

Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint*Ezer forintban*

	A	B	C	D
			Bevételek	2012. évi előirányzat
1	1.		Önkormányzat működési bevételei	109 094
2	2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	82 549
3		2.1.	Helyi adók	9 300
4		2.2.	Illetékek	
5		2.3.	Átengedett központi adók	72 589
6		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	660
7		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
9	3.		Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 545
10		3.1.	Áru- és készletértékesítés	
11		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 771
12		3.3.	Bérleti díj	1 205
13		3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 417
14		3.5.	Alkalmazottak térítése	
15		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 252
16		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
17		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
18	4.		Közhatalmi bevételek	
19	5.		Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 966
20		5.1.	Normatív hozzájárulások	29 966
21		5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	
22		5.3.	Központosított előirányzatok	
23		5.4.	Kiegészítő támogatás	
24		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
25		5.6.	Címzett és céltámogatások	
26		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
27		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
28	6.		Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	27 325
29		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>24 215</i>
30		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 110
31		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
32		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
33		6.1.4.	EU támogatás	
34		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	76 657
35		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>17 697</i>
36		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
37		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
38		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
39		6.2.4.	EU támogatás	15 297
40		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 400
41	7.		Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	10 099
42		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 099
43		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
44		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
45	8.		Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
46		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
47		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
48	9.		Kölesön (munkavállalónak adott kölesön visszatérülése)	
49	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	176 484
50	11.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
51		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
52		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
53	12.		Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	77 820
54		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	64 238
55		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	13 582
56	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	254 304

Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerint*Ezer forintban*

	A	B	C	D
			Kiadások	2012. évi előirányzat
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 226
2		1.1.	Személyi juttatások	24 478
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 430
4		1.3.	Dologi kiadások	60 867
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 451
7		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 946
8		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
9		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
10		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 190
11		1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	91 315
12		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
13		1.12.	- Kamatkiadások	
14		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
15	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	14 444
16		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
17		2.2.	Felújítások	
18		2.3.	Lakástámogatás	
19		2.4.	Lakásépítés	
20		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 520
21		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	4 424
22		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
23		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
24		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500
25		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
26		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
27	3.		Kölesön (munkavállalónak adott kölesön)	
28	4.		Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 000
29		4.1.	Általános tartalék	3 000
30		4.2.	Céltartalék	2 000
31	5.		Költségvetési szervek finanszírozása	
32	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	204 670
33	7.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	49 634
34		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	22 700
35		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 934
36	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	254 304
37	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22
38	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			56

**FOGALMESTERI HIVATALI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK, KIEMELT
alkalmazottak szerint**

			<i>Ezer forintban</i>
	A	B	C
			Bevételek
			2012. évi előirányzat
1	1.		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
			227
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
4		1.3.	Bérelti díj
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak
6		1.5.	Alkalmazottak térítése
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
			27
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel
9		1.8.	Kamatbevétel
			100
10	2.		Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)
			58 190
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
14		2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés
			58 190
15	3.		Felhalmozási célú egyéb bevételek
16	4.		Közhatalmi bevételek
17	5.		Kölcsön
18	6.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
19		6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
20		6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
21	7.		Önkormányzati támogatás
			61 054
22	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)
			119 471

			Kiadások	2012. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 232
2		1.1.	Személyi juttatások	32 274
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192
4		1.3.	Dologi kiadások	8 766
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 239
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
7	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
9		2.2.	Felújítások	
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12	3.		Kölcsön	
13	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	119 471
14	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
15	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Ezer forintban

	A	B	C	D
			Bevételek	2012. évi előirányzat
1	1.		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4		1.3.	Bérleti díj	
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
6		1.5.	Alkalmazottak térítése	
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
9		1.8.	Kamatbevétel	
10	2.		Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
14		2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
15	3.		Felhalmozási célú egyéb bevételek	
16	4.		Kölsön	
17	5.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
18		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
19		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
20	6.		Önkormányzati támogatás	14 267
21	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	14 267

	A	B	Kiadások	2012. évi előirányzat
			C	C
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 267
2		1.1.	Személyi juttatások	10 081
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682
4		1.3.	Dologi kiadások	1 904
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
7	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
9		2.2.	Felújítások	
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
12	3.		Kölsön	
13	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 267
14	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6
15	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 121	Személyi juttatások	66 833
2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	18 259
3	Közhatalmi bevételek	9 300	Dologi kiadások	64 708
4	Támogatások, kiegészítések	29 966	Egyéb működési célú kiadások	169 164
5	Támogatásértékű bevételek	143 039	Tartalékok	5 000
6	EU támogatás			
7	Működési célú pénzeszköztvétel			
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9	Költségvetési bevételek összesen:	282 426	Költségvetési kiadások összesen:	323 964
10	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	22 700
13	Hitelek felvétele	64 238	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
15	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
18	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	64 238	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	22 700
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	346 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	346 664

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 100	Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	13 945
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 400	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	15 297		
10	Költségvetési bevételek összesen:	27 797	Költségvetési kiadások összesen:	14 445
11	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele	13 581	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)	13 581
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 431
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
18	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	3 921
19	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	13 581	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	26 933
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	41 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	41 378

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma,
külön a közfoglalkoztatottak létszáma**

	A	B	C	D	E
			Megnevezés	Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő)	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1	1		Önkormányzat (1.2+...1.7)	8	0
3		1.2	562913 Iskolai intézményi étkeztetés (Konyha)	6	0
4		1.3	910123 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	0
5		1.4	869041 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	0
7		1.6	890442 Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	13
8		1.7	8990442 Egyéb közfoglalkoztatás	0	43
9	2		841126 Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	11	0
10	3		889101 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde)	6	0
11	4		ÖSSZESEN (1+2+3)	25	56

Fejlesztési célok bevételei és kiadásai

	A	B	C
1	Források	Gyógyszertár	Összesen
2	Saját erő	4 425	4 425
3	- saját erőből központi támogatás		
4	EU-s forrás	9 520	9 520
5	Társfinanszírozás		
6	Hitel		
7	Egyéb forrás		
8	Források összesen:	13 945	13 945
9	Kiadások, költségek	Gyógyszertár	Összesen
10	Fordított ÁFA	2 648	2 648
11	Beruházások, beszerzések	9 806	9 806
12	Szolgáltatások igénybe vétele	1 491	1 491
13	Adminisztratív költségek		
14	Összesen:	13 945	13 945

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai

	A	B	C
1	Források	Gyógyszertár	Összesen
2	Saját erő	4 425	4 425
3	- saját erőből központi támogatás		
4	EU-s forrás	9 520	9 520
5	Társfinanszírozás		
6	Hitel		
7	Egyéb forrás		
8	Források összesen:	13 945	13 945
9	Kiadások, költségek	Gyógyszertár	Összesen
10	Fordított Áfa	2 648	2 648
11	Beruházások, beszerzések	9 806	9 806
12	Szolgáltatások igénybe vétele	1 491	1 491
13	Adminisztratív költségek		
14	Összesen:	13 945	13 945

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

Ezer forintban

Sor-szám			Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
			A	B
1.	1		Helyi adók (1.1+1.2)	9300
2		1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2300
3		1.2	Iparüzési adó	7 000
4	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
5	3		Díjak, pótlékok bírságok	660
6	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 100
7	5		Részvények, részesedések értékesítése	
8	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
9	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)				20 060

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

		MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
			2012.	2013.	2014.	2014. után	
		A	B	C	D	E	F
1.	1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)	3 676	2 476	2 476	18 630	27 258
2.	1.1	MFB hitel (óvoda bővítés)	980	980	980	1 472	4 412
3.	1.2	Célhitel (tornatere építéshez)	1 496	1 496	1 496	17 158	21 646
4.	1.3	Célhitel(szennyvíztelep)	1 200				1 200
5.	2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség	-				-
6	3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 676	2 476	2 476	18 630	27 258

Gégyény Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. függelék
3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

		Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
		A	B	C	D
1	1.	Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111 775	108 105	109 421
2	2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 807	86 921	82 549
3	2.1.	Helyi adók	11812	11900	9 300
4	2.2.	Illetékek			
5	2.3.	Átengedett központi adók	80995	75021	72 589
6	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			660
7	2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
8	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
9	3.	Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 968	21 184	26 872
10	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
11	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9564	300	6 871
12	3.3.	Bérelti díj		1889	1 205
13	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5610	15096	14 417
14	3.5.	Alkalmazottak térítése			
15	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3793	3799	4 279
16	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1	100	100
17	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
18	4.	Közhatalmi bevételek			
19	5.	Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	117 456	22 078	29 966
20	5.1.	Normatív hozzájárulások	24280	22078	29 966
21	5.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás			
22	5.3.	Központosított előirányzatok	3591		
23	5.4.	Kiegészítő támogatás			
24	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
25	5.6.	Címzett és céltámogatások			
26	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
27	5.8.	Egyéb támogatás	89585		
28	6.	Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	7 409	118 714	160 736
29	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>4 461</i>	<i>92 288</i>	<i>143 039</i>
30	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2948	3196	3 110
31	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
32	6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
33	6.1.4.	EU támogatás			
34	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		89092	139 929
35	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>26 426</i>	<i>17 697</i>
36	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
37	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
38	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
39	6.2.4.	EU támogatás		25466	15 297
40	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		960	2 400
41	7.	Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	4 213	8 436	10 099
42	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4213	8436	10 099
43	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
44	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
45	8.	Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
46	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
47	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
48	9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
49	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	240 853	257 333	310 222
50	11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	563	94	
51	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	563	94	
52	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
53	12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)		57 372	77 820
54	12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>21 391</i>	<i>37 057</i>	<i>64 238</i>
55	12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
56	12.1.2.	Hitelek felvétele	21391	37057	64 238
57	12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
58	12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
59	12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
60	12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
61	12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		<i>20 315</i>	<i>13 582</i>
62	12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
63	12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		20315	13 582
64	12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
65	12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
66	12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
67	12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
68	12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
69	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	262 807	314 799	388 042

KIADÁSOK

		Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
		A	B	C	D
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	254 195	256 622	318 964
2	1.1.	Személyi juttatások	70040	68428	66 833
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16095	17829	18 259
4	1.3.	Dologi kiadások	68958	56682	64 708
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99102	113683	169 164
7	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	60107	75218	70 230
8	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
9	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
10	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38064	37415	97 884
11	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	931	1050	1 050
12	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
13	1.12.	- Kamatkiadások			
14	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
15	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 577	55 177	14 444
16	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2577	54677	
17	2.2.	Felújítások			
18	2.3.	Lakástámogatás			
19	2.4.	Lakásépítés			
20	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			9 520
21	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			4 424
22	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500	
23	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
24	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500	500
25	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
26	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
27	3.	Kölsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
28	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		3 000	5 000
29	4.1.	Általános tartalék		2000	3 000
30	4.2.	Céltartalék		1000	2 000
31	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	256 772	314 799	338 408
32	6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	5 934		49 634
33	6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>1 058</i>		<i>22 700</i>
34	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
35	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
36	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1058		22 700
37	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
38	6.1.5.	Kölsön törlesztése, adott kölcsön			
39	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
40	6.1.7.	Betét elhelyezése			
41	6.1.8.	Egyéb			
42	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>4 876</i>		<i>26 934</i>
43	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
44	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
45	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
46	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4876		26 934
47	6.2.5.	Kölsön törlesztése, adott kölcsön			
48	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
49	6.2.7.	Betét elhelyezése			
50	6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
51	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	262 706	314 799	388 042

3. függelék
3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen H (H=B+C+D+E+F+G)
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
	A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			22 700				22 700
2.	Folyószámlahitel (folyamatban)	2011		17 000				17 000
3.	Munkabérhitel (folyamatban)	2012		5 700				5 700
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		15 794	3 676	2 476	2 476	18 630	43 052
5.	MFB	2003	5 880	980	980	980	1 472	10 292
6.	Célhitel (szennyvíz)	2009	5 800	1 200				7 000
7.	Célhitel (tornaterem)	2006	4 114	1 496	1 496	1 496	17 158	25 760
8.	Beruházási kiadások beruházásonként			13 582				13 582
9.	Gyógyszertár	2012		13 582				13 582
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+8+10+12)			15 794	39 958	2 476	2 476	18 630	79 334

4. függelék

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
 (2002. évi 39. önkormányzati rendelethez)

Ezer forintban

	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
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	884
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	401
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18	Összesen:	1 285