 881	4 181	139 466
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	13317	2181	52 020
2.2.	Felújítások	8564		
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			78 142
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			9 304
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12000	2000	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12000	2000	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			2 500
4.1.	Általános tartalék			1 000
4.2.	Céltartalék			1 500
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	252 014	196 622	328 279
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	-10 379	57 079	1 100
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		57 824	500
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		33781	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		1007	500
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		23036	
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	-10 379	-745	600
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			600
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	-10379	-745	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	241 635	253 701	329 379

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Sándor-völgyi Rendezvénytér	2011	504	33 337				33 841
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		131
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		264
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		395

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	6 469	6 470	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	6 469	77 629
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	41 397	4 983	4 983	4 980	4 983	96 207
5.	Támogatásértékű bevételek	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 580	2 575	30 905
6.	Felhalmozási célú bevételek								15 606	82 841				98 447
7.	Átvett pénzeszközök	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	3 912
8.	Kölcsönök	100	100	100	100	100	100	100	100	4 705	100	100	100	5 805
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	14 453	14 454	14 453	14 453	14 453	14 453	14 453	66 473	101 899	14 453	14 455	14 453	312 905
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 503	5 506	5 503	5 503	5 503	5 503	5 503	5 503	5 503	5 503	5 503	5 503	66 039
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521	1 528	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	18 259
15.	Dologi kiadások	5 249	5 254	5 249	5 249	5 249	5 249	5 249	5 249	5 249	5 249	5 249	5 249	62 993
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	758	760	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	9 098
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	2 493	2 499	2 495	2 493	2 493	2 493	2 493	2 493	2 493	2 493	2 493	2 493	29 924
20.	Tartalékok												2 500	2 500
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								52 020	87 446				139 466
23.	Finanszírozási célú kiadások				300	400					400			1 100
24.	Kiadások összesen:	15 524	15 547	15 526	15 824	15 924	15 524	15 524	67 544	102 970	15 924	15 524	18 024	329 379
25.	Egyenleg	-1 071	-1 093	-1 073	-1 371	-1 471	-1 071	-1 071	-1 071	-1 071	-1 471	-1 069	-3 571	-16 474

Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 2012 évben folyósítandó szociális ellátásai

S.sz.	Megnevezés	2012. évi ei.			
1.	R.sz.s.a Szt. 37. § (1) bek. b)-c) szerint nyugdíj 5év, 14 éven aluli gyermek	308			
2.	R.sz.s. a Szt. 37. § (1) bek. d) szerint önk rend alapj.családi körülmény, egészségügyi és mentális állapot				
3.	R. sz. s. Szt. 37. § (1) bek. a) szerint Egészségkárosodott	308			
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	10 950			
5.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	445			
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	3 170			
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				
8.	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint				
9.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont				
10.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	6 195			
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §				
12.	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 000			
13.	Temetési segély Szt. 46.§	600			
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§				
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§				
16.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §				
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§				
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 720	-	-	-
	- Bursa ösztöndíj	600			
	- Kelengye segély	200			
	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	920			
19.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	24 696	-	-	-
20.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont				
21.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont				
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.				
23.	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	260			
24.	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont				
25.	Köztemetés Szt. 48.§				
26.	Közgyógyellátás Szt. 49. §	2 400			
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.				
28.	Étkeztetés Szt. 62.§	2 768			
29.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§				
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.				
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.				
32.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	5 428	-	-	-
33.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	30 124	-	-	-
34.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
36.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	30 124	-	-	-
37.	Kamatmentes szociális kölcsön	500			

Jegyzői Hatáskör
Polgármesteri és Testületi hatáskör

24 696
5 428