

Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4./2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében az kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró könyvvizsgáló véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	1.593.065 eFt	bevéttel
b)	1.519.293 eFt	kiadással
c)	64.245 eFt	pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat

2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Költségvetési szervekkel együttesen a 2. melléklet,
- Általános Művelődési Központ megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet
- Idősek Klubja megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet
- Körjegyzőség megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet
2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként szakfeladatok szerinti bontásban – a Költségvetési szervek nélkül – a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat

2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Költségvetési szervekkel együttesen a 7. melléklet,
- Általános Művelődési Központ megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet
- Idősek Klubja megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet
- Körjegyzőség megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet
2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként szakfeladatok szerinti bontásban – a Költségvetési szervek nélkül – a 11. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az Önkormányzat 2012. évi

- a) működési célú pénzeszközök átadásait államháztartáson kívülre a 12. melléklet
- b) beruházási előirányzatainak célonkénti részletezését a 13. melléklet
- c) felújítási előirányzat célonkénti részletezését a 14. melléklet
- d) a Költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 15. melléklet

tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített

- a) pénzforgalmi jelentését a 20. melléklet
- b) mérlegét 21. melléklet
- c) pénzmaradvány kimutatását 22. melléklet
- d) eredmény kimutatását a 23. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonának kimutatását eszközök és források szerinti megbontásban a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő

- a) eszközökről a 26. melléklet
- b) forrásokról a 27. melléklet

tartalmazza.

(4) A pénzeszközök változásának levezetését a 28. melléklet tartalmazza.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tállya, 2013. április 23.

Osika József
polgármester

Monostory Ágota
jegyző

Tallya önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

1. melléklet a 1./2013.(M23...) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	489795	938689	938145	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	512167	723963	712962
2.	Működési bevételek	40283	77444	76942	2.	Személyi juttatás	195514	206702	204535
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	117434	134240	134261	3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52722	51998	51716
4.	Központi költségvetésből kapott támogatás	180551	575886	575886	4.	Dologi kiadások	185278	390727	383050
5.	Támogatás értékű bevételek	151527	150875	150812	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76953	60687	59819
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		244	244	6.	Egyéb működési kiadások	1700	13849	13842
7.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	331628	462612	462611	7.	Működési kamatkiadás			
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3000	10316	10315	8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	83688	333418	280735
9.	Központi költségvetésből kapott költségtérítésként átvett támogatás				9.	Beruházási kiadások ÁFA-val	37954	271265	238386
10.	Támogatás értékű bevételek	308628	435413	435413	10.	Felújítási kiadások ÁFA-val	30734	53084	33280
11.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	20000	15742	15742	11.	Egyéb felhalmozási kiadások	15000	8890	8890
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések		1141	1141	12.	Támogatás ért. pénzeszk. átadás		179	179
13.	Kölcsönök				13.	Kölcsönök			
14.	Kapott kölcsön				14.	Kölcsönök nyújtása			
15.	Kölcsönök visszatérülése				15.	Kölcsönök törlesztése			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821423	1401301	1400756	16.	Tartalékok			
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	22372	192309	192309	17.	Általános tartalék			
18.	Betétek visszavonása				18.	Céltartalék			
19.	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzmáradvány; vállalkozási		185022	187266	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	595855	1057381	993697
20.	pénzügyi műveletek	22372	7287	7287	20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	247940	536229	525596
21.	Átutó, kiegyenlítő bevételek			-2244	21.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843795	1593610	1593065	22.	Értékpapírok vásárlása			
					23.	Hitelek törlesztése és követénybevételek	247940	536229	536227
					24.	Átutó, kiegyenlítő kiadás			-10631
					25.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843795	1593610	1519293

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként együttesen

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. eredeti előirányz.	Önkorm. Módosított előirányzat	Önkormányzat 2012.évi teljesítés	Idősek nappali ellátása eredeti ei.	Idősek nappali ellátása módosított ei.	Idősek nappali ellátása 2012.évi telj.
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	474 509	913 423	912 886	-	395	395
2.	Működési bevételek	24 997	61 385	60 890	-	3	3
3.	Közhatalmi bevétel						
4.	Intézményi működési bevétel	18 997	59 275	58 783			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						
6.	Kapott kamatok	6 000	2 110	2 107		3	3
7.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	117 434	134 240	134 261	-	-	-
8.	Helyi adók	56 300	63 581	63 583			
9.	Átengedett központi adók	57 134	58 344	58 343			
10.	Bírságok, pótlékok		1 267	1 265			
11.	Talajterhelési díj	4 000	5 185	5 184			
12.	Egyéb sajátos bevétel		5 863	5 886			
13.	Központi költségvetésből kapott tám.	180 551	575 886	575 886	-	-	-
14.	Normatív állami hozzájárulás	120 922	120 923	120 923			
15.	Normatív, kötött felhasználású központi tám.	59 629	44 824	44 824			
16.	Központosított előirányzatok		77 034	77 034			
17.	Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Tám.		19 205	19 205			
18.	Önkormányzat egyéb költségvetési tám.		8 295				
19.	Támogatás értékű bevétel	151 527	141 880	141 817		392	392
20.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.		32	32			
21.	Felhalmozási költségv. bev. összesen	331 628	461 468	461 468	-	-	-
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	445 726	445 726	-	-	-
23.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	3 000	721	721			
24.	Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						
25.	Pénzügyi befektetések bevételei		9592	9592			
26.	bevételek		435413	435413			
27.	Központi költségvetésből kapott						
28.	Címzett és céltámogatások						
29.	Támogatás értékű bevételek	308 628					
30.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.	20 000	15 742	15 742			
31.	Kölcsönök						
32.	Kapott kölcsönök						
33.	Kölcsönök visszatérülése						
34.	Előző évi visszatér		1 141	1 141			
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 137	1 376 032	1 375 495	-	395	395
36.	Finszírozási célú pénzügyi műveletek	22 372	192 309	192 309	-	-	-
37.	Betétek visszavonása						
38.	Működési célra						
39.	Felhalmozási célra						
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány	-	185 022	185 022			
41.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybev.ö.	-	185 022	185 022			
42.	Működési célra						
43.	Felhalmozási célra						
44.	Előző évek vállalk. maradv.-nak igényb.						
45.	Működési célra						
46.	Felhalmozási célra						
47.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	22 372	7 287	7 287	-	-	-
48.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						
49.	Működési célra						
50.	Felhalmozási célra						
51.	Hitel, kölcsön felvétele	22 372	22 372	7 287	-	-	-
52.	Működési célra	22 372	22 372	7 287			
53.	Felhalmozási célra						
54.	Átfutó, kiegyenlítő			2 596			
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	828 509	1 568 341	1 565 208	-	395	395

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként együttesen

ezer forint

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁMK eredeti előirányzat	ÁMK módosított előirányzat	ÁMK 2012.évi teljesítés	Körjegyz. eredeti előirányz.	Körjegyz. módosított előirányz.	Körjegyz. 2012.évi teljesítés
A	B	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	15 286	24 848	24 841	-	23	23
2.	Működési bevételek	15 286	16 033	16 026	-	23	23
3.	Közhatalmi bevétel						
4.	Intézményi működési bevétel	15 286	16 019	16 012			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						
6.	Kapott kamatok		14	14		23	23
7.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	-	-	-	-	-	-
8.	Helyi adók						
9.	Átengedett központi adók						
10.	Bírságok, pótlékok	0					
11.	Talajterhelési díj	0					
12.	Egyéb sajátos bevétel						
13.	Központi költségvetésből kapott tám.	-	-	-	-	-	-
14.	Normatív állami hozzájárulás						
15.	Normatív, kötött felhasználású központi tám.						
16.	Központosított előirányzatok						
17.	Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Tám.						
18.	Önkormányzat egyéb költségvetési tám.						
19.	Támogatás értékű bevétel		8 603	8 603	-		
20.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.		212	212			
21.	Felhalmozási költségv. bev. összesen	-	3	2	-	-	-
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	3	2	-	-	-
23.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		3	2			
24.	Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						
25.	Pénzügyi befektetések bevételei	0					
26.	bevételek						
27.	Központi költségvetésből kapott						
28.	Címzett és céltámogatások						
29.	Támogatás értékű bevételek						
30.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.						
31.	Kölcsönök						
32.	Kapott kölcsönök						
33.	Kölcsönök visszatérülése						
34.	Előző évi visszatér						
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 286	24 851	24 843	-	23	23
36.	Finszírozási célú pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
37.	Betétek visszavonása						
38.	Működési célra						
39.	Felhalmozási célra						
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány						
41.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybev.ö.						
42.	Működési célra						
43.	Felhalmozási célra						
44.	Előző évek vállalk. maradv.-nak igényb.						
45.	Működési célra						
46.	Felhalmozási célra						
47.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	-	-	-	-	-	-
48.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						
49.	Működési célra						
50.	Felhalmozási célra						
51.	Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-
52.	Működési célra						
53.	Felhalmozási célra						
54.	Átutó, kiegyenlítő						
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 286	24 851	24 843	-	23	23

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként együttesen

ezer forint

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	<i>Mind összesen eredeti előir.</i>	<i>Mind összesen módosított előir.</i>	<i>Mind összesen 2012.évi teljesítés</i>
A	B	O	P	Q
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	489 795	938 689	938 145
2.	Működési bevételek	40 283	77 444	76 942
3.	Közhatalmi bevétel	-	-	-
4.	Intézményi működési bevétel	34 283	75 294	74 795
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-
6.	Kapott kamatok	6 000	2 150	2 147
7.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	117 434	134 240	134 261
8.	Helyi adók	56 300	63 581	63 583
9.	Átengedett központi adók	57 134	58 344	58 343
10.	Bírságok, pótlékok	-	1 267	1 265
11.	Talajterhelési díj	4 000	5 185	5 184
12.	Egyéb sajátos bevétel	-	5 863	5 886
13.	Központi költségvetésből kapott tám.	180 551	575 886	575 886
14.	Normatív állami hozzájárulás	120 922	120 923	120 923
15.	Normatív, kötött felhasználású központi tám.	59 629	44 824	44 824
16.	Közponosított előirányzatok	-	77 034	77 034
17.	Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Tám.	-	19 205	19 205
18.	Önkormányzat egyéb költségvetési tám.	-	8 295	-
19.	Támogatás értékű bevétel	151 527	150 875	150 812
20.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.	-	244	244
21.	Felhalmozási költségv bev. összesen	331 628	461 471	461 470
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	445 729	445 728
23.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	3 000	724	723
24.	Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	-	-	-
25.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	9 592	9 592
26.	bevételek	-	435 413	435 413
27.	Központi költségvetésből kapott	-	-	-
28.	Címzett és céltámogatások	-	-	-
29.	Támogatás értékű bevételek	308 628	-	-
30.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.	20 000	15 742	15 742
31.	Kölcsönök	-	-	-
32.	Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	Kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34.	Előző évi visszatér	-	1 141	1 141
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821 423	1 401 301	1 400 756
36.	Finszírozási célú pénzügyi műveletek	22 372	192 309	192 309
37.	Betétek visszavonása	-	-	-
38.	Működési célra	-	-	-
39.	Felhalmozási célra	-	-	-
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány	-	185 022	185 022
41.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybev.ö.	-	185 022	185 022
42.	Működési célra	-	-	-
43.	Felhalmozási célra	-	-	-
44.	Előző évek vállalk. maradv.-nak igényb.	-	-	-
45.	Működési célra	-	-	-
46.	Felhalmozási célra	-	-	-
47.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	22 372	7 287	7 287
48.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	-
49.	Működési célra	-	-	-
50.	Felhalmozási célra	-	-	-
51.	Hitel, kölcsön felvétele	22 372	22 372	7 287
52.	Működési célra	22 372	22 372	7 287
53.	Felhalmozási célra	-	-	-
54.	Átutó, kiegyenlítő	-	-	2 596
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 795	1 593 610	1 593 065

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	662912 ÓVODAI ÉTK			562913 NAPKÖZI ÉTK			562917 MUNKAHELYI ÉTK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	662	902	901	1 106	1 089	1 088	3 085	3 522	3 522
2.	Működési bevételek	662	902	901	1 106	816	815	3 085	3 522	3 522
3.	Közhatalmi bevétel									
4.	Intézményi működési bevétel	662	902	901	1 106	816	815	3 085	3 522	3 522
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6.	Kapott kamatok									
7.	Támogatásértékű bevétel					273	273			
8.	Államháztartáson kívülről átvett									
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak									
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i									
13.	Pénzügyi befektetések bevételei									
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból									
15.	Támogatás értékű bevételek									
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
17.	Kölcsönök									
18.	Kapott kölcsönök									
19.	Kölcsönök visszatérülése									
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	662	902	901	1 106	1 089	1 088	3 085	3 522	3 522
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
22.	Betétek visszavonása									
23.	Működési célra									
24.	felhalmozási célra									
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló									
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen									
27.	Működési célra									
28.	Felhalmozási célra									
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen									
30.	Működési célra									
31.	Felhalmozási célra									
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			0		
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
34.	Működési célra									
35.	Felhalmozási célra									
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662	902	901	1 106	1 089	1 088	3 085	3 522	3 522
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	8326	7051	6340	7149	11465	11464	4071	2440	1769
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

L	BEVÉTELI JOGCÍMEK	562919 SZOCIÁLIS ÉTK			851011 ÓVODA			852011 ISKOLA 1-4		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M		N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	9906	8546	8545	0	456	456	0	8356	8355
2.	Működési bevételek	9906	7940	7939	0	0	0	0	1068	1067
3.	Közhatalmi bevétel									
4.	Intézményi működési bevétel	9906	7940	7939	0			0	1054	1053
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6.	Kapott kamatok								14	14
7.	Támogatásértékű bevétel		606	606		456	456		7076	7076
8.	Allamháztartáson kívülről átvett								212	212
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	3	2
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3	2
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak								3	2
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és									
13.	Pénzügyi befektetések bevételei									
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó									
15.	Támogatás értékű bevételek									
16.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
17.	Kölcsönök									
18.	Kapott kölcsönök									
19.	Kölcsönök visszatérülése									
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9906	8546	8545	0	456	456	0	8359	8357
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
22.	Betétek visszavonása									
23.	Működési célra									
24.	felhalmozási célra									
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar.,									
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen									
27.	Működési célra									
28.	Felhalmozási célra									
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen									
30.	Működési célra									
31.	Felhalmozási célra									
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			0		
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
34.	Működési célra									
35.	Felhalmozási célra									
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9906	8546	8545	0	456	456	0	8359	8357
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	-1016	-690	-710	27191	27562	27450	22487	38144	36998
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	8890	7856	7835	27191	28018	27908	22487	46503	45355

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

W	BEVÉTELI JOGCÍMEK	852031 MŰV.ISK.			852032 MŰV.ISK			855911 NAPKÖZI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
X		Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	-	-	300	243	243	-	-	-
2.	Működési bevételek	-	-	-	300	243	243	-	-	-
3.	Közhatalmi bevétel									
4.	Intézményi működési bevétel				300	243	243			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6.	Kapott kamatok									
7.	Támogatásértékű bevétel									
8.	Államháztartáson kívülről átvett									
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak									
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és									
13.	Pénzügyi befektetések bevételei									
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó									
15.	Támogatás értékű bevételek									
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
17.	Kölcsönök									
18.	Kapott kölcsönök									
19.	Kölcsönök visszatérülése									
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	300	243	243	-	-	-
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
22.	Betétek visszavonása									
23.	Működési célra									
24.	felhalmozási célra									
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar.,									
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen									
27.	Működési célra									
28.	Felhalmozási célra									
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen									
30.	Működési célra									
31.	Felhalmozási célra									
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			0		
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
34.	Működési célra									
35.	Felhalmozási célra									
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	300	243	243	-	-	-
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	30368	18169	18081	4032	3749	3695	11349	8081	8070
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	30 368	18 169	18 081	4 332	3 992	3 938	11 349	8 081	8 070

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	889101 BÖLCSI			910502 KÖZMŰ-VELŐDÉS			ÁMK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	100	1 602	1 602	127	132	129	15 286	24 848	24 841
2.	Működési bevételek	100	1 410	1 410	127	132	129	15 286	16 033	16 026
3.	Közhatalmi bevétel							-	-	-
4.	Intézményi működési bevétel	100	1 410	1 410	127	132	129	15 286	16 019	16 012
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei							-	-	-
6.	Kapott kamatok							-	14	14
7.	Támogatásértékű bevétel		192	192				-	8 603	8 603
8.	Államháztartáson kívülről átvett							-	212	212
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	-	3	2
10.	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	0	0	-	3	2
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak							-	3	2
12.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási							-	-	-
13.	Pénzügyi befektetések bevételei							-	-	-
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból							-	-	-
15.	Támogatás értékű bevételek							-	-	-
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							-	-	-
17.	Kölcsönök							-	-	-
18.	Kapott kölcsönök							-	-	-
19.	Kölcsönök visszatérülése							-	-	-
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	1 602	1 602	127	132	129	15 286	24 851	24 843
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			-	-	-
22.	Betétek visszavonása							-	-	-
23.	Működési célra							-	-	-
24.	felhalmozási célra							-	-	-
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló							-	-	-
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen							-	-	-
27.	Működési célra							-	-	-
28.	Felhalmozás célra							-	-	-
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen							-	-	-
30.	Működési célra							-	-	-
31.	Felhalmozási célra							-	-	-
32.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			-	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			-	-	-
34.	Működési célra							-	-	-
35.	Felhalmozási célra							-	-	-
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100	1 602	1 602	127	132	129	15 286	24 851	24 843
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	6 632	4 155	3 896	13 123	6 812	9 885	133 612	126 938	94 732
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	10 014	148 898	151 789	119 575

Idősek Klubja 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

Ssz.	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	395	395
2.	Működési bevételek	-	3	3
3.	Közhatalmi bevétel			
4.	Intézményi működési bevétel	-	-	-
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei			
6.	Kapott kamatok		3	3
7.	Támogatásértékű bevétel		392	392
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
13.	Pénzügyi befektetések bevételei			
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
15.	Támogatás értékű bevételek			
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
17.	Kölcsönök			
18.	Kapott kölcsönök			
19.	Kölcsönök visszatérülése			
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	395	395
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	-		
22.	Betétek visszavonása			
23.	Működési célra			
24.	felhalmozási célra			
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)			
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
27.	Működési célra			
28.	Felhalmozási célra			
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			
30.	Működési célra			
31.	Felhalmozási célra			
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	-	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétele	-		
34.	Működési célra			
35.	Felhalmozási célra			
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	395	395
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	6 292	6 378	6 378
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	6292	6773	6773

A körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Ssz.	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Körjegyzőség		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	23	23
2.	Működési bevételek	-	23	23
3.	Közhatalmi bevétel			
4.	Intézményi működési bevételei			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei			
6.	Kapott kamatok		23	23
7.	Támogatásértékű bevétel			
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.			
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
13.	Pénzügyi befektetések bevételei			
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
15.	Támogatás értékű bevételek			
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
17.	Kölcsönök			
18.	Kapott kölcsönök			
19.	Kölcsönök visszatérülése			
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23	23
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
22.	Betétek visszavonása			
23.	Működési célra			
24.	felhalmozási célra			
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele			2244
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			2244
27.	Működési célra			
28.	Felhalmozási célra			
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			
30.	Működési célra			
31.	Felhalmozási célra			
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
33.	Hitel, kölcsön felvétele			
34.	Működési célra			
35.	Felhalmozási célra			
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		23	2 267
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	27 267	30 809	30 809
38.	Átfutó			346
39.	Intézményi bevétel mindösszesen	27 267	30 832	33 422

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

A	BEVÉTELEK JOGCIMJEI	522001 ÚT-HÍD			552001 SZÁLLÁSHELY			880001 ÖNK. ING.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B		F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési költségvetés bevételei összesen	-	38 618	38 618	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
2	Működési bevételek	-	38 618	38 618	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
3	Közvetlen bevételek									
4	Intézmény működési bevételek		38 616	38 616	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
5	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6	Kapott kamatok		2	2						
7	Támogatásértéktől bevételek									
8	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
9	Központi költségvetéstől kapott támogatás									
10	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	238 000	355 398	355 398	-	-	-	-	-	-
11	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		355 398	355 398						
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
13	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		519	519						
14	Penzügyi bevételek bevételei									
15	Üzemeltetésből, költségvetésből származó bevételek		354 879	354 879						
16	Támogatás értékű bevételek		238 000							
17	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
18	Kölcsönök									
19	Kapott kölcsönök									
20	Kölcsönök visszatérítése									
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 000	394 016	394 016	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
22	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
23	Bevételek visszavonása									
24	Működési célú									
25	Felhalmozási célú									
26	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele									
27	Előző évek pénzeszközök igénybevételei összesen									
28	Működési célú									
29	Felhalmozási célú									
30	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen									
31	Működési célú									
32	Felhalmozási célú									
33	Költségvetési hiány külső finanszírozású pénzügyi műveletek	0			0			0		
34	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
35	Működési célú									
36	Felhalmozási célú									
37										
38	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	238 000	394 016	394 016	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
39	Hányad, szerződés alapján kapott támogatás				1 637					
40	Intézményi bevételek mindösszesen	238 000	394 016	394 016	3 132	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

	680002 NEM LAKÓING			841126 IGAZGATÁS			841403 KÖZSÉG-GAZD			841901 9			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
0	Működési költségvetés bevételei összesen	3 800	10 505	10 491	20 795	13 892	13 933	30 918	10 237	11 171	297 985	7 07 26	7 10 147
1	Működési bevételek	3 800	10 505	10 491	6 930	2 552	2 593	10 292	1 250	1 187	117 434	134 240	134 261
2	Közvetlen bevételek												
3	Közvetlen bevételek												
4	Intézményi működési bevételek	3 800	10 505	10 491		744	765	10 292	1 250	1 187	117 434	134 240	134 261
5	Intézmények egyéb sajátos bevételei				6 000	1 808	1 808						
6	Kapott kamatok				14 795	11 308	11 308	20 626	8 987	9 984			
7	Támogatásértékű bevételek					32	32						
8	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
9	Költségvetési támogatás										180 561	575 886	575 886
10	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-	-	9 344	9 344	75 128	58 186	58 186	-	-	-
11	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	-	-	-	-	9 344	9 344	3 000	42 444	42 444	-	-	-
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					271	271	3 000	450	450			
13	Önkormányzatok sajátos felhalm. -i és tökéletesítési					9 073	9 073						
14	Pénzügyi bevételesek bevételei												
15	Üzemenlemből, koncesszióból származó bevételek												
16	Támogatás értékű bevételek							52 128	41 994	41 994			
17	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							20 000	15 142	15 142			
18	Kölcsönök												
19	Előző évi kintléi megőrzés, visszatérítések					1 141	1 141						
20	Kölcsönök visszatérülése												
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800	10 505	10 491	20 795	24 377	24 418	106 046	68 423	69 357	297 985	7 10 126	7 10 147
22	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			22 372	192 309	192 309	0					
23	Bevételek visszatérítése												
24	Működési célú												
25	Felhalmozási célú												
26	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, váltakozási maradvány igénybevétele					185 072	185 072						
27	Előző évek pénzeszközök igénybevételei összesen					185 072	185 072						
28	Működési célú					185 072	185 072						
29	Felhalmozási célú												
30	Előző évek vállalk. -i maradv. -nak igénybevételei összesen												
31	Működési célú												
32	Felhalmozási célú												
33	Költségvetési hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			22372	7287	7287	0					
34	Hitel, kölcsönfelvétel	0			22372	7287	7287	0					
35	Működési célú				22372	7287	7287						
36	Felhalmozási célú												
37													
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 800	10 505	10 491	43 167	216 686	216 727	106 046	68 423	69 357	297 985	7 10 126	7 10 147
39	hiánytalanul kapott támogatás												
40	hiánytalanul kapott támogatás	3 800	10 505	10 491	43 167	216 686	216 727	106 046	68 423	69 357	297 985	7 10 126	7 10 147

6. melléklet a 4/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

AZ	BEVÉTELEK JOGCIMEI	960302 TEMENTŐ				662124 Rendkívülgyermekvél.			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		BB	BC	BD	BE	BF	BG		
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	215	215	-	1 380	1 380	-	1 380
2.	Működési bevételek	-	215	215	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Intézményi működési bevételek	-	215	215	-	-	-	-	-
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kapott kamatok	-	-	-	-	1 380	1 380	-	1 380
7.	Támogatásértéktől bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Központi költségvetésből kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Közfelhalmozás	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	215	215	-	1 380	1 380	-	1 380
22.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	-	-	-	-	-	-	-
23.	Bevételek visszavonása	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Kölségvetési hiány külső finanszírozásból pénzügyi műveletek	0	0	0	-	-	-	-	-
34.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	-	-	-	-	-
35.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		-	-	-	-	-	-	-	-
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	215	215	-	1 380	1 380	-	1 380
39.	Hiánytalanul kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Utánpótlás bevételei mindösszesen	-	215	215	-	1 380	1 380	-	1 380

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

ezer forint

BO	BEVÉTELEK JOGCIMEI	899101 Bölcsöde				910502 Közműv.				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA			
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	997	-	-	1 086	1 067	474 509	513 423	-	912 896		
2.	Működési bevételek	-	-	-	-	1 086	1 067	142 431	185 625	-	185 151		
3.	Közvetített bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Inflációs működési bevételek	-	-	-	-	1 086	1 067	18 997	59 275	-	58 783		
5.	Inflációs működési egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	117 434	134 240	-	134 261		
6.	Kapott kamatok	-	-	-	-	-	-	6 000	2 110	-	2 107		
7.	Támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	151 527	141 880	-	141 617		
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32		
9.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	190 551	575 886	-	575 886		
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-	-	38 487	38 487	331 628	481 468	-	461 468		
11.	Felhalmozási es. tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	38 487	38 487	3 000	445 726	-	445 726		
12.	Tartalékok, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	3 000	721	-	721		
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	Uzartellátásból, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	38 487	38 487	-	9 592	-	9 592		
15.	Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	308 628	435 413	-	435 413		
17.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	20 000	15 742	-	15 742		
18.	Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	1 141	-	1 141		
19.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Közforgalmi visszatérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	997	-	-	39 573	39 554	806 137	1 376 032	-	1 375 495		
22.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	22 372	192 309	-	189 713		
23.	Betételek visszavonása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	185 022	-	185 022		
27.	Előző évek pénzeszközök igénybevételei	-	-	-	-	-	-	-	185 022	-	185 022		
28.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	185 022	-	185 022		
29.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33.	Költségvetési hiány külső finanszírozású pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	22 372	7 287	-	7 287		
34.	Hitel kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-	22 372	7 287	-	7 287		
35.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	22 372	7 287	-	7 287		
36.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37.	Külső kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	997	-	-	39 573	39 554	828 509	1 568 341	-	1 565 208		
39.	Hiánytalan szerződés szerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40.	Intézményi bevételek mindösszesen	-	997	-	-	39 573	39 554	828 509	1 568 341	-	1 565 208		

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzaton szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁMK eredeti előir.	ÁMK módosított előir.	ÁMK 2012. évi teljesítés	Szociális eredeti előir.	Szociális módosított előir.	Szociális 2012.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	148 898	151 386	148 147	6 292	6 773	6 426
2.	Személyi juttatás	60 183	70 913	70 133	1 368	2 181	2 175
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	16 575	17 716	17 643	369	568	568
4.	Dologi kiadások	72 140	60 857	58 471	4 555	4 024	3 683
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6.	Egyéb működési kiadások összesen						
7.	Támogatás értékű működési kiadás		1 900	1 900			
8.	kivülre						
9.	Társadalom- szoc.politikai és egyéb						
10.	átadása						
11.	Működési célú kamatkiadás						
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás						
13.	Felhalmozási költségv. kiadásai összesen	-	403	403	-	-	-
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val		403	403			
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val						
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
18.	kivülre						
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány						
20.	Pénzügyi befektetések						
21.	Kölcsönök						
22.	Kölcsön nyújtása						
23.	Kölcsön törlesztése						
24.	Tartalékok összesen						
25.	Általános tartalék						
26.	Céltartalék						
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	148 898	151 789	148 550	6 292	6 773	6 426
28.	Finanszír.-i célú pü.-i műv. össz						2
29.	elhelyezése						
30.	Működési célú						
31.	Felhalmozási célú						
32.	Értékpapírok vásárlása						
33.	kiadásai						
34.	Hitelek törlesztése						
35.	működési célú						
36.	felhalmozási célú						
37.	Kötvénybeváltás kiadásai						
38.	működési célú						
39.	felhalmozási célú						
40.	Átfutó, függő, kiegyenlítő			1 283			2
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	148 898	151 789	148 550	6 292	6 773	6 428
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	133 612	126 938	126 938	6 292	6 378	6 378

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Körjegyz. eredeti előir.	Körjegyz. Módosított előir.	Körjegyz. 2012.évi teljesítés	Önkorm. eredeti előirányz.	Önkorm. módosított előirányz.	Önkormány 2012.évi teljesítés
I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	27 267	30 832	29 671	329 710	534 972	528 718
2.	Személyi juttatás	20 773	21 839	21 487	113 190	111 769	110 740
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	5 654	6 012	5 886	30 124	27 702	27 619
4.	Doíogi kiadások	840	2 981	2 298	107 743	322 865	318 598
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				76 953	60 687	59 819
6.	Egyéb működési kiadások összesen				-	1 734	1 734
7.	Támogatás értékű működési kiadás					79	-
8.	kivülre				1 700	10 136	10 208
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb						-
10.	átadása						-
11.	Működési célú kamatkiadás						-
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás						-
13.	Felhalmozási költségv. kiadásai összesen	-			83 688	333 015	280 332
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val				37 954	270 862	237 983
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val				30 734	53 084	33 280
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen				15 000	8 890	8 890
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					179	179
18.	kivülre						-
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány						-
20.	Pénzügyi befektetések						-
21.	Kölcsönök						-
22.	Kölcsön nyújtása						-
23.	Kölcsön törlesztése						-
24.	Tartalékok összesen						-
25.	Általános tartalék						-
26.	Céltartalék						-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 267	30 832	29 671	413 398	867 987	973 175
28.	Finanszír.-i célú pü.-i műv. össz			- 1 874	247 940	536 229	526 185
29.	elhelyezése						-
30.	Működési célú						-
31.	Felhalmozási célú						-
32.	Értékpapírok vásárlása						-
33.	kiadásai				247 940	536 229	536 227
34.	Hitelek törlesztése				247 940	249 861	249 859
35.	működési célú						-
36.	felhalmozási célú				247 940		
37.	Kötvénybevéltás kiadásai					286 368	286 368
38.	működési célú						-
39.	felhalmozási célú						278 263
40.	Átfutó, függő. kiegyenlítő			- 1 874			- 10 042
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	27 267	30 832	27 797	661 338	1 404 216	1 499 360
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	27 267	30 809	30 809			-

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzaton szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mind összesen eredeti előír.	Mind összesen módosított előír.	Mind összesen 2012.évi telj.
Q	R	S	T	U
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	512 167	723 963	712 962
2.	Személyi juttatás	195 514	206 702	204 535
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	52 722	51 998	51 716
4.	Dologi kiadások	185 278	390 727	383 050
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 953	60 687	59 819
6.	Egyéb működési kiadások összesen	-	1 734	1 734
7.	Támogatás értékű működési kiadás	-	1 979	1 900
8.	kívülre	1 700	10 136	10 208
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb	-	-	-
10.	átadása	-	-	-
11.	Működési célú kamatkiadás	-	-	-
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-
		-	-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	83 688	333 418	280 735
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val	37 954	271 265	238 386
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	30 734	53 084	33 280
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	15 000	8 890	8 890
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	-	179	179
18.	kívülre	-	-	-
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány	-	-	-
20.	Pénzügyi befektetések	-	-	-
21.	Kölcsönök	-	-	-
22.	Kölcsön nyújtása	-	-	-
23.	Kölcsön törlesztése	-	-	-
24.	Tartalékok összesen	-	-	-
25.	Általános tartalék	-	-	-
26.	Céltartalék	-	-	-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	595 855	1 057 381	993 697
28.	Finanszír.-i célú pü.-i műv. össz	247 940	536 229	525 596
29.	elhelyezése	-	-	-
30.	Működési célú	-	-	-
31.	Felhalmozási célú	-	-	-
32.	Értékpapírok vásárlása	-	-	-
33.	kiadásai	247 940	257 604	536 227
34.	Hitelek törlesztése	247 940	249 861	249 859
35.	működési célú	-	-	-
36.	felhalmozási célú	247 940	249 861	-
37.	Kötvénybevéltés kiadásai	-	286 368	286 368
38.	működési célú	-	-	-
39.	felhalmozási célú	-	-	278 263
40.	Átfutó, függő, kiegyenlítő	-	-	10 631
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	843 795	1 593 610	1 519 293
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	167 171	164 125	164 125

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

A	KIADÁSOK JOGCÍMEI	562912			562913			562917		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Működési költségvetés kiadásai összesen	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291
2	Személyi juttatás	1 272	1 461	1 457		1 782	1 782	2 432	1 467	1 457
3	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	350	396	396		462	481	656	402	393
4	Dologi kiadások	7 366	6 096	5 388	8 255	10 290	10 289	4 068	4 093	3 441
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési kiadások összesen									
7	Támogatás értékű működési kiadás									
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.									
10	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11	Működési célú kamatkiadás									
12	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen									
14	Beruházási kiadások AFA-val									
15	Felújítási kiadások AFA-val									
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19	Eiőző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20	Pénzügyi befektetések									
21	Kölcsönök									
22	Kölcsön nyújtása									
23	Kölcsön törlesztése									
24	Tartalékok összesen									
25	Általános tartalék									
26	Céltartalék									
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30	Működési célú									
31	Felhalmozási célú									
32	Értékpapírok vásárlása									
33	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34	Hitelek törlesztése									
35	működési célú									
36	felhalmozási célú									
37	Kötvénybeváltás kiadásai									
38	működési célú									
39	felhalmozási célú									
40	KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

L	KIADÁSOK JOGCÍMEI	889921			851011			852011		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M		N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Működési költségvetés kiadásai összesen	8 890	7 856	7 835	27 191	28 018	27 906	22 487	46 253	45 105
2	Személyi juttatás		792	792	15 521	17 444	17 436	8 852	18 646	18 034
3	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		214	214	4 209	4 521	4 513	2 692	4 313	4 012
4	Dologi kiadások	8 890	6 850	6 829	7 461	6 053	5 957	10 943	21 694	21 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatása:									
6	Egyéb működési kiadások összesen									
7	Támogatás értékű működési kiadás								1 900	1 900
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9	Társadalom-, szociopolitikai és egyéb juttatás, támogat.									
10	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11	Működési célú kamatkiadás									
12	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen									
14	Beruházási kiadások AFA-val								250	250
15	Felújítási kiadások AFA-val									
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20	Pénzügyi befektetések									
21	Kölcsönök									
22	Kölcsön nyújtása									
23	Kölcsön törlesztése									
24	Tartalékok összesen									
25	Általános tartalék									
26	Céltartalék									
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 890	7 856	7 835	27 191	28 018	27 906	22 487	46 253	45 105
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30	Működési célú									
31	Felhalmozási célú									
32	Értékpapírok vásárlása									
33	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34	Hitelek törlesztése									
35	működési célú									
36	felhalmozási célú									
37	Kötvénybeváltás kiadásai									
38	működési célú									
39	felhalmozási célú									
40	KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 890	7 856	7 835	27 191	28 018	27 906	22 487	46 253	45 105

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

W	KIADÁSOK JOGCÍMEI	852021			852031			852032		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
X		Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	30 368	18 169	18 081	-	1 765	1 734	4 332	2 074	2 051
2.	Személyi juttatás	14 563	13 959	13 954		1 295	1 295	2 886	1 462	1 459
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 932	3 767	3 768		376	349	779	385	381
4.	DOIogi kiadások	11 873	443	361		94	90	667	227	211
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6.	Egyéb működési kiadások összesen									
7.	Támogatás értékű működési kiadás									
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat									
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11.	Működési célú kamatkiadás									
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen							-	153	153
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val								153	153
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val									
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20.	Pénzügyi befektetések									
21.	Kölcsönök									
22.	Kölcsön nyújtása									
23.	Kölcsön törlesztése									
24.	Tartalékok összesen									
25.	Általános tartalék									
26.	Céltartalék									
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	30 368	18 169	18 081	-	1 765	1 734	4 332	2 227	2 204
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30.	Működési célú									
31.	Felhalmozási célú									
32.	Értékpapírok vásárlása									
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34.	Hitelek törlesztése									
35.	működési célú									
36.	felhalmozási célú									
37.	Kötvénybeváltás kiadásai									
38.	működési célú									
39.	felhalmozási célú									
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	30 368	18 169	18 081	-	1 765	1 734	4 332	2 227	2 204

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

AH	KIADÁSOK JOGCÍMEI	855911			889101			910502		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AI		AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	11 349	8 081	8 070	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	6 783
2.	Személyi juttatás	8 856	6 111	6 108	3 708	4 044	4 028	2 093	2 450	2 331
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 391	1 970	1 962	1 001	577	574	565	613	602
4.	Dologi kiadások	102			1 923	1 136	896	10 592	3 881	3 850
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6.	Egyéb működési kiadások összesen									
7.	Támogatás értékű működési kiadás									
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.									
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11.	Működési célú kamatkiadás									
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen									
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val									
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val									
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20.	Pénzügyi befektetések									
21.	Kölcsönök									
22.	Kölcsön nyújtása									
23.	Kölcsön törlesztése									
24.	Tartalékok összesen									
25.	Általános tartalék									
26.	Céltartalék									
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 349	8 081	8 070	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	6 783
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30.	Működési célú									
31.	Felhalmozási célú									
32.	Értékpapírok vásárlása									
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34.	Hitelek törlesztése									
35.	működési célú									
36.	felhalmozási célú									
37.	Kötvénybeváltás kiadásai									
38.	működési célú									
39.	felhalmozási célú									
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	11 349	8 081	8 070	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	6 783

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

AS	KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁMK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AT	AU	AV	AW	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	148 898	151 386	148 147
2.	Személyi juttatás	60 183	70 913	70 133
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 575	17 716	17 543
4.	Dologi kiadások	72 140	60 857	58 471
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-
6.	Egyéb működési kiadások összesen		-	-
7.	Támogatás értékű működési kiadás		1 900	1 900
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		-	-
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		-	-
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		-	-
11.	Működési célú kamatkiadás		-	-
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás		-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	403	403
14.	Beruházási kiadások AFA-val		403	403
15.	Felújítási kiadások AFA-val		-	-
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen		-	-
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		-	-
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		-	-
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		-	-
20.	Pénzügyi befektetések		-	-
21.	Kölcsönök			
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Kölcsön törlesztése			
24.	Tartalékok összesen			
25.	Általános tartalék			
26.	Céltartalék			
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	148 898	151 789	148 550
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen			
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			
30.	Működési célú			
31.	Felhalmozási célú			
32.	Értékpapírok vásárlása			
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
34.	Hitelek törlesztése			
35.	működési célú			
36.	felhalmozási célú			
37.	Kötvénybeváltás kiadásai			
38.	működési célú			
39.	felhalmozási célú			
	Állító, kiegyenlítő kiadás			1 283
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	148 898	151 789	149 833

Idősek Klubja 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai összesen	6 292	6 773	6 426
2.	Személyi juttatás	1 368	2 181	2 175
3.	Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	369	568	568
4.	Dologi kiadások	4 555	4 024	3 683
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Egyéb működési kiadások összesen			
7.	Támogatás értékű működési kiadás			
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
11.	Működési célú kamatkiadás			
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás			
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-
14.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
20.	Pénzügyi befektetések			
21.	Kölcsönök			
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Kölcsön törlesztése			
24.	Tartalékok összesen			
25.	Általános tartalék			
26.	Céltartalék			
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen			2
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			
30.	Működési célú			
31.	Felhalmozási célú			
32.	Értékpapírok vásárlása			
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
34.	Hitelek törlesztése			
35.	működési célú			
36.	felhalmozási célú			
37.	Kötvénybeváltás kiadásai			
38.	működési célú			
39.	felhalmozási célú			
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	6 292	6 773	6 428

**A körjegyzőség évi költségvetési kiadási
előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint**

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	841126 Igazgatási tevékenység			841133 Adóügy			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	20 717	24 842	23 808	6 550	5 990	5 863	27 267	30 832	29 671
2.	Személyi juttatás	15 749	17 386	17 035	5 024	4 453	4 452	20 773	21 839	21 487
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 128	4 758	4 632	1 526	1 254	1 254	5 654	6 012	5 886
4.	Céltörlesztési kiadások	840	2 698	2 141		283	157	840	2 981	2 298
5.	Előző évi pénzügyi műveletek							-		-
6.	Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Támogatás értéktől működési kiadás							-		-
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							-		-
9.	Társadalom-, szociális, politikai és egyéb juttatás támogatás							-		-
10.	Előző évi működési célú pénzügyi maradvány átadása				-	-	-	-	-	-
11.	Működési célú kamattámogatás							-		-
12.	Fejlesztési célú kamattámogatás							-		-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val							-		-
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val							-		-
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen							-		-
17.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							-		-
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							-		-
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány átadása							-		-
20.	Pénzügyi befektetések							-		-
21.	Kölcsönök							-		-
22.	Kölcsön nyújtása							-		-
23.	Kölcsön törlesztése							-		-
24.	Tartalékok összesen							-		-
25.	Általános tartalékok							-		-
26.	Céltartalékok							-		-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	20 717	24 842	23 808	6 550	5 990	5 863	27 267	30 832	29 671
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 874
29.	Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése							-		-
30.	Működési célú							-		-
31.	Felhalmozási célú							-		-
32.	Értékpapírok vásárlása							-		-
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai							-		-
34.	Hitelek törlesztése							-		-
35.	működési célú							-		-
36.	felhalmozási célú							-		-
37.	Kötvénybevitel kiadásai							-		-
38.	működési célú							-		-
39.	felhalmozási célú							-		-
40.	KIADÁS MIND ÖSSZESEN	20 717	24 842	23 808	6 550	5 990	5 863	27 267	30 832	27 797

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SSZ	KIADÁSOK JOGCÍMEI	381103 hull.gazd.			522001 út, híd			552001 szállítás-hely			680001 önk.ing		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 170	7 639	7 639	6 350	8 330	8 330	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866
2.	Személyi juttatás												
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
4.	Dologi kiadások	1 170	7 639	7 639	6 350	8 330	8 330	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Társadalom- , szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzeszköz átadása												
11.	Működési célú kamattámogatás												
12.	Fejlesztési célú kamattámogatás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen				26 335	207 936	207 936						
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val				22 160	201 448	201 448						
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val				3 175	6 488	6 488						
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz átadása												
20.	Pénzeszköz befektetések												
21.	Kölcsönök												
22.	Kölcsön nyújtása												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 170	7 639	7 639	31 685	216 266	216 266	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866
28.	Finansz. célú pénzeszköz átadásai összesen												
29.	Szabad pénzeszköz, belkölöntési célú elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, közhitelek kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	Működési célú												
36.	Felhalmozási célú												
37.	Közhitelek kiadásai												
38.	Működési célú												
39.	Felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 170	7 639	7 639	31 685	216 266	216 266	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzati-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ.	KIADÁSOK JOGCIMEI	560002 nem lakóing		841126 igazgatás				841402 Közvil			841403 Község-gazd		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Q	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	4 535	14 443	14 250	32 558	231 151	230 673	8 980	5 680	5 683	66 323	30 744	33 777
2.	Személyi juttatás				6 721	6 507	6 502				22 988	6 851	6 289
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó				1 377	1 789	1 765				6 201	1 636	1 634
4.	Dologi kiadások	4 535	14 443	14 250	24 460	222 360	221 946	8 980	5 680	5 683	37 134	21 848	23 718
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen					55							1 724
7.	Támogatás értéku működési kiadás											79	
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					460	460				1 700	330	402
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzügyi eszköz átadása												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		381	381	15 889	15 894	15 894				18 715	61 879	29 139
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val				889	7 004	7 004				14 906	61 700	28 960
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val		381	381		8 890	8 890				3 810		179
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen				15 000	8 890	8 890						
17.	Támogatásértéku felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzügyi eszköz átadása												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcshirdk												
22.	Kölcson nyújtása												
23.	Kölcshöz közzététel												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Átmeneti tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 535	14 824	14 631	48 447	247 045	246 567	8 980	5 680	5 683	85 038	92 623	62 916
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszk. belkén. váló elhelyezés												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	működési célú												
36.	felhalmozási célú												
37.	Kötvénybeváltás kiadásai												
38.	működési célú												
39.	felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 535	14 824	14 631	48 447	247 045	246 567	8 980	5 680	5 683	85 038	92 623	62 916

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ	KIADÁSOK JOGCIMEI	841806-6 Finansz. Műv.			841907-9 Önk. Elsz. Szerveivel			842531 Polgári védelem			868039 eü. Szolg.		
		Előirányzat	Módszert	Teljesítés	Előirányzat	Módszert	Teljesítés	Előirányzat	Módszert	Teljesítés	Előirányzat	Módszert	Teljesítés
AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	167 171	164 125	164 125	-	754	752	318	953	923
2.	Személyi juttatás												
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjak												
4.	Dologi kiadások								611	609	318	953	923
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen				167 171	164 125	164 125						
7.	Támogatás értékű működés: kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								143	143			
9.	Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogatás												
10.	Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átadása												
11.	Működési célú kamatkidás												
12.	Felkészítés célú kamatkidás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val												
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadása												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcsöntök												
22.	Kölcsönnyújtás												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Államos tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN				167 171	164 125	164 125		754	752	318	953	923
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	247 940	536 229	536 227									
29.	Számad pénzeszk. befektetési célú elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Tulajdonosi célú pénzügyi műveletek kiadásai	247 940	536 229	536 227									
34.	Tartalékok törlesztése	247 940	249 861	249 859									
35.	Működési célú		16 474	16 474									
36.	Felhalmozási célú	247 940	233 387	233 385									
37.	Kötvénybevitel kiadásai		286 368	286 368									
38.	Működési célú		286 368	286 368									
39.	Felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	247 940	536 229	536 227	167 171	164 125	164 125		754	752	318	953	923

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SSZ	KIADÁSOK JOGCIMEI	869042 védőnő			882111 aktív korúak ell.			882112 időskorúak ell.			882113 lakás-fennt.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AV	AK	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	6 162	4 630	4 532	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150
2.	Személyi juttatás	3 812	2 548	2 508									
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 035	696	667									
4.	Dologi kiadások	1 315	1 396	1 357	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val												
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kötelezetk.												
22.	Kötelezetk. nyújtása												
23.	Kötelezetk. törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 162	4 630	4 532	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszk. beréklent való elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	működési célú												
36.	felhalmozási célú												
37.	Kötvénybevitel kiadásai												
38.	működési célú												
39.	felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	6 162	4 630	4 532	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ	KIADÁSOK JOGGMEI	882115 Ápolási díj			882122 Ármérett			882123 Tervezési			882129 egyéb önk. társ.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BE													
1	Működési költségvetés kiadási összesen	3 611	3 183	3 163	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656
2	Személyi juttatás		72	73									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó												
4	Dologi kiadások												
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 611	3 111	3 090	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656
6	Egyéb működési kiadások összesen												
7	Támogatás értékű működési kiadás												
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9	Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat												
10	Előző évi működ. célú pénzeszköz átadása												
11	Működési célú kamatkiadás												
12	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13	Felhalmozási költségvetés kiadási összesen												
14	Beruházási kiadások ÁFÁ-val												
15	Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
18	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19	Előző évi felhalm. i. pénzeszköz átadása												
20	Pénzügyi befektetések												
21	Kölcshelyek												
22	Kölcsön nyújtása												
23	Kölcsön törlesztése												
24	Tartalékok összesen												
25	Államháztartásbeli tartalék												
26	Céltartalék												
27	KÖL. TSEGÉVÉTESI KIADÁS ÖSSZESEN	3 611	3 183	3 163	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29	Szabad pénzeszk. belköl. célú elhelyezése												
30	Működési célú												
31	Felhalmozási célú												
32	Értékpapírok vásárlása												
33	Hitelek törlesztése, kötvénydeváltás kiadásai												
34	Hitelek törlesztése												
35	Működési célú												
36	Felhalmozási célú												
37	Kötvénydeváltás kiadásai												
38	Működési célú												
39	Felhalmozási célú												
40	KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 611	3 183	3 163	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és Kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ.	KIADÁSOK JOGGCIMEI	8892203 Közfelm.			889922 Hazi segítség			889967 Mozgáskorl. tám.			890442 Közfogl.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BS		BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	200	125	113	107 707	128 294	127 777	-	1 162	1 162	635	11 410	11 217
2.	Személy juttatás				79 659	86 331	86 048					9 442	9 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				21 511	21 601	21 590				635	1 938	1 890
4.	Dologi kiadások		25	24	6 527	20 362	20 139					30	28
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	100	89					1 162	1 162			
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Tartalékon-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzeszköz átadása												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val												
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz átadás												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcshónok												
22.	Kölcson nyújtása												
23.	Kölcson törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	200	125	113	107 707	128 294	127 777	-	1 162	1 162	635	11 410	11 217
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszk. befektésként való elhelyezésé												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Ertékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	Működési célú												
36.	Felhalmozási célú												
37.	Kötvénybeváltás kiadásai												
38.	Működési célú												
39.	Felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	200	125	113	107 707	128 294	127 777	-	1 162	1 162	635	11 410	11 217

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ	KIADÁSOK JOGCÍMEI	931102 sport			960302 temetés			910502 köznevelés			Részösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
CG		CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT
1.	Működési költségvetés kiadási összesen	3 940	11 433	11 380	2 770	2 633	2 611	-	2 682	2 645	496 881	580 632	691 037
2.	Személyi juttatás								4	4	113 190	114 679	110 650
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										30 124	27 702	27 619
4.	Dologi kiadások	3 940	2 230	2 177	2 770	2 633	2 611		2 678	2 641	107 743	316 384	316 882
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										78 953	60 887	59 819
6.	Egyéb működési kiadások összesen										167 771	164 180	165 859
7.	Támogatás értékű működési kiadás											79	-
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			9 203							1 700	10 136	10 208
9.	Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogatás												
10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadási összesen	23 749	42 786	22 982							83 688	328 876	276 332
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val										37 954	270 152	237 412
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	23 749	42 786	22 982							30 734	49 856	29 851
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen										15 000	8 890	8 890
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások											179	179
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcsönök												
22.	Kölcsön nyújtása												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok használatán												
25.	Átmeneti tartalékok												
26.	Céltartalékok												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 689	54 219	34 362	2 770	2 633	2 611	-	2 682	2 645	580 569	1 009 508	967 369
28.	Finanszírozás célú pénzügyi műveletek összesen										247 940	536 229	536 227
29.	Szabad pénzeszköz bevételek való elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai										247 940	536 229	536 227
34.	Hitelek törlesztése										247 940	249 861	249 859
35.	Működési célú											16 474	16 474
36.	Felhalmozási célú										247 940	233 387	233 385
37.	Kötvénybevitel kiadásai											298 368	298 368
38.	Működési célú												
39.	Felhalmozási célú											298 368	298 368
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	27 689	54 219	34 362	2 770	2 633	2 611				828 509	1 545 737	1 503 596

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzati előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

BSZ	KIDÁCSOK JOGCIMEI	562812			582913			562917			851011		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
CR	CS	CI	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	-	1 624	-	-	2 162	-	-	600	-	-	-	-
2.	Személy juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Munkaadó tettei járulékok és szoc. hozzájár. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dologi kiadások	-	1 624	-	-	2 162	-	-	600	-	-	-	-
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Támogatás értékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Értéktároló célú működési célú pénzügyi művelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Működési célú kamattámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Fejlesztési célú kamattámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Értéktároló célú felhalmozási célú pénzügyi művelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Pénzügyi befektetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	1 624	-	-	2 162	-	-	600	-	-	-	-
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Szabad pénzeszköz bevételek való elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Kötvénybevitel kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	KIDÁCS MINDÖSSZESEN	-	1 624	-	-	2 162	-	-	600	-	-	-	-

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SZJ	KIADÁSOK JOCCIMEI	852011			881011			889101			88921			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	DW	DX	DV	
06	Működési költségvetés kiadási összesen	-	1 643	-	453	369	-	147	-	1 621	1 437	496 881	699 097	-	-	692 843	
1	Személyi juttatás	-	-	-	30	90	-	-	-	-	-	113 190	111 709	-	-	110 740	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 124	27 702	-	-	27 619	
3	Dologi kiadások	-	-	-	284	279	-	147	-	1 621	1 437	107 743	322 865	-	-	318 598	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 953	60 687	-	-	59 819	
5	Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	167 171	165 699	-	-	165 699	
6	Támogatás értékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-		
7	Támogatás értékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	10 136	-	-	10 209	
9	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Előző évi működ. célú pénzügyi műveletek átadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Működési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Felhalmozási költségvetés kiadási összesen	-	138	-	4 001	4 000	-	-	-	1 621	1 437	83 688	333 015	-	-	280 332	
14	Beruházási kiadások ÁFA-val	-	138	-	572	571	-	-	-	-	-	37 954	270 862	-	-	237 863	
15	Fejlesztési kiadások ÁFA-val	-	-	-	3 429	3 429	-	-	-	-	-	30 734	53 094	-	-	33 290	
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	8 990	-	-	8 990	
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	179	
18	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Előző évi felhalmozási célú pénzügyi műveletek átadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Pénzügyi befektetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Államos tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	1 781	-	4 454	4 369	-	147	-	1 621	1 437	590 569	1 032 112	-	-	973 175	
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 940	538 329	-	-	526 185	
29	Szabad pénzeszk. befektet. célú elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 940	538 329	-	-	536 227	
33	Hitelek törlesztése költséghelyettesítés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 940	249 861	-	-	249 861	
34	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Költséghelyettesítés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 368	-	-	286 368	
38	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Atrio, függő kiadás	-	-	-	4 454	4 369	-	147	-	1 621	1 437	828 509	1 568 341	-	-	1 493 360	
41	KIADÁS MINDÖSSZESEN	-	1 781	-	4 454	4 369	-	147	-	1 621	1 437	828 509	1 568 341	-	-	1 493 360	

12. melléklet a 4./2013. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Ssz.	Támogatott megnevezése	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Kövírág Nefelejcs	200	140	140
2.	Hegyalja Mesterek Népművészeti Egyesülete	200		
3.	Citera	200		
4.	Mozgáskorlátozottak	200	210	210
5.	Idősek klubja	200	86	79
6.	Képviselők	700		
7.	Sport önerő, támogatás	-	9 204	9 204
8.	Polgárőrség	-	143	143
9.	Királyi Borok Útja Egyesület	-		
10.	DSK		20	20
11.	Kazincbarcika SE		50	50
12.	Görög katolikus egyház		4	4
13.	Iskoláztatási támogatás		324	324
14.	Hegyalja Kapuja Mozgáskorl Egyesülete		15	15
15.	Iskola		20	20
16.	Összesen	1 700	10 216	10 209

