

**Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
5/2012.(III.21.) sz. rendelete  
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban Ktv.) alapján Harkány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§.**

**A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2.§.**

**Harkány város Önkormányzat címrendje**

Az Önkormányzat Képviselő - Testülete a címrendet a következők szerint állapítja meg:

- a) I. Harkány Város Önkormányzata
- b) II. Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- c) II. Oktatási intézmények
- d) II/1 Kitaibel Pál Általános Iskola Gimnázium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- e) II/2 Harkányi óvoda
- f) III Egyéb intézmények
- g) III/3 Harkányi Kulturális és Sportközpont
- h) III/4 Harkányi Városi Könyvtár

**3.§.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

A Képviselőtestület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2012. évi költségvetését

2 254 986.000,00	Ft	bevéttel és kiadással, ezen belül
436 329.000,00	Ft	személyi juttatással
113 731.000,00	Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
442 966.000,00	Ft	dologi kiadással
240 492.000,00	Ft	egyéb folyó kiadással
553 480.000,00	Ft	felhalmozási kiadással,
51 374.000,00	Ft	támogatással és pénzeszköz átadással
500.000,00	Ft	általános tartalékkal
114 546.000,00	Ft	cél tartalékkal

1.957.986.000,00	Ft	költségvetési pénzforgalmi bevétellel
1.836.018.000,00	Ft	költségvetési kiadással,
121.968.000,00	Ft	költségvetési többlettel,
180.000.000,00	Ft	finanszírozási bevétellel,
418.968.000,00	Ft	finanszírozási kiadással,
238.968.000,00	Ft	finanszírozási hiánnyal,

297.000.000,00 Ft hiánnyal,

- A hiány belső finanszírozását 117.000.000,00 Ft pénzmaradvány igénybevételével
- A hiány külső finanszírozását 180.000.000,00 Ft hitel felvételével

valamint

203 fő engedélyezett létszámkerettel,  
továbbá  
23 fő közcélú foglalkoztatottal  
állapítja meg.

#### 4.§

- (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (4) A normatív állami támogatások alakulását jogcímenként az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési támogatásokat és a sajátos bevételeket a 5.sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei - Polgármesteri Hivatal és Intézmények - 2012 évi feladatrendje szerinti bevételeket és kiadásokat a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi feladatrendje szerinti bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. számú mellékletben állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (11) Az önkormányzat hitelképességét a 11. sz. melléklet mutatja be.
- (12) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (13) Az önkormányzat működési költségvetését a kötelezően előírt feladatkörök tekintetében a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat működési költségvetését az önként vállalt feladatok tekintetében a 14. sz. melléklet tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.

- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 16. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a tartalékokat a 17. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (18) Az Önkormányzat felvett hiteleinek és kölcsöneinek alakulását a 18. sz. táblázat szerint állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (20) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a 20. sz. melléklet mutatja be.
- (21) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 21. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (22) A Képviselő-testület a Kulturális Központ igénybevételi díját a 22. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 23. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (24) A Képviselő testület az óvodai és iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 24. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (25) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 25. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (26) A Képviselőtestület az 1992. évi XXIII. tv. 43.§. (1) bekezdése alapján a köztisztviselői illetmény alapot 38.650,00 forintban állapítja meg.
- (27) A Képviselő-testület a 3§-ban megállapított forráshiányát külső forrás bevonásával, likvid hitellel fedezi.

## 2012. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

### 5.§.

- (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 35.§. és a Ávr. 43.§ alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát - az önállóan működő intézmények kivételével - 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa - önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezze.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- (4) A Képviselő-testület a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át.

6.§.

- (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület e §. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
- (3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önálló működő intézmények saját költségvetésük terhére - 250.000,00 forint értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási és kárelhárítási feladataikat elvégezhessek. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.
- (4) Az önállóan működő intézmények a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni.

7.§

- (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2011. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.
- (2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2012-es költségvetésbe beépülnek.

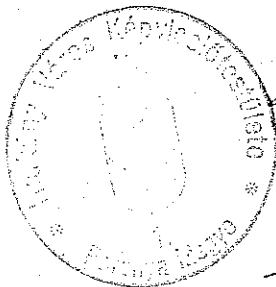
8.§.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Harkány, 2012.március 12.

Dr Imri Sándor  
polgármester



Dr. Bíró Károly  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012.március 21.

Dr. Bíró Károly  
címzetes főjegyző

## Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezett bevételei (Főtábla)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sport Központ		
	Tény	2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény	2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény	2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény	2010	Várható 2011
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 482</b>	<b>5 114</b>	<b>1 781</b>	<b>16 326</b>	<b>13 010</b>	<b>13 940</b>	<b>8 360</b>	<b>6 511</b>	<b>10 300</b>	<b>303</b>	<b>291</b>	<b>300</b>	<b>2 619</b>	<b>5 997</b>	<b>6 000</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		1 230	1 100		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb saját működési bevétel		2 394	300		13 010	11 365		6 511	8 176		236	300		5 964	6 000
Kamatbevételek		481	300		0	0		0	0		1	0		0	0
ÁFA bevételek és visszatérülések		1 009	81		0	2 575		0	2 124		54	0		33	0
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Helyi adók összesen		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Átengedett központi adók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Különféle bírságok		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		3	0
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>6 162</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>126 709</b>	<b>115 050</b>	<b>112 776</b>	<b>45 266</b>	<b>41 130</b>	<b>38 378</b>	<b>366</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>8 031</b>	<b>18 163</b>	<b>9 960</b>	<b>38 463</b>	<b>39 434</b>	<b>52 096</b>	<b>12 006</b>	<b>13 595</b>	<b>11 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>24 349</b>	<b>26 023</b>	<b>11 741</b>	<b>181 498</b>	<b>167 494</b>	<b>178 812</b>	<b>65 632</b>	<b>61 236</b>	<b>59 923</b>	<b>669</b>	<b>403</b>	<b>300</b>	<b>3 185</b>	<b>6 091</b>	<b>6 000</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	106	0	50 663	0	10 429	0	0	7 159	0	750	3 055	0	0	0	0
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	1 293	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 479</b>	<b>2 442</b>	<b>50 663</b>	<b>0</b>	<b>10 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 159</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		10 823	0												
<b>A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>25 828</b>	<b>39 288</b>	<b>62 404</b>	<b>181 498</b>	<b>177 923</b>	<b>178 812</b>	<b>65 632</b>	<b>68 395</b>	<b>59 923</b>	<b>1 419</b>	<b>3 458</b>	<b>300</b>	<b>3 739</b>	<b>6 091</b>	<b>6 000</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	14 032														
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	14 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra															
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány															
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>14 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>39 860</b>	<b>39 288</b>	<b>62 404</b>	<b>181 498</b>	<b>177 923</b>	<b>178 812</b>	<b>65 632</b>	<b>68 395</b>	<b>59 923</b>	<b>1 419</b>	<b>3 458</b>	<b>300</b>	<b>3 739</b>	<b>6 091</b>	<b>6 000</b>
Működési célú hitelfelvétel															
Fejlesztési célú hitelfelvétel															
Értékpapírok bevételei															
<b>II. Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 860</b>	<b>39 288</b>	<b>62 404</b>	<b>181 498</b>	<b>177 923</b>	<b>178 812</b>	<b>65 632</b>	<b>68 395</b>	<b>59 923</b>	<b>1 419</b>	<b>3 458</b>	<b>300</b>	<b>3 739</b>	<b>6 091</b>	<b>6 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek			Önkormányzat összesen		
	Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>37 808</b>	<b>51291</b>	<b>23956</b>	<b>24 809</b>	<b>27091</b>	<b>0</b>	<b>91 709</b>	<b>109 306</b>	<b>56 277</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0	0	1 230	1 100
Egyéb saját működési bevétel		34 164	9 992		26 821	0	2	89 100	36 133
Kamatbevételek		77	0		0	0	0	560	300
ÁFA bevételek és visszatérülések		17 050	13 964		270	0	0	18 416	18 744
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>551 607</b>	<b>618191</b>	<b>587418</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>551 781</b>	<b>618 328</b>	<b>587 418</b>
Helyi adók összesen		443 712	403 700		0	0	0	443 712	403 700
Átengedett központi adók		123 964	121 858		0	0	0	123 964	121 858
Különféle bírságok		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek		50 515	61 860		134	0	0	50 652	61 860
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>192 265</b>	<b>293 898</b>	<b>167 514</b>	<b>46 386</b>	<b>24 697</b>	<b>0</b>	<b>417 720</b>	<b>477 724</b>	<b>318 668</b>
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>24 635</b>	<b>25 539</b>	<b>52 341</b>	<b>9 701</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>95 053</b>	<b>101 418</b>	<b>125 642</b>
<b>5. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről</b>	<b>956</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 606</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>807 271</b>	<b>990 077</b>	<b>831 229</b>	<b>81 046</b>	<b>53 872</b>	<b>0</b>	<b>1 165 869</b>	<b>1 307 934</b>	<b>1 088 005</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	20 423	45 000	0	0	0	0	22 783	45 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	28 165	37 325	37 818	0	0	0	28 205	37 325	37 818
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	733 500	0	0	0	0	0	733 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	1 693	1 532	1 500	0	0	0	2 287	1 532	1 500
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	2 564	1 150	1 500	0	0	0	3 420	21 793	52 163
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	2 050	5 248	0	0	0	0	3 343	5 330	0
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>34 472</b>	<b>65 678</b>	<b>819 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 255</b>	<b>88 763</b>	<b>869 981</b>
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések							0	10 823	0
<b>A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>841 743</b>	<b>1 055 755</b>	<b>1 650 547</b>	<b>81 046</b>	<b>53 872</b>	<b>0</b>	<b>1 203 124</b>	<b>1 407 520</b>	<b>1 957 986</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra			117 000				14 205	0	117 000
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0	117 000	0	0	0	14 205	0	117 000
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány							0	0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 205</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>
<b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>841 743</b>	<b>1 055 755</b>	<b>1 767 547</b>	<b>81 046</b>	<b>53 872</b>	<b>0</b>	<b>1 217 329</b>	<b>1 407 520</b>	<b>2 074 986</b>
Működési célú hitelfelvétel	29 442	0	180 000				29 442	0	180 000
Fejlesztési célú hitelfelvétel							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
<b>II. Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>29442</b>	<b>0</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 442</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>871 185</b>	<b>1 055 755</b>	<b>1 947 547</b>	<b>81 046</b>	<b>53 872</b>	<b>0</b>	<b>1 246 771</b>	<b>1 407 520</b>	<b>2 254 986</b>

## Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezett kiadásai (Főtabla)

	Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő költségvetési szervek											
				Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Harkányi Óvoda			Harkány Városi Könyvtár			Harkányi Kulturális- és Sp		
				Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012	Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>364 099</b>	<b>316 998</b>	<b>258 376</b>	<b>250 768</b>	<b>253 875</b>	<b>278 048</b>	<b>89 115</b>	<b>92 362</b>	<b>113 492</b>	<b>5 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>34 640</b>	
a.) személyi juttatások	111 640	110 472	97 867	163 589	156 386	146 946	58 025	54 581	58 520	2 644	3 408	3 378	4 686	7 590	
b.) munkaadókat terhelő járulékok	30 670	28 828	25 432	43 539	42 234	39 535	15 130	14 667	15 784	702	924	899	1 286	2 056	
c.) dologi kiadások	219 149	96 853	79 415	43 640	55 255	58 460	15 960	23 114	20 653	2 020	1 181	1 166	9 127	24 042	
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	0	0	41 255	0	0	33 107	0	0	18 535	0	0	13	0	0	
d.) egyéb folyó kiadások	0	59 579	14 387	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	
ebből kamat	0	44 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.) támogatásértékű kiadások	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g.) végleges pénzeszköztátadás Áht-n kívülre	2 640	21 040	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534	950	
h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 365</b>	<b>92 189</b>	<b>121 366</b>	<b>430</b>	<b>10 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 254</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	
a.) felújítási kiadások	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) beruházási kiadások	1 335	9 492	110 211	430	10 697	0	0	10 254	0	3 000	0	0	0	3 690	
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	10 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.) támogatásértékű kiadások	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f.) felhalmozási célú kamatkidás		82 297													
g.) kölcsönnyújtás	30	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)</b>	<b>380 464</b>	<b>409 187</b>	<b>379 742</b>	<b>251 198</b>	<b>264 572</b>	<b>278 048</b>	<b>89 115</b>	<b>102 616</b>	<b>113 492</b>	<b>8 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>38 330</b>	
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a.) működési															
b.) felhalmozási															
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka															
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a.) működési															
b.) felhalmozási															
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>380 464</b>	<b>409 187</b>	<b>379 742</b>	<b>251 198</b>	<b>264 572</b>	<b>278 048</b>	<b>89 115</b>	<b>102 616</b>	<b>113 492</b>	<b>8 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>38 330</b>	
<b>Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)</b>															
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai															
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai															
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>															
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>															
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>															
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)</b>	<b>380 464</b>	<b>409 187</b>	<b>379 742</b>	<b>251 198</b>	<b>264 572</b>	<b>278 048</b>	<b>89 115</b>	<b>102 616</b>	<b>113 492</b>	<b>8 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>38 330</b>	

	Helyi Önkormányzat	Helyi Önkormányzat feladatai			2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen			Helyi Önkormányzat összesen		
		Helyi Önkormányzat feladatai		Terv 2012	2011 évben megszűnt önállóan működő költségvetési szervek összesen		Terv 2012	Helyi Önkormányzat összesen		
		Terv 2012	Tény 2010		Várható 2011	Tény 2010		Várható 2011	Terv 2012	Tény 2010
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>50 916</b>	<b>286 718</b>	<b>321 475</b>	<b>451 373</b>	<b>117 704</b>	<b>77 603</b>	<b>9 826</b>	<b>1 133 341</b>	<b>1 104 852</b>	<b>1 167 492</b>
a.) személyi juttatások	10 907	114 949	83 558	112 209	68 763	41 040	6 502	524 296	457 035	436 329
b.) munkaadókat terhelő járulékok	2 945	29 950	22 997	27 380	18 404	11 686	1 756	139 681	123 392	113 731
c.) dologi kiadások	22 021	118 753	188 652	121 810	30 537	24 785	0	441 006	416 203	303 525
ca.) dologi kiadások - kifizetetlen	15 041	0	0	29 922	0	0	1 568	0	0	139 441
d.) egyéb folyó kiadások	2	0	1 218	108 698	0	92	0	0	60 896	123 092
ebből kamat	0	0	0	84 472	0	8	0	0	44 198	84 472
e.) támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0
f.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszköztátadás Áht-n kívülre	0	3 535	2 252	42 379	0	0	0	8 747	24 262	42 399
h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	19 531	22 798	8 975	0	0	0	19 611	22 838	8 975
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>67 838</b>	<b>25 130</b>	<b>432 114</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 814</b>	<b>142 069</b>	<b>553 480</b>
a.) felújítási kiadások	0	41 177	21 480	48 029	0	0	0	41 177	21 480	48 309
b.) beruházási kiadások	0	26 261	3 650	10 071	1 181	0	0	32 207	37 892	120 282
ba.) kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	0	38 114	0	0	0	0	0	48 989
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	218 500	0	0	0	0	0	218 500
d.) támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0	117 400	0	0	0	0	82 297	117 400
g.) kölcsönnyújtás	0	400	0	0	0	0	0	430	400	0
<b>A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.)</b>	<b>50 916</b>	<b>354 556</b>	<b>346 605</b>	<b>883 487</b>	<b>118 885</b>	<b>77 603</b>	<b>9 826</b>	<b>1 222 155</b>	<b>1 246 921</b>	<b>1 720 972</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 546</b>
a.) működési								0	0	0
b.) felhalmozási				114 546				0	0	114 546
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka								0	0	0
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
a.) működési				500				0	0	500
b.) felhalmozási								0	0	0
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 046</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>50 916</b>	<b>354 556</b>	<b>346 605</b>	<b>998 533</b>	<b>118 885</b>	<b>77 603</b>	<b>9 826</b>	<b>1 222 155</b>	<b>1 246 921</b>	<b>1 836 018</b>
<b>Költségvetési hiány / többlet (költségvetési bevétel - költségvetési kiadás)</b>								0	0	0
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>33 810</b>	<b>418 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>33 810</b>	<b>418 968</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai			33 000	281 969				0	33 000	281 969
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai		14 788	810	136 999				14 788	810	136 999
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>								0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>33 810</b>	<b>418 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>33 810</b>	<b>418 968</b>
<b>9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>								0	0	0
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>								0	0	0
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.-9.+10.)</b>	<b>50 916</b>	<b>369 344</b>	<b>380 415</b>	<b>1 417 501</b>	<b>118 885</b>	<b>77 603</b>	<b>9 826</b>	<b>1 236 943</b>	<b>1 280 731</b>	<b>2 254 986</b>



**Önkormányzat**  
**2012. évre tervezett**  
**működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

eFt

Megnevezés		Tény 2010	Várható 2011	Terv 2012
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	91 709	109 306	56 277
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	551 781	618 328	587 418
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	417 720	477 724	318 668
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	95 053	101 418	125 642
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 606	1 158	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések	0	10 823	0
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 165 869</b>	<b>1 318 757</b>	<b>1 088 005</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 205	0	117 000
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>14 205</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 180 074</b>	<b>1 318 757</b>	<b>1 205 005</b>
11.	Működési célú hitel	29 442	0	180 000
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>29 442</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 209 516</b>	<b>1 318 757</b>	<b>1 385 005</b>
15.	Személyi juttatások	524 296	457 035	436 329
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	139 681	123 392	113 731
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	441 006	477 099	566 058
18.	Támogatásértékű kiadások	0	226	0
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 747	24 262	42 399
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	19 611	22 838	8 975
22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 133 341</b>	<b>1 104 852</b>	<b>1 167 492</b>
23.	Tartalékok			500
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
25.	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 133 341</b>	<b>1 104 852</b>	<b>1 167 992</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése	0	33 000	281 969
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>281 969</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 133 341</b>	<b>1 137 852</b>	<b>1 449 961</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	28 205	60 108	816 318
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 420	21 793	52 163
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 343	5 330	0
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 287	1 532	1 500
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>37 255</b>	<b>88 763</b>	<b>869 981</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>37 255</b>	<b>88 763</b>	<b>869 981</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>37 255</b>	<b>88 763</b>	<b>869 981</b>
41.	Felújítási kiadások	41 177	21 480	48 309
42.	Beruházási kiadások	32 207	37 892	169 271
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	218 500
44.	Támogatásértékű kiadások	15 000	0	0
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Felhalmozási célú kamatkiadás		82 297	117 400
47.	Kölcsönnyújtás	430	400	0
48.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>88 814</b>	<b>142 069</b>	<b>553 480</b>
49.	Tartalékok			114 546
50.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 546</b>
51.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>88 814</b>	<b>142 069</b>	<b>668 026</b>
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	14 788	810	136 999
53.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 788</b>	<b>810</b>	<b>136 999</b>
54.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>103 602</b>	<b>142 879</b>	<b>805 025</b>
55.				
56.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 203 124</b>	<b>1 407 520</b>	<b>1 957 986</b>
57.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>14 205</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>
58.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>29 442</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
59.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
60.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 246 771</b>	<b>1 407 520</b>	<b>2 254 986</b>
61.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 222 155</b>	<b>1 246 921</b>	<b>1 720 972</b>
62.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 046</b>
63.	<b>Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>14 788</b>	<b>33 810</b>	<b>418 968</b>

64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
65.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<i>1 236 943</i>	<i>1 280 731</i>	<i>2 254 986</i>

Sorszám	Jogcím	2012					
		2012		2012	2011	2012	2012
				FT			Támogatás
1.a.1	Települési önk. Feladatai	4 139	fő	4074			16 862 286
2.aa	Körzeti igazg. Okm.ir.alapsz.	1		3000000			3 000 000
2.ab(1)	Körz.ig.okmányiroda ügyiratsz.	4 448	üi.sz.	276			1 227 648
2.ab(2)	kiegészítés 2 millióig			2000000			772 352
2.ac	Körz.ig.gyámügyi feladatok	19	fő	28600			543 400
2.b	Építésügyi igazg.feladat						0
2.ba	Alap hozzájárulás	4 139	fő	56			231 784
2.bb	Kiegészítő hozzájárulás	145		7729			1 120 705
3.a	Körjegyzőségek műk.alap hozzáj.	12	hó	253530			3 042 360
3.bd.	Ösztönző hozzájárulás	24	hó	96000			2 304 000
5	Lakott külter.kapcs.felad.	104	fő	2612			271 648
8	üdülőhelyi feladatok	70 000 000	Ft	1,5			105 000 000
<b>Szociális normatívák</b>							
10	Pénzbeli szociális juttatások						10 133 817
11.cc	Szociális étkezés	25	fő	55360			1 384 000
12.bca	Időskorúak ápoló gond.otthoni ell.	34	fő	635650			21 612 100
<b>Közoktatás</b>							
<b>ÓVODAI NEVELÉS</b>							
15.a(2)1	1-3 nevelési év (01-08hó)	180	fő	2350000	157		19896667
15.a(2)2	Óvodai nevelés 1-3.nev.évben(09-12)	170	fő	2350000		157	9948333
16.2.1.d(2)1	Beszédfogy., enyhe ért.fogy.(01-08)	0,00	fő	179200	0		
16.2.1.d(2)2	Beszédfogy., enyhe ért.fogy.(09-12)	0,00	fő	179200		0	
16.3.(2)1	Nemz.etn.óvoda (01-08)	16	fő	40000	24		640000
16.3.(2)2	Nemz.etn.óvoda (09-12)	8,00	fő	40000		24	320000
16.6.2.b(2)1	Intézm.fennt.társul.járó óvodás(01-08)	37	fő	32000	55		1173333
16.6.2.b(2)2	Intézm.fennt.társul.járó óvodás(09-12)	18,33	fő	32000		55	586667
<b>ISKOLA</b>							
2010.ktv.tv. 01-08 hóig							
15.b.(2)1	Isk.okt.1-2 évfolyamon	129	fő	2350000	108		9713333
15.b(3)1	Isk.okt 3 évfolyamon	49	fő	2350000	69		6266667
15.b(4)1	Isk.okt 4 évfolyamon	50	fő	2350000	50		5170000
15.b(6)1	Isk.okt.5-6. évfolyamon	100	fő	2350000	98		10340000
15.b(6)1	Isk.okt.7-8 évfolyamon	58	fő	2350000	104		12533333
15.b(7)1	Isk.okt 8 évfolyamon	56,0	fő	2350000	429		
2011.ktv.9-12 hó							
15.b(2)2	Isk.okt.1-2 évfolyamon	110,0	fő	2350000		111	4935000
15.b(3)2	Isk.okt 3 évfolyamon	69,0	fő	2350000		48	2193333
15.b(4)2	Isk.okt 4 évfolyamon	49,0	fő	2350000		69	3603333
15.b(6)2	Isk.okt.5-6. évfolyamon	96,0	fő	2350000		106	5561667
15.b(7)2	Isk.okt 7-8 évfolyamon	54,0	fő	2350000		94	5640000
15.b(8)2	Isk.okt 8. évfolyamon	57,0	fő	2350000		428	
15.e(1)1	Alapfokú műv.okt.minősített (01-08)	102	fő	2350000	107		7520000
15.e(4)1	Csoportos főtansz.zeneokt.(01-08)	22	fő	2350000	24		626667
15.e(1)2	Alapfokú műv.okt.minősített (09-12)	100	fő	2350000		107	3760000
15.e(4)2	Csoportos főtansz.zeneokt.(09-12)	20	fő	2350000		24	313333
15.g(1)1	Napközi 1-4 (01-08)	165	fő	2350000	215		3290000
15.g(2)1	Napközi 5-8 (01-08)	61	fő	2350000	34		313333
15.g(1)2	Napközi 1-4 (09-12)	228	fő	2350000		208	1566667
15.g(2)2	Napközi 5-8 (09-12)	92	fő	2350000		35	156667
16.2.1.c(3)1	Testi,érzékszervi,ért.fogy.(01-08)	0,666667	fő	358400	1		238933
16.2.1ce(3)2	Testi,érzékszervi,ért.fogy.(09-12)	0,000000	fő	358400		0	
16.2.1.d(3)1	Beszédfogy., enyhe ért.fogy.(01-08)	12,000000	fő	179200	18	0	2150400
16.2.1.d(3)2	Beszédfogy., enyhe ért.fogy.(09-12)	6,000000	fő	179200		18	1075200
16.2.1.e(3)1	Megismerő funk.c.tartós rend.(01-08)	2,666667	fő	156800	4		418133
16.2.1.e(3)2	Megismerő funk.c.tartós rend.(09-12)	1,000000	fő	156800		3	156800
16.3.(3)1	Nemz.etn.isk. (2011 8 hó)	9,333333	fő	40000	14		373333
16.3.(3)2	Nemz.etn. (2012 4 hó)	0,000000	fő	40000		0	0
16.6.2.b(3)1	Int.fennt.társul.járó isk.1-4 2010	55	fő	32000	83		1770667
16.6.2.b(4)1	Intézm.fennt.társul.járó 5-7.évf. 2010	41	fő	32000	61		1301333
16.6.2.b(5)1	Int.fennt.társul.járó isk.8 2010	0	fő		0		0
16.6.2.b(3)1	Int.fennt.társul.járó isk.1-4 2011	27		32000		80	853333
16.6.2.b(4)1	Intézm.fennt.társul.járó 5-8.évf.2011	20		32000		60	640000
<b>Normatívák összesen</b>							<b>292 552 565</b>
<b>II.8.sz.melléklet szerint</b>							

5/2012. (III.21.) sz. rendelet

Sorszám	Jogcím					
I/1.1.2	Ped.szakvizsga és továbbk.2010 Iskola	55	fő	6300		231 000
	Ped.szakvizsga és továbbk.2011 Óvoda	16	fő	6300		67 200
	Ped.szakvizsga és továbbk.2010 Iskola	54	fő	6300		113 400
	Ped.szakvizsga és továbbk.2011 Óvoda	16	fő	6300		33 600
1.3.a	Osztályfőnöki pótlék kieg. 8 óra	19	fő	26000		329 333
	Osztályfőnöki pótlék kieg.4 óra	19	fő	26000		164 667
1.3.b	Gyógypedagógiai pótlék kieg. 8 hó	2	fő	65000		86 667
	Gyógypedagógiai pótlék kieg. 4 hó	2	fő	65000		43 333
1.4.a(2)	Étkezés rendszeres gy.véd.kedv. Óvoda	65	fő	68000		4 420 000
1.4.a(3)	Étkezés 3 vagy többgy.csal.élők Óvoda	16	fő	68000		1 088 000
1.4.a(4)	Étk. Tartósan beteg vagy fogyatékos Óvoda	3	fő	68000		204 000
1.4.a(5)	Étk. Rendszeres gyv tám. Iskola	176	fő	68000		11 968 000
1.4.a(6)	Étk. 3 vagy többgyer. családban élők Iskola	40	fő	68000		2 720 000
1.4.a(7)	Étk. Tartósan beteg v. fogyatékos Iskola	12	fő	68000		816 000
1.4.b	Tanulók ingyenes tankönyvtám.	256	fő	12000		3 072 000
1.5.1	Szakmai tanügyi informatika 8 hó	429	fő	1750		500 500
1.5.2	szakmai tanügyi informatika 4 hó	428	fő	1750		249 667
II/3.	szociális továbbkp.szakvizsga	5	fő	9400		8 200
	<b>Összesen:</b>					<b>26 115 567</b>
<b>Mindösszesen:</b>						<b>318 668 132</b>
<b>Személyi jövedelemadó átengedett r.</b>						
	Átengedett rész 8%-a					29 056 480
	Szja kieg.					65 801 236
<b>Mindösszesen:</b>						<b>413 525 848</b>

Óvoda					32 665 800
Fogyatékos gyermekek nevelése					0
Óvodás étkezt.					5 712 000
<b>Óvoda össz.</b>					<b>38 377 800</b>
<b>Szoc.Otthon: *</b>					<b>21 620 300</b>
<b>Szociális étkeztetés:</b>					<b>1 384 000</b>
Iskola					75 555 899
Zene					12 220 000
Gyógyp.					4 169 466
Diákétkezt.					15 504 000
Napközi					5 326 667
<b>Iskola össz.</b>					<b>112 776 032</b>
751966					144 510 000
szja 751966					94 857 716
<b>Normatívák összesen:</b>					<b>318 668 132</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>413 525 848</b>

Állami támogatás	2011 Terv	2011 Tény	Tény/Terv	2012 Terv	Terv/Tény
1					
<b>Normatívák</b>					
Norm.állami	342 950 324	325 756 972	94,99%	292 552 565	89,81%
norm.szja					
8.sz.mell.közoktatási	413 000	316 359	76,60%	26 107 367	8252,45%
szociális	178 600	13 433 107	7521,34%	8 200	0,06%
Kieg.tám.bérkiadásokhoz					
ÖNHKI		131 479 756			
Központosított előirányzatok		65 000			
Egyéb központi támog		6 769 908			
Fejlesztési támogatások					
<b>Önkormányzat költség-i tám.</b>	<b>343 541 924 Ft</b>	<b>477 821 102 Ft</b>	<b>139,09%</b>	<b>318 668 132 Ft</b>	<b>66,69%</b>
TEKI, CÉDA					
<b>Összesen</b>	<b>343 541 924 Ft</b>	<b>477 821 102 Ft</b>	<b>139,09%</b>	<b>318 668 132 Ft</b>	<b>66,69%</b>
<b>Sajátos Önk</b>					
Építm.adó	185 000 000	167 602 028	90,60%	170 000 000	101,43%
Telek adó	55 000 000	104 673 262	190,32%	55 000 000	52,54%
Idegenf.adó	80 000 000	77 357 205	96,70%	84 000 000	108,59%
Iparüzési adó	105 000 000	84 420 956	80,40%	85 000 000	100,69%
Kommunális adó	12 000 000	9 659 152	80,49%	9 700 000	100,42%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>437 000 000 Ft</b>	<b>443 712 603 Ft</b>	<b>101,54%</b>	<b>403 700 000 Ft</b>	<b>90,98%</b>
Bírság,kamat,pótlék	5 000 000	6 704 820	134,10%	7 000 000	104,40%
szja	34 055 040	34 054 770	100,00%	29 056 480	85,32%
szja kiegészítés	63 731 366	63 327 465	99,37%	65 801 236	103,91%
gépj.adó	30 000 000	26 582 291	88,61%	27 000 000	101,57%
Termőföld b.	100 000	2 238	2,24%	0	0,00%
Talajterhelési díj,	300 000	311 652	103,88%	300 000	96,26%
Környezetvédelmi bírság		163 667		0	0,00%
Egyéb sajátos bevétel	47 000 000	54 560 000	116,09%	54 560 000	100,00%
<b>Összesen sajátos</b>	<b>617 186 406 Ft</b>	<b>629 419 506 Ft</b>	<b>101,98%</b>	<b>587 417 716 Ft</b>	<b>93,33%</b>
<i>Állami+szja</i>	<i>441 328 330 Ft</i>	<i>575 203 337 Ft</i>	<i>130,33%</i>	<i>413 525 848 Ft</i>	<i>71,89%</i>
<b>Mindösszesen</b>	<b>960 728 330 Ft</b>	<b>1 107 240 608 Ft</b>	<b>115,25%</b>	<b>906 085 848 Ft</b>	<b>81,83%</b>
<b>Ebből:</b>					
Állami támog	343 541 924 Ft	346 341 346 Ft	100,81%	318 668 132 Ft	92,01%
Sajátos	617 186 406 Ft	629 419 506 Ft	101,98%	587 417 716 Ft	93,33%
szja	97 786 406 Ft	97 382 235 Ft	99,59%	94 857 716 Ft	97,41%
	441 328 330 Ft	443 723 581 Ft	100,54%	413 525 848 Ft	93,19%

Egyéb sajátos bevétel:	2011	2012
piacos bérleti díjak:	37 783 000	38 000 000
Lakbér:	2 392 723	3 400 000
Nem lakóingatlan bérlete:	1 346 092	600 000
Parkolók üzemeltetése	9 685 000	9 685 000
város - közter haszn	1 890 057	2 875 000
<b>Összesen:</b>	<b>53 096 872</b>	<b>54 560 000</b>

Sajátos felhalm. És tőkej.	2011	2012
Eszközhasználati díj		
		Nettó
Víz	15825001	15 281 000
Szennyvíz	21499633	22 537 000
<b>Összesen:</b>	<b>37 324 634</b>	<b>37 818 000</b>



**Önkormányzat  
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése**

Címrend	851011 1 - 851012 1												562912 1			562917 1			5610002		
	Óvoda összesen			Óvodai nevelés						Óvodai intézményi étkeztetés			Munkahelyi vendéglátás			Ovi-külső étkezők					
	Tény2010	árthat6201	Terv2012	Tény2010	árthat6201	árthat6201	Terv2012	Terv2012	Tény2010	árthat6201	Terv2012	Tény2010	árthat6201	Terv2012	Tény2010	árthat6201	Terv2012	Tény2010	árthat6201	Terv2012	
I	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51				
<b>KIADÁSOK</b>					ovi nevelés	SNI	ovi nevelés	SNI													
1. Személyi juttatások	58 025	54 581	58 520	51 522	46 306	1 997	48 918	2 172	5 045	5 775	5 721	1 357	503	669	101					1 040	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 130	14 667	15 784	13 461	12 432	534	13 231	578	1 296	1 565	1 521	348	136	178	25					276	
3. Dologi kiadások	15 960	23 114	20 653	5 368	5 732	6	7 410	47	8 172	15 949	10 244	2 254	1 427	1 182	166					1 770	
4. Dologi - kifizetetlen	0	0	18 535				18 485				50										
5. Egyéb folyó kiadások	0	0	0																		
6. - ebből kamat	0	0	0																		
7. Támogatásértéki kiadások	0	0	0																		
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0																		
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0																		
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0																		
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0																		
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	89 115	92 362	113 492	70 351	64 470	2 537	88 044	2 797	14 513	23 289	17 536	3 959	2 066	2 029	292	0				3 086	
13. Tartalékok	0	0	0																		
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. <b>Kölségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>89 115</b>	<b>92 362</b>	<b>113 492</b>	<b>70 351</b>	<b>64 470</b>	<b>2 537</b>	<b>88 044</b>	<b>2 797</b>	<b>14 513</b>	<b>23 289</b>	<b>17 536</b>	<b>3 959</b>	<b>2 066</b>	<b>2 029</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 086</b>	
16. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0																		
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>89 115</b>	<b>92 362</b>	<b>113 492</b>	<b>70 351</b>	<b>64 470</b>	<b>2 537</b>	<b>88 044</b>	<b>2 797</b>	<b>14 513</b>	<b>23 289</b>	<b>17 536</b>	<b>3 959</b>	<b>2 066</b>	<b>2 029</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 086</b>	
19. Felújítási kiadások	0	0	0																		
20. Beruházási kiadások	0	10 254	0		10 254																
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák			0																		
22. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0																		
23. Támogatásértéki kiadások	0	0	0																		
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0																		
25. Kölcsönnyújtás	0	0	0																		
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	10 254	0	0	10 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Felhalmozási tartalék	0	0	0																		
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. <b>Kölségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>	<b>10 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0																		
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>0</b>	<b>10 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>89 115</b>	<b>102 616</b>	<b>113 492</b>	<b>70 351</b>	<b>74 724</b>	<b>2 537</b>	<b>88 044</b>	<b>2 797</b>	<b>14 513</b>	<b>23 289</b>	<b>17 536</b>	<b>3 959</b>	<b>2 066</b>	<b>2 029</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 086</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																					
34. Intézményi működési bevételek	8 360	0	0						5 360			3 000									
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0																		
36. Egyéb saját működési bevétel	0	6 511	8 176							4 911	4 160		1 600	866						3 150	
37. Kamatbevételek	0	0	0																		
38. Áfa bevételek és visszatérítések	0	0	2 124								1 040			234						850	
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0																		
40. Helyi adók	0	0	0																		
41. Átengedett központi adók	0	0	0																		
42. Különféle bírságok	0	0	0																		
43. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0																		
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	45 266	41 130	38 378	40 384	36 645	187	32 666		4 882	4 298	5 712										
45. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések	12 006	13 595	11 245	12 006	13 595		1 809	2 797			5 710			929							
46. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0																		
47. Felhalmozási és töke jellegű bevételei	0	0	0																		
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0																		
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bev.	0	0	0																		
50. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0																		
51. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.	0	0	0																		
52. Támogatásértéki felhalm. bevételek	0	7 159	0		7 159																
53. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0																		
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0																		
55. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	53 569				53 569														
56. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	65 632	68 395	113 492	52 390	57 399	187	88 044	2 797	10 242	9 209	16 622	3 000	1 600	2 029	0	0	0	0	0	4 000	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0																		
58. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59. <b>Kölségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>65 632</b>	<b>68 395</b>	<b>113 492</b>	<b>52 390</b>	<b>57 399</b>	<b>187</b>	<b>88 044</b>	<b>2 797</b>	<b>10 242</b>	<b>9 209</b>	<b>16 622</b>	<b>3 000</b>	<b>1 600</b>	<b>2 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
60. Működési célú hitel	0	0	0																		
61. Felhalmozási célú hitel	0	0	0																		
62. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>65 632</b>	<b>68 395</b>	<b>113 492</b>	<b>52 390</b>	<b>57 399</b>	<b>187</b>	<b>88 044</b>	<b>2 797</b>	<b>10 242</b>	<b>9 209</b>	<b>16 622</b>	<b>3 000</b>	<b>1 600</b>	<b>2 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
64. <b>Bevétel - kiadás</b>	<b>-23 483</b>	<b>-34 221</b>	<b>0</b>	<b>-17 961</b>	<b>-17 325</b>	<b>-2 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 271</b>	<b>-14 080</b>	<b>-914</b>	<b>-959</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	
65. Hiány - számlatartozások nélkül																					
66. <b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>27,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,0</b>															

Önkormányzat  
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	Polgármesteri Hivatal Összesen	841126 1 5						841133 1			821900 1,910121 1			910502 1			931102 1			Szakfeladatok összesen				
		Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás			Könyvtár			Kulturális- és Sport Központ			Művelődési ház			Sportcsarnok							
		Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011
1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
<b>KIADÁSOK</b>																								
1.	111 640	110 472	97 867	104 251	104 489	87 926	7 389	5 983	9 941	2 644	3 408	3 378	4 686	7 590	10 907	2 084	1 283	3 578	2 602	6 307	7 329	340 584	332 437	317 618
2.	30 670	28 828	25 432	28 689	27 069	22 992	1 981	1 759	2 440	702	924	899	1 286	2 056	2 945	559	415	966	727	1 641	1 979	91 327	88 709	84 595
3.	219 149	95 037	49 253	218 575	94 928	49 142	574	109	111	2 020	1 181	1 166	9 127	24 042	22 021	3 069	7 498	10 719	6 058	16 544	11 302	289 896	198 629	151 553
4.	0	0	41 255			41 255						13	0	0	15 041			14 486			561	0	0	107 951
5.	0	141 876	14 387		141 818	14 197		58	190		5	5	0	2	2				2	2		0	141 883	14 394
6.		126 487			126 487								0	0	0							0	126 487	0
7.	0	226	0		226								0	0	0							0	226	0
8.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
9.	2 640	21 040	20	2 640	21 040	20							2 534	950	0	2 534	950					5 174	21 990	20
10.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
11.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
12.	364 099	397 479	228 214	354 155	389 570	215 532	9 944	7 909	12 682	5 366	5 518	5 461	17 633	34 640	50 916	8 246	10 146	29 743	9 387	24 494	21 173	726 981	783 874	676 131
13.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
14.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
15.	364 099	397 479	228 214	354 155	389 570	215 532	9 944	7 909	12 682	5 366	5 518	5 461	17 633	34 640	50 916	8 246	10 146	29 743	9 387	24 494	21 173	726 981	783 874	676 131
16.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
17.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
18.	364 099	397 479	228 214	354 155	389 570	215 532	9 944	7 909	12 682	5 366	5 518	5 461	17 633	34 640	50 916	8 246	10 146	29 743	9 387	24 494	21 173	726 981	783 874	676 131
19.	0	0	280			280							0	0	0							0	0	280
20.	1 335	9 492	110 211	1 335	9 492	110 211				3 000			0	3 690	0			3 690				4 765	34 133	110 211
21.	0	0	10 875			10 875							0	0	0							0	0	10 875
22.	0	0	0			0							0	0	0							0	0	0
23.	15 000	0	0	15 000									0	0	0							15 000	0	0
24.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
25.	30	400	0	30	400								0	0	0							30	400	0
26.	16 365	9 892	121 366	16 365	9 892	121 366	0	0	0	3 000	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	19 795	34 533	121 366
27.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
28.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
29.	16 365	9 892	121 366	16 365	9 892	121 366	0	0	0	3 000	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	19 795	34 533	121 366
30.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
31.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
32.	16 365	9 892	121 366	16 365	9 892	121 366	0	0	0	3 000	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	19 795	34 533	121 366
33.	380 464	407 371	349 580	370 520	399 462	336 898	9 944	7 909	12 682	8 366	5 518	5 461	17 633	38 330	50 916	8 246	13 836	29 743	9 387	24 494	21 173	746 776	818 407	797 497
<b>BEVÉTELEK</b>																								
34.	1 482	0	0	1 482								303			2 619	0		2 619				29 090	0	0
35.	0	1 230	1 100		1 230	1 100							0	0	0							0	1 230	1 100
36.	0	2 394	300		2 394	300						236	300	0	5 964	6 000		2 469	2 500		3 495	3 500	28 115	26 141
37.	0	481	300		481	300						1		0	0	0						0	482	300
38.	0	1 009	81		1 009	81						54		0	33	0		11			22	0	1 096	4 780
39.	174	0	0	174										0	0	0						174	0	0
40.	0	0	0											0	0	0						0	0	0
41.	0	0	0											0	0	0						0	0	0
42.	0	0	0											0	0	0						0	0	0
43.	0	0	0											0	3	0					3	0	3	0
44.	6 162	2 746	0	5 758	2 639		404	107		366	112		566	91	0	287				279	91	179 069	159 129	151 154
45.	8 031	18 163	9 960	8 031	18 163	9 960							0	0	0							58 500	71 192	73 301
46.	8 500	0	0	8 500									0	0	0							8 500	0	0
47.	40	0	0	40									0	0	0							40	0	0
48.	0	2 360	0		2 360								0	0	0							0	2 360	0
49.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
50.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
51.	40	0	0	40									554	0	0	554						594	0	0
52.	106	0	50 663	106	50 663					750	3 055		0	0	0							856	20 643	50 663
53.	1 293	82	0	1 293	82								0	0	0							1 293	82	0
54.	0	10 823	0		10 823								0	0	0							0	10 823	0
55.	0	0	287 176			274 494			12 682			5 161	0	0	44 916				27 243		17 673	0	0	490 058
56.	25 828	39 288	349 580	25 424	39 181	336 898	404	107	12 682	1 419	3 458	5 461	3 739	6 091	50 916	841	2 480	29 743	2 898	3 611	21 173	278 116	295 155	797 497
57.	14 032	0	0	14 032									0	0	0							14 032	0	0
58.	14 032	0	0	14 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 032	0	0
59.	39 860	39 288	349 580	39 456	39 181	336 898	404	107	12 682	1 419	3 458	5 461	3 739	6 091	50 916	841	2 480	29 743	2 898	3 611	21 173	292 148	295 155	797 497
60.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
61.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
62.	0	0	0										0	0	0							0	0	0
63.	39 860	39 288	349 580	39 456	39 181	336 898	404	107	12 682	1 419	3 458	5 461	3 739	6 091	50 916	841	2 480	29 743	2 898	3 611	21 173	292 148	295 155	797 497
64.	-340 604	-368 083	0	-331 064	-360 281	0	-9 540	-7 802	0	-6 947	-2 060	0	-13 894	-32 239	0	-7 405	-11 356	0	-6 489	-20 883	0	-454 628	-523 252	0
65.													0	0	0							0	0	0
66.	45	36	37,5	42,0	33,0	32,5	3,0	3,0	5,0	2,0	2,0	2,0	4	5	8	2,0	1,0	3,0	2,0	4,0	5,0	155	147	148
67.	0	0	0										0	0	0							0	0	0



Önkormányzat  
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	873011 1			900400 1			Egészségügy összesen			862101 1			862101 1			862102 1			862301 2			869041 1			862211 1			862101 1			869042 1					
	Szociális otthon			Utazásszervezés, idegenvezetés (tourinform)						Háziorvos dr Manzini			Háziorvos dr Müller			ügyelet			Fogorvos			Védőnő			Gyermek fül-orr-gége			Házi gyermekorvos			Iskola ét. ellátás					
	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012	Tény2010	Várható2011	Terv2012			
<b>KIADÁSOK</b>																																				
1. Személyi juttatások	39 571	34 172	6 502	4 543	2 182		9 600	9 832	11 302	335	308	452	335	308	452	3 493	3 988	4 502				4 837	4 680	5 442	13				335	308	452	252	240			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 745	9 808	1 756	1 223	589		2 536	2 494	2 986	90	229	121	90	47	121	857	941	1 214				1 346	1 166	1 408	3				89	47	121	61	64			
3. Dologi kiadások	12 515	21 320		16 887	2 554		13 390	17 735	15 747	261	601	611	261	601	611	11 259	12 508	12 796		1 816	162	513	768	746	834	840	210	262	601	611						
4. Dologi - kifizetetlen			1 330				238	0	0	8 848						1 686		2 104						1 686								1 686				
5. Egyéb folyó kiadások		8			84		0	130	43		43	43		1			84						1							1						
6. - ebből kamat		8																																		
7. Támogatásértéki kiadások							0	0	0																											
8. Előző évi előirányzat-, pénzaradvány átadás							0	0	0																											
9. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							68	0	0											68																
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0	0																											
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás							0	0	0																											
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	62 831	65 308	9 588	22 653	5 409	238	25 594	30 191	38 926	686	1 181	2 913	686	957	2 870	15 609	17 521	20 617	68	1 816	162	6 696	6 615	9 283	850	840	210	686	957	2 870	313	304	0			
13. Tartalékok							0	0	0																											
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>62 831</b>	<b>65 308</b>	<b>9 588</b>	<b>22 653</b>	<b>5 409</b>	<b>238</b>	<b>25 594</b>	<b>30 191</b>	<b>38 926</b>	<b>686</b>	<b>1 181</b>	<b>2 913</b>	<b>686</b>	<b>957</b>	<b>2 870</b>	<b>15 609</b>	<b>17 521</b>	<b>20 617</b>	<b>68</b>	<b>1 816</b>	<b>162</b>	<b>6 696</b>	<b>6 615</b>	<b>9 283</b>	<b>850</b>	<b>840</b>	<b>210</b>	<b>686</b>	<b>957</b>	<b>2 870</b>	<b>313</b>	<b>304</b>	<b>0</b>			
16. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0																											
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>62 831</b>	<b>65 308</b>	<b>9 588</b>	<b>22 653</b>	<b>5 409</b>	<b>238</b>	<b>25 594</b>	<b>30 191</b>	<b>38 926</b>	<b>686</b>	<b>1 181</b>	<b>2 913</b>	<b>686</b>	<b>957</b>	<b>2 870</b>	<b>15 609</b>	<b>17 521</b>	<b>20 617</b>	<b>68</b>	<b>1 816</b>	<b>162</b>	<b>6 696</b>	<b>6 615</b>	<b>9 283</b>	<b>850</b>	<b>840</b>	<b>210</b>	<b>686</b>	<b>957</b>	<b>2 870</b>	<b>313</b>	<b>304</b>	<b>0</b>			
19. Felújítási kiadások							0	0	0																											
20. Beruházási kiadások	1 181																																			
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák							0	0	0																											
22. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0																											
23. Támogatásértéki kiadások							0	0	0																											
24. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0																											
25. Kölcsönnyújtás							0	0	0																											
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	1 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Felhalmozási tartalék							0	0	0																											
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0																											
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33. <b>Kiadások összesen (18-32)</b>	<b>64 012</b>	<b>65 308</b>	<b>9 588</b>	<b>22 653</b>	<b>5 409</b>	<b>238</b>	<b>25 594</b>	<b>30 191</b>	<b>38 926</b>	<b>686</b>	<b>1 181</b>	<b>2 913</b>	<b>686</b>	<b>957</b>	<b>2 870</b>	<b>15 609</b>	<b>17 521</b>	<b>20 617</b>	<b>68</b>	<b>1 816</b>	<b>162</b>	<b>6 696</b>	<b>6 615</b>	<b>9 283</b>	<b>850</b>	<b>840</b>	<b>210</b>	<b>686</b>	<b>957</b>	<b>2 870</b>	<b>313</b>	<b>304</b>	<b>0</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>																																				
34. Intézményi működési bevételek	22 345			2 434			1 829	0	0	372			222		137				816											282						
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							0	0	0																											
36. Egyéb saját működési bevétel		25 714			1 082		0	845	600		281	200			221	200		82												261	200					
37. Kamatbevételek							0	0	0																											
38. Áfa bevételek és visszatérítések					264		0	4	0		4																									
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	47	0														47													
40. Helyi adók							0	0	0																											
41. Átengedett központi adók							0	0	0																											
42. Különféle bírságok							0	0	0																											
43. Egyéb sajátos folyó bevételek					134		0	0	0																											
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	24 627	22 442		432	42		559	0	0	58			58					58				327							58							
45. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések	1 033			1 888	1 372		18 604	19 011	18 779						11 610	12 017	11 951					6 994	6 994	6 828												
46. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről				150			0	0	0																											
47. Felhalmozási és tüke jellegű bevételei							0	0	0																											
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0																											
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tüke bev.																																				



**Önkormányzat  
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése**

Címrend	841403 - 840402			841403 - 841402			960302			841402 - 841401			889921			1203			1204		
	Városgazdálkodás			Piaccsarnok			Köztetető fenntartás			Közüllágítás			Szociális étkezés			Rendszeres pénzbeni ellátás			Eseti pénzbeni ellátás		
	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
<b>KIADÁSOK</b>																					
1.	75 776	58 079	55 581	4 934	2 480	5 418							1 934	2 143	1 296						
2.	20 556	15 527	14 589	1 336	669	1 463							508	590	350	1 303	1 396	1 100			
3.	24 866	26 201	21 710	11 210	22 448	13 413	645	1 004	1 791	15 540	64 809	38 914	1 784	1 396	1 424						
4.			1 930			1 897			1 272			6 884									
5.		963	1 500		3	5															
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																14 363	18 433	7 255	5 168	4 365	1 720
11.																					
12.	121 198	100 770	95 310	17 480	25 600	22 196	645	1 004	3 063	15 540	64 809	45 798	4 226	4 131	3 070	15 666	19 829	8 355	5 168	4 365	1 720
13.																					
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>121 198</b>	<b>100 770</b>	<b>95 310</b>	<b>17 480</b>	<b>25 600</b>	<b>22 196</b>	<b>645</b>	<b>1 004</b>	<b>3 063</b>	<b>15 540</b>	<b>64 809</b>	<b>45 798</b>	<b>4 226</b>	<b>4 131</b>	<b>3 070</b>	<b>15 666</b>	<b>19 829</b>	<b>8 355</b>	<b>5 168</b>	<b>4 365</b>	<b>1 720</b>
16.																					
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>121 198</b>	<b>100 770</b>	<b>95 310</b>	<b>17 480</b>	<b>25 600</b>	<b>22 196</b>	<b>645</b>	<b>1 004</b>	<b>3 063</b>	<b>15 540</b>	<b>64 809</b>	<b>45 798</b>	<b>4 226</b>	<b>4 131</b>	<b>3 070</b>	<b>15 666</b>	<b>19 829</b>	<b>8 355</b>	<b>5 168</b>	<b>4 365</b>	<b>1 720</b>
19.		730																			
20.	3 239	650	2 000	515																	
21.																					
22.																					
23.																					
24.																					
25.																					
26.	3 239	1 380	2 000	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.																					
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	<b>3 239</b>	<b>1 380</b>	<b>2 000</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.																					
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	<b>3 239</b>	<b>1 380</b>	<b>2 000</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>124 437</b>	<b>102 150</b>	<b>97 310</b>	<b>17 995</b>	<b>25 600</b>	<b>22 196</b>	<b>645</b>	<b>1 004</b>	<b>3 063</b>	<b>15 540</b>	<b>64 809</b>	<b>45 798</b>	<b>4 226</b>	<b>4 131</b>	<b>3 070</b>	<b>15 666</b>	<b>19 829</b>	<b>8 355</b>	<b>5 168</b>	<b>4 365</b>	<b>1 720</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
34.	1 564			4 865				36					2 120								
35.																					
36.		1 943			5 017	5 000			21	24				1 994	1 968						
37.		2			75																
38.		169			47				6	6				498	532						
39.	390			35 723																	
40.																					
41.																					
42.																					
43.		1 061	2 875		37 783	38 000															
44.	7 064	1 187		293										1 396	1 387	1 384	7 498	10 673			
45.	1 908	229															1 416	3 929			933
46.	945	1 158																			
47.																					
48.		300																			
49.																					
50.																					
51.																					
52.			1 500																		
53.																					
54.																					
55.																					
56.	11 871	6 049	4 375	40 881	42 922	43 000	36	27	30	0	0	0	3 516	3 879	3 884	8 914	14 602	0	0	933	0
57.																					
58.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	<b>11 871</b>	<b>6 049</b>	<b>4 375</b>	<b>40 881</b>	<b>42 922</b>	<b>43 000</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516</b>	<b>3 879</b>	<b>3 884</b>	<b>8 914</b>	<b>14 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
60.																					
61.																					
62.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	<b>11 871</b>	<b>6 049</b>	<b>4 375</b>	<b>40 881</b>	<b>42 922</b>	<b>43 000</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516</b>	<b>3 879</b>	<b>3 884</b>	<b>8 914</b>	<b>14 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
64.	<b>-112 566</b>	<b>-96 101</b>	<b>-92 935</b>	<b>22 886</b>	<b>17 322</b>	<b>20 804</b>	<b>-609</b>	<b>-977</b>	<b>-3 033</b>	<b>-15 540</b>	<b>-64 809</b>	<b>-45 798</b>	<b>-710</b>	<b>-252</b>	<b>814</b>	<b>-6 752</b>	<b>-5 227</b>	<b>-8 355</b>	<b>-5 168</b>	<b>-3 432</b>	<b>-1 720</b>
65.																					
66.	66,0	55,5	39,5	2,0	1,0	4,5							1,0	1,0	1,0						
67.	2011. évi közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)																				

Önkormányzat  
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	890441 1 - 890442 1 - 890443 1			8899421			8899431			370000 1			381103 1			360000 1			841116 1 - 841114 1 - 841115 1			841173			
	Közfoglalkoztatás			Önk által nyújtott lakástámogatások			Munkálatató lakástámogatás			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladék kezelés			Települési vízellátás			Kisebbségönkormányzati, országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztás			Statisztikai tevékenység			
	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	
<b>I</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																									
1. Személyi juttatások	19 415	5 035	20 306																1 805	40				2 515	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 822	771	2 741																490	11				612	
3. Dologi kiadások		255	2 444											33 291	42 412	19 000			542	6				36	
4. Dologi - kifizetetlen																									
5. Egyéb folyó kiadások															100										
6. - ebből kamat																									
7. Támogatásértéki kiadások																									
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																									
9. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre																									
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatis, támogatás																									
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																									
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	22 237	6 061	25 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 291	42 512	19 789	0	0	0	2 837	57	0	0	3 163	0
13. Tartalékok																									
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>22 237</b>	<b>6 061</b>	<b>25 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 291</b>	<b>42 512</b>	<b>19 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>
16. Működési célú hitel visszafizetése																									
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>22 237</b>	<b>6 061</b>	<b>25 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 291</b>	<b>42 512</b>	<b>19 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>	
19. Felújítási kiadások										25 959	7 366	28 622				1 959	12 223	19 407							
20. Beruházási kiadások										2 051	500							4 029							
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák												500													
22. Pénzügyi befektetések kiadásai																									
23. Támogatásértéki kiadások																									
24. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre																									
25. Kölcsönnyújtás				250			150																		
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	8 071	250	0	0	150	0	0	28 010	7 866	29 122	0	1 438	0	5 988	12 223	19 407	0	0	0	0	0	0	
27. Felhalmozási tartalék																									
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 010</b>	<b>7 866</b>	<b>29 122</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>	<b>12 223</b>	<b>19 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése																									
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 010</b>	<b>7 866</b>	<b>29 122</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>	<b>12 223</b>	<b>19 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>22 237</b>	<b>6 061</b>	<b>33 562</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 010</b>	<b>7 866</b>	<b>29 122</b>	<b>33 291</b>	<b>43 950</b>	<b>19 789</b>	<b>5 988</b>	<b>12 223</b>	<b>19 407</b>	<b>2 837</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																									
34. Intézményi működési bevételek				1						4 366			9 834			4 183									
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																									
36. Egyéb saját működési bevétel														13 433	2 400										
37. Kamatbevételek																									
38. Áfa bevételek és visszatérítések													5 737	6 085	3 360	600	4 731	4 126							
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei																									
40. Helyi adók																									
41. Átengedett központi adók																									
42. Különléte bírságok																									
43. Egyéb sajátos folyó bevételek																									
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	17 615																								
45. Támogatásértéki működ. bevételek, kiegészítések			33 562																						
46. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről																						2 707		997	
47. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei											15 958					10 780									
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																									
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.													21 500	22 537			15 825	15 281							
50. Pénzügyi befektetések bevételei																									
51. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.				1 465	820	800	228	712	700																
52. Támogatásértéki felhalm. bevételek															1 150										
53. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kívülről										1 507	1 808					543	3 440								
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérítések																									
55. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
56. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	17 615	0	33 562	1 466	820	800	228	712	700	21 831	29 045	28 622	9 834	17 943	3 000	15 506	23 996	19 407	2 707	0	0	0	997	0	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek																									
58. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>17 615</b>	<b>0</b>	<b>33 562</b>	<b>1 466</b>	<b>820</b>	<b>800</b>	<b>228</b>	<b>712</b>	<b>700</b>	<b>21 831</b>	<b>29 045</b>	<b>28 622</b>	<b>9 834</b>	<b>17 943</b>	<b>3 000</b>	<b>15 506</b>	<b>23 996</b>	<b>1</b>							

Önkormányzat  
2012. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	841906			841901			841907			841112			Önkormányzat összesen			
	Finanszírozási műveletek elszámolása			Önkormányzatok elszámolásai			önkormányzatok elszámolásai az költségvetési szerveikkel			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzat összesen			
	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
<b>KIADÁSOK</b>																
1. Személyi juttatások												13 122	154 520	117 730	118 711	
2. Munkaadókat terhelő járulékok												2 768	40 695	32 805	29 136	
3. Dologi kiadások												30 000	131 268	211 788	151 972	
4. Dologi - kifizetetlen												0	0	0	31 252	
5. Egyéb folyó kiadások						21 620						202 930	0	1 226	226 098	
6. - ebből kamat												201 872	0	8	201 872	
7. Támogatásértéki kiadások												0	0	0	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												0	0	0	0	
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												38 679	3 535	2 252	42 379	
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												19 531	22 798	8 975	8 975	
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás									490 058			0	0	490 058	0	
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0	0	0	0	0	21 620	0	0	490 058	0	0	287 499	349 549	388 599	1 098 581	
13. Tartalékok												500	0	0	500	
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 999</b>	<b>349 549</b>	<b>388 599</b>	<b>1 099 081</b>	
16. Működési célú hitel visszafizetése		33 000										281 969	0	33 000	281 969	
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>281 969</b>	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 968</b>	<b>349 549</b>	<b>421 599</b>	<b>1 381 050</b>	
19. Felújítási kiadások													41 177	21 480	48 029	
20. Beruházási kiadások													27 442	3 650	10 071	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák													0	0	38 114	
22. Pénzügyi befektetések kiadásai												218 500	0	0	218 500	
23. Támogatásértéki kiadások													0	0	0	
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre													0	0	0	
25. Kölcsönnyújtás													400	0	0	
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 500	69 019	25 130	314 714	
27. Felhalmozási tartalék													114 546	0	114 546	
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 546	0	114 546	
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 046</b>	<b>69 019</b>	<b>25 130</b>	<b>429 260</b>	
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	14 788	810	136 999										14 788	810	136 999	
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>14 788</b>	<b>810</b>	<b>136 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>810</b>	<b>136 999</b>	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>14 788</b>	<b>810</b>	<b>136 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 046</b>	<b>83 807</b>	<b>25 940</b>	<b>566 259</b>
33. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>14 788</b>	<b>33 810</b>	<b>136 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 014</b>	<b>433 356</b>	<b>447 539</b>	<b>1 947 547</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																
34. Intézményi működési bevételek													60 153	0	0	
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek													0	0	0	
36. Egyéb saját működési bevétel													0	59 878	9 992	
37. Kamatbevételek													0	77	0	
38. Áfa bevételek és visszatérülések													0	17 050	13 964	
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei				511 818									551 607	47	0	
40. Helyi adók					443 712	403 700							0	443 712	403 700	
41. Átengedett központi adók					123 964	121 858							0	123 964	121 858	
42. Különféle bírságok													0	0	0	
43. Egyéb sajátos folyó bevételek					7 883	7 300							0	50 468	61 860	
44. Önkormányzat költségvetési támogatása				143 409	280 651	166 130							216 892	316 340	167 514	
45. Támogatásértéki mük. bevételek, kiegészítések													25 668	25 539	52 341	
46. Mük. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről													956	1 158	0	
47. Felhalmozási és tüke jellegű bevételei													28 165	0	0	
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	20 423	45 000	
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tüke bev.													0	37 325	37 818	
50. Pénzügyi befektetések bevételei												733 500	0	0	733 500	
51. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.													1 693	1 532	1 500	
52. Támogatásértéki felhalm. bevételek													2 564	1 150	1 500	
53. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről													2 050	5 248	0	
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0	
55. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													0	0	0	
56. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	655 227	856 210	698 988	0	0	0	0	0	733 500	889 748	1 103 911	1 650 547	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek												117 000	0	0	117 000	
58. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	
59. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 227</b>	<b>856 210</b>	<b>698 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 500</b>	<b>889 748</b>	<b>1 103 911</b>	<b>1 767 547</b>	
60. Működési célú hitel	29 442		180 000										29 442	0	180 000	
61. Felhalmozási célú hitel													0	0	0	
62. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>29 442</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 442</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	
63. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>29 442</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>655 227</b>	<b>856 210</b>	<b>698 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 500</b>	<b>919 190</b>	<b>1 103 911</b>	<b>1 947 547</b>	
64. <b>Bevétel - kiadás</b>	<b>14 654</b>	<b>-33 810</b>	<b>43 001</b>	<b>655 227</b>	<b>856 210</b>	<b>677 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52 514</b>	<b>485 834</b>	<b>656 372</b>	<b>0</b>	
65. <b>Hiány - számlatartozások nélkül</b>													0	0	0	
66. <b>Létszámkeret (f6)</b>													2,0	97	84	55
67. <b>2011. évi közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (f6)</b>													19	4	23	

**Önkormányzat**  
**2012. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

eFt

	Bevételek	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Intézményi bevételek	56 277	4 890	4 507	7 092	3 874	3 933	6 546	2 689	2 674	6 561	3 807	3 627	6 079
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	54 860	3 500	3 605	4 500	4 450	4 480	4 775	5 250	6 250	5 350	4 950	4 000	3 750
3.	Átengedett központi adók	121 858	12 217	7 978	18 209	8 883	8 383	8 209	8 059	9 029	13 709	8 983	9 853	8 344
4.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	7 000	450	500	800	650	600	550	550	650	800	600	500	350
5.	Helyi adóbevételek	399 700	4 000	22 000	105 000	12 000	15 000	21 000	28 000	33 000	112 000	19 000	17 000	15 700
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	318 668	40 471	26 131	24 219	25 812	25 812	24 219	24 219	26 131	24 219	25 812	27 724	23 900
7.	Támogatásértékű működési bevételek	125 642	7 673	16 673	7 673	7 673	7 673	17 673	7 673	7 673	7 673	7 673	22 235	7 673
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	0												
9.	Kiegészítések, visszatérítések	0												
10.	Pénzmaradvány	117 000	71 878			24 400	20 722							
11.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 201 005</b>	<b>145 079</b>	<b>81 394</b>	<b>167 493</b>	<b>87 742</b>	<b>86 603</b>	<b>82 972</b>	<b>76 440</b>	<b>85 407</b>	<b>170 312</b>	<b>70 826</b>	<b>84 939</b>	<b>65 797</b>
12.														
13.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	45 000				5 000		5 000						35 000
14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	37 818			9 455			9 455			9 454			9 454
15.	Pénzügyi befektetések bevételei	733 500			733 500									
16.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	1 500			375			375			375			375
17.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	52 163		600					34 256	900				16 407
18.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	0												
19.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>869 981</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>743 330</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>14 830</b>	<b>34 256</b>	<b>900</b>	<b>9 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 236</b>
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	180 000					180 000							
21.	<b>Összes bevétel</b>	<b>2 250 986</b>	<b>145 079</b>	<b>81 994</b>	<b>910 823</b>	<b>92 742</b>	<b>266 603</b>	<b>97 802</b>	<b>110 696</b>	<b>86 307</b>	<b>180 141</b>	<b>70 826</b>	<b>84 939</b>	<b>127 033</b>

**Önkormányzat**  
**2011. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

	Kiadások	2011. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	Személyi juttatás	436 329	40 637	35 838	35 838	35 838	35 838	35 838	36 207	36 207	36 207	36 207	35 838	35 838
23.	Járadékok	113 731	10 859	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 384	9 384	9 384	9 384	9 334	9 334
24.	Dologi kiadás	438 966	20 879	23 895	137 939	35 577	37 979	33 808	28 919	29 786	29 871	21 561	20 681	22 071
25.	Egyéb folyó kiadás	240 492	5 596	8 326	113 151	7 046	5 596	5 596	5 596	7 046	64 296	5 596	7 046	5 596
26.	Támogatásértékű működési kiadás	0												
27.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	42 399	3 533	3 533	3 552	3 531	3 531	3 531	3 531	3 531	3 531	3 531	3 531	3 531
28.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 975	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748
29.	Céltartalék	0												
30.	Általános tartalék	500	500											
31.	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 281 392</b>	<b>82 752</b>	<b>81 674</b>	<b>300 562</b>	<b>92 075</b>	<b>93 027</b>	<b>88 856</b>	<b>84 385</b>	<b>86 702</b>	<b>144 037</b>	<b>77 027</b>	<b>77 179</b>	<b>77 119</b>
32.	Felújítás	48 309			12 287			12 007			12 007			12 007
33.	Beruházás	120 282			7 812	668	62 931	2 071	1 000	800				45 000
34.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	48 989	200		48 789									
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai	218 500			218 500									
36.	Támogatásértékű kiadások	0												
37.	Végleges pénzeszközátadás Áht-n kívülre	0												
38.	Kölcsönnyújtás	0												
39.	Céltartalék	114 546			114 546									
40.	Általános tartalék	0												
41.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>550 626</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>401 934</b>	<b>668</b>	<b>62 931</b>	<b>14 078</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>12 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 007</b>
42.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	418 968	62 127		189 842	15 000	100 000				40 000			11 999
43.	<b>Összes kiadás 21</b>	<b>2 250 986</b>	<b>145 079</b>	<b>81 674</b>	<b>892 339</b>	<b>107 743</b>	<b>255 958</b>	<b>102 934</b>	<b>85 385</b>	<b>87 502</b>	<b>196 044</b>	<b>77 027</b>	<b>77 179</b>	<b>146 125</b>

**Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

eFt

sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2011.évi kifizetés					Összesen (5+6+7+8+9+10)	Érvényesség
					2012.	2013.	2014.	2015. után		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú hiteltörlesztés			20 000	281 969	437 873	60 000	30 000	829 842	
2.	260 milliós rülirozó hitel	2010.	Erst Bank Nyrt	20 000	62 127	197 873			280 000	2012.07.01
	180 milliós rövid hitel	2009.	Szigetvári Tak.szöv.	0	30 000	60 000	60 000	30 000	180 000	2013.04.10
	145,4 milliós kölcsön	2008.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	145 400				145 400	2012.03.31
	40 milliós kölcsön	2009-	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	40 000				40 000	2012.03.31
	4,442 milliós kölcsön	2010.	Harkányi Gyógyfürdő Zrt	0	4 442				4 442	2012.03.31
	2012. évi tervezett hitelfelvét					180 000			180 000	
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)			0	253 960	390 520	368 120	3 774 000	4 786 600	
5.	17 070 000 CHF névértékű kötvény	2007.	Erst Bank Nyrt	0	136 560	273 120	273 120	3 414 000	4 096 800	2027.03.31
6.	Kötvény utáni kamatkötelezettség		Erst Bank Nyrt		117 400	117 400	95 000	360 000	689 800	
7.	Beruházás célonként									
8.	-----								0	
9.	Felújítás feladatonként									
10.	-----								0	
11.	Európai Unió pályázatok			0	112 571	208 285	0	0	320 856	
12.	DDOP-2.1.1/E-09-2F-2010-001 Harkányi Gyógyvíz Egészségetadó és megőrző őselem	2011.			112 571	208 285			320 856	
13.	Egyéb			408	439	228	78	419	1 572	
	Ingtatlanvásárlás magánszemélytől	2007.	Bednár Gyöngy	330	360	150			840	2013.
	Ingtatlanvásárlás magánszemélytől	2009.	Sipos Istvánné	78	79	78	78	419	732	2018.
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>20 408</b>	<b>648 939</b>	<b>1 036 906</b>	<b>428 198</b>	<b>3 804 419</b>	<b>5 938 870</b>	

**Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	400	400
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Építményadóából biztosított kedvezmény, mentesség	4 000	2 000
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Idegenforgalmiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Iparüzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	.....ből biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	.....ből biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	.....ből biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Gépjárműadóából, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	600	600
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>



Megnevezés	Sor- szám	2012.év
a	b	c
Helyi adók	1	399 700
Gépjárműadó	2	0
Kamat, hozam bevétel	3	300
Pótlék,bírság	4	7 000
Osztalék bevétel	5	0
Önkormányzati vagyon, vagyonértékű jog értékesítése	6	
Önkormányzati vagyon, vagyonértékű hasznosítása	7	
- üzemeltetésre átadott vagyonból származó bevétel	8	37 818
- egyéb vagyonhasznosítás / egyéb sajátos bevétel/	9	54 560
Tárgyi eszköz értékesítése	10	45 000
Részvény,részesedés, privatizációs bevétel	11	733 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	12	
<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	13	1 277 878

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>		
-Támogatási kölcsön tör.államházt.belülre	14	
-Hosszú lejáratú hitel visszafizetése /Szigetvári Tak.szöv. /	15	30 000
-Rövid lejáratú hite visszafizetése	16	251 969
-Külföldi finanszírozás kiadásai	17	0
-Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	18	136 560
-Lízingdíj	19	0
-Garancia és kezességváll.származó fiz.köt.	20	
-Vátótartozások	21	
- 365 nap időtartalmú halasztott fiz. Részfizetése	22	439
<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség:</b>	23	418 968

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek/ saját bevétel aránya:</b>	24	33%
---	----	-----

**Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Harkányi Gyógyvíz-Egészséget adó és megőrző őselem  
 DDOP-2.1.1/E-09-2f-2010-0001

eFt

<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	61 908	114 546		176 454
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	50 663	93 739		144 402
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>112 571</b>	<b>208 285</b>	<b>0</b>	<b>320 856</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 875	1 250		3 125
Dologi jellegű	22 877	4 396		27 273
Beruházások, felújítások	87 819	202 639		290 458
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>112 571</b>	<b>208 285</b>	<b>0</b>	<b>320 856</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Let's grow together with culture, music and sports - CMS  
 Together  
 ( Nevelkedjünk együtt kultúrával, zenével és sporttal)  
 HUHR/1001/2.2./0002

eFt

<b>Források</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	878			878
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	14 933			14 933
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen</b>	<b>15 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 811</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	878			878
Dologi jellegű	8 693			8 693
Beruházások, felújítások				0
Egyéb				0
<b>Összesen</b>	<b>9 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>

## 2012. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2011. évi előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.+támog atás értékű bev.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzati Igazgatás		367 060	1 781	0,49%		0,00%		0,00%	60 623	16,52%	300 656	81,91%
Pénzügyi Igazgatás		12 682		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	12 682	100,00%
Szociális és gyermekjóléti ellát. (segélyek)		8 355		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8 355	100,00%
Közművelődési tevékenység Könyvtár		5 461	300	5,49%		0,00%		0,00%		0,00%	5 161	94,51%
Szociális étkeztetés		3 070	2 500	81,43%	1 384	45,08%		0,00%		0,00%	-814	-26,51%
Művelődési Ház		29 743	2 500	8,41%		0,00%		0,00%		0,00%	27 243	91,59%
Óvodai nevelés		90 841		0,00%	32 666	35,96%		0,00%	4 606	5,07%	53 569	58,97%
Óvodai intézményi étkeztetés		17 536	5 200	29,65%	5 712	32,57%		0,00%	5 710	32,56%	914	5,21%
Közoktatási feladatok		180 423	540	0,30%	75 556	41,88%		0,00%	4 821	2,67%	99 506	55,15%
Közoktatási feladatok SNI		7 181		0,00%	4 169	58,06%		0,00%	3 012	41,94%	0	0,00%
Háziorvosi szolgálat		8 654	600	6,93%		0,00%		0,00%		0,00%	8 054	93,07%
Védőnői szolgálat		9 283		0,00%		0,00%		0,00%	6 828	73,55%	2 455	26,45%
Iskola-egészségügyi ellátás											0	
Ügyeleti szolgálat		20 617		0,00%		0,00%		0,00%	11 951	57,97%	8 666	42,03%
Park és zöldterület fenntartás		12 427		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	12 427	100,00%
Útfenntartás		11 837	12 300	103,91%		0,00%		0,00%		0,00%	-463	-3,91%
Egyéb település üzemeltetés		119 506	45 875	38,39%		0,00%		0,00%	1 500	1,26%	72 131	60,36%
Vagyonhasznosítás és kezelés		35 652	49 000	137,44%		0,00%		0,00%		0,00%	-13 348	-37,44%
Általános tartalék											0	
Napközi		27 966		0,00%	5 327	19,05%		0,00%	22 639	80,95%	0	0,00%
Általános Iskolások Intézményi étkezése		29 506	9 400	31,86%	15 504	52,55%		0,00%	4 602	15,60%	0	0,00%
Közvilágítás		45 798		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	45 798	100,00%
Finanszírozási műveletek elszámolás		136 999	180 000	131,39%		0,00%		0,00%		0,00%	-43 001	-31,39%
Önkormányzatok elszámolásai		21 620	407 000	1882,52%	287 988	1332,04%		0,00%		0,00%	-673 368	-3114,56%
Önkormányzati jogalkotás		873 014	733 500	84,02%		0,00%	117 000	13,40%		0,00%	22 514	
Temető kezelés		3 063	30	0,98%		0,00%		0,00%		0,00%	3 033	99,02%
Szennyvíz elvezetés és kezelés		29 122	28 622	98,28%		0,00%		0,00%		0,00%	500	1,72%
Települési vízellátás		19 407	19 407	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
Települési hulladékkezelés		19 789	3 000	15,16%		0,00%		0,00%		0,00%	16 789	84,84%
<b>Összesen:</b>		<b>2 146 612</b>	<b>1 501 555</b>	<b>69,95%</b>	<b>428 306</b>	<b>19,95%</b>	<b>117 000</b>	<b>5,45%</b>	<b>126 292</b>	<b>5,88%</b>	<b>-30 541</b>	<b>-1,42%</b>

## 2012. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

eFt

Megnevezés	Feladat- mutató	2011. évi tervezett előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar. fedezete %	Átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Munkahelyi vendéglátás (Iskola)		2 430	2 700	111,11%		0,00%		0,00%		0,00%	-270	-11,11%
Munkahelyi vendéglátás (Óvoda)		2 029	1 100	54,21%		0,00%		0,00%	929	45,79%	0	0,00%
Külső étkeő (óvoda)		3 086	4 000								-914	
Alapfokú művészeti oktatás		30 542	1 300	4,26%	12 220	40,01%		0,00%	17 022	55,73%	0	0,00%
Gimnázium											0	
Szociális Otthon		9 588		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	9 588	
Gyermek fül-orr-gége		210		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	210	100,00%
Sport		3 796		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3 796	100,00%
Sportcsarnok		21 173	3 500	16,53%		0,00%		0,00%		0,00%	17 673	83,47%
Utazásszervezés, idegenvezetés (tourinform)		238		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	238	100,00%
Közfoglalkoztatás		33 562		0,00%		0,00%		0,00%	33 562	100,00%	0	0,00%
Önk. által nyújtott lakástámogatás			800								-800	
Munkáltatói lakástámogatás			700								-700	
Eseti pénzbeli ellátások		1 720		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1 720	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>108 374</b>	<b>14 100</b>	<b>13,01%</b>	<b>12 220</b>	<b>11,28%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 513</b>	<b>47,53%</b>	<b>30 541</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011.12.31.-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
<b>Beltési utak felújítása</b>				830	
File server felújítás	280	2 012		280	
Szennyvízközmű felújítás EHD-ből	28 622	2 012		28 622	
Vízközmű felújítás EHD-ből	19 407	2 012		19 407	
Útfelújítás	200	2 011		200	
<b>Összesen:</b>	<b>48 509</b>		<b>0</b>	<b>49 339</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként**

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011.12.31.-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(2-4-5)</i>
telekvásárlás	56 400	2 006	28 440	27 960	0
Petőfi 2-4 térburkolás	2 270	2 009	1 306	964	0
Rendezési terv	3 000	2008-	0	1 000	2 000
Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetésének tervezési költsége	1 000	2009-	0	500	500
Bartók B utcáról nyíló új önk út tervezési költsége	1 742	2 008	1 248	494	0
Kiemelt Project DDOP-2.1.1/E-09-2f-2010-0001	320 856		776	118 273	201 807
Egyéb	2 792			2 792	0
Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek DDOP-5.1.5./B-11	319 714	2011-	0	4 375	315 339
E-kataszter program	400	2 012	0	400	0
IGLU idegenforgalmi nyilvántartó program	438	2 012	0	437	1
Közterület program	625	2 012	0	625	0
Router	350	2 012	0	350	0
Játszóter	2 000	2 012	0	2 000	0
Startmunka program keretében eszközvásárlás			0	<b>8 071</b>	
- traktor	6 000	2 012	0	6 000	0
- 2 db motorfűrész	526	2 012	0	526	0
- 3 db motoros fűrész	510	2 012	0	510	0
- segédmotor	245	2 012	0	245	0
- kerékpár	30	2 012	0	30	0
- egyéb gépvásárlás	760	2 012	0	760	0
<b>Összesen:</b>	<b>719 658</b>		<b>31 770</b>	<b>168 241</b>	<b>519 647</b>

5/2012.(III.21.) sz. rendelet

17. számú

**Önkormányzat**  
**2012. évi Tartalékok bemutatása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	114 546
2.	Általános tartalék	500
	<b><i>Tartalékok összesen</i></b>	<b><i>115 046</i></b>

**Önkormányzat**  
**Felvett hitelek és kölcsönök alakulása**  
**lejárat és eszközök szerinti bontásban**

eFt

Sorszám	Hitel, kölcsön	Nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-én			
				2012.	2013.	2014.	2015. után
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Rövid lejáratú			629 842	527 873	90 000	30 000
2	ERSTE 260 milliós hitel	2010.	2012.	260 000	197 873		
3	Szig.Tak.Szöv. 180 milliós hitel	2009.	2013.	180 000	150 000	90 000	30 000
4	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2008.	2012.	145 400	0		
5	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2009.	2012.	40 000	0		
6	Harkányi Gyógyfürdő kölcsön	2010.	2012.	4 442	0		
7	2012. évi tervezett	2012.			180 000		
8	Hosszú lejáratú			4 368 384	4 231 824	3 958 704	3 685 584
9	Kötvény 17 070 000 CHF	2007.	2027.	4 368 384	4 231 824	3 958 704	3 685 584
10	.....						
11							
12	.....						
13							
14	.....						
<b>15</b>	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>4 998 226</b>	<b>4 759 697</b>	<b>4 048 704</b>	<b>3 715 584</b>



**Önkormányzat**  
**2012. évi céljellelű támogatásairól**

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Harkány Se		2 400
2	Harkányi Diáksport Egyesület		1 300
3	Nyugdíjas Klub		20
4	Harkányi Turisztikai Egyesület		38 679
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
<b>Összesen</b>			<b>42 399</b>

**Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**2012., 2013., 2014. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt

Megnevezés		2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	56 277	57 400	58 551
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	587 418	595 086	606 988
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	318 668	321 786	328 222
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	125 642	48 462	49 431
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 088 005</b>	<b>1 022 734</b>	<b>1 043 192</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 000		
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Kölségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 205 005</b>	<b>1 022 734</b>	<b>1 043 192</b>
11.	Működési célú hitel	180 000	280 000	200 000
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>180 000</b>	<b>280 000</b>	<b>180 000</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 385 005</b>	<b>1 302 734</b>	<b>1 223 192</b>
15.	Személyi juttatások	436 329	424 750	420 245
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 731	113 264	115 529
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	566 058	333 392	364 808
18.	Támogatásértékű kiadások	0		
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0		
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42 399	43 247	44 112
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 975	9 155	9 338
22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 167 492</b>	<b>923 808</b>	<b>954 032</b>
23.	Tartalékok	500	500	500
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
25.	<b>Kölségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 167 992</b>	<b>924 308</b>	<b>954 532</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése	281 969		
28.	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)</b>	<b>281 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 449 961</b>	<b>924 308</b>	<b>954 532</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	816 318	101 127	103 150
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	52 163	53 206	54 270
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0		
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 500	1 500	1 500
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>869 981</b>	<b>155 833</b>	<b>158 920</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		114 546	
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>114 546</b>	<b>0</b>
37.	<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>869 981</b>	<b>270 379</b>	<b>158 920</b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39.	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>869 981</b>	<b>270 379</b>	<b>158 920</b>
41.	Felújítási kiadások	48 309	50 000	50 000
42.	Beruházási kiadások	169 271	208 285	9 460
43.	Pénzügyi befektetések	218 500		
44.	Támogatásértékű kiadások			
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
46.	Felhalmozási célú kamatkidadás	117 400	117 400	95 000
47.	Kölcsönnyújtás			
48.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>553 480</b>	<b>375 685</b>	<b>154 460</b>
49.	Tartalékok	114 546		
50.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>114 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>668 026</b>	<b>375 685</b>	<b>154 460</b>
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	136 999	273 120	273 120
53.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>136 999</b>	<b>273 120</b>	<b>273 120</b>
54.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>805 025</b>	<b>648 805</b>	<b>427 580</b>
55.				
56.	<b>Kölségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 957 986</b>	<b>1 178 567</b>	<b>1 202 112</b>
57.	<b>Kölségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>117 000</b>	<b>114 546</b>	<b>0</b>
58.	<b>Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>180 000</b>	<b>280 000</b>	<b>180 000</b>
59.	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			
60.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 254 986</b>	<b>1 573 113</b>	<b>1 382 112</b>
61.	<b>Kölségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>1 720 972</b>	<b>1 299 493</b>	<b>1 108 492</b>
62.	<b>Kölségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>115 046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

5/2012. (III.21.) sz. rendelet

63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	418 968	273 120	273 120
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
65.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 254 986</b>	<b>1 573 113</b>	<b>1 382 112</b>

Megnevezés		2011. 03.01-től		2012.03.01.-től	
		hétközben	hétfégen	hétközben	hétfégen
Nagyterem igénybevételi díja		4000 Ft/óra	5000 FT/óra	4000 Ft/óra	5000 FT/óra
Teniszezés	17 óráig	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra	1500 Ft/óra	2500 Ft/óra
Jogi személyeknek		5000 Ft/óra	6000 Ft/óra	4000 Ft/óra	5000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesület számára		1500/alkalom		1500/alkalom	
Kisterem bérleti díja				2000Ft/alkalom	2000Ft/alkalom
Konditerem				2000Ft/hó	

Azon rendezvények, amely során összefüggő 10 órát meghaladó terembérlés valósul meg, illetve amely rendezvényekhez köthetően idegenforgalmi adó keletkezik 10% kedvezmény adható.

**Bérleti díjak****Művelődési Ház**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 000 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Nagyterem rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

**Terehegyi faluház \***

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	2 000 Ft / óra	2 000 Ft / óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	70 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom

\* Október 15 és április 15 között a fenti terembérleti díjakon túl a gázfogyasztás is fizetendő.

**Volt Bolgármúzeum**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	2 000 Ft / óra	2 500 Ft / óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	20 000 Ft / alkalom	20 000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	40 000 Ft / alkalom	40 000 Ft / alkalom
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	50 000 Ft / alkalom

Azon rendezvények, amely során összefüggő 10 órát meghaladó terembérlet valósul meg, illetve amely rendezvényhez köthetően idegenforgalmi adó keletkezik 10 % kedvezmény adható.

Megnevezés	2011	2012
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok	-	-
Beiratkozási díj - diáknak (16. Életév felett)	500 Ft	500 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 000 Ft	1 000 Ft
Beiratkozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	800 Ft	8 000 Ft
Komplett ( beiratkozás, internethasználat)		
- felnőtt	1 500 Ft	3 000 Ft
- diák	750 Ft	1 500 Ft
Internethasználat	100 Ft/óra	100 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenént, hetente	20 Ft	20 Ft
Fénymásolás		
Fekete-fehér - A/4-es oldal	15 Ft / oldal	20 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	30 Ft / oldal	40 Ft / oldal
Színes - A/4-es oldal	120 Ft / oldal	120 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal	240 Ft / oldal	240 Ft / oldal
Fax		
belföldre első oldal	200 Ft	200 Ft
minden további oldal	100 Ft	100 Ft
külföldre első oldal		800 Ft
minden további oldal		200 Ft

**Megállapított térítési díjak az iskolai és óvodai  
étkeztetésre, munkahelyi vendéglátásra**

**1. Javasolt térítési díjak 2012. -től**

	Óvoda				Iskola			
	2011		2012		2011		2012	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Tízórai	69	86	72	91	75	93	79	100
Ebéd	185	231	195	248	219	274	230	292
Uzsonna	66	83	70	89	66	83	70	89
Összesen	320	400	337	428	360	450	379	481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

A 2012 évre javasolt térítési díjak az óvodások esetében 428 Ft, míg az iskolások esetében 481 Ft.

**2. Javasolt térítési díjak önkormányzati dolgozók részére 2012. től.**

	Óvoda				Iskola			
	2011		2012		2011		2012	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	368	460	387	491	368	460	387	491

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

**3. Javasolt térítési díjak külső étkezők számára 2012. -től**

	Óvoda				Iskola			
	2011		2012		2011		2012	
	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés	Alap	Térítés
Ebéd	420	525	441	560	420	525	441	560

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.

Rászorultságtól függően a szociális rendeletben szabályozottaknak megfelelően egyes óvodás illetve iskolás gyermekek kedvezményes vagy térítésmentes étkezésben részesülnek.

Szociális étkezésben részesülők 2012. évi térítési díjának megállapítását  
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2011. évi önköltségszámítása:

2011. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagsz 8264 adag / év

<b>Szociális étkeztetés 2011. évi kiadásai:</b>		2011. adat
Vásárolt étkeztetés	3 801 440 Ft	460,-Ft/adag
Személyi jellegű kiadások:	564 000 Ft	2011-es bér 50%-a
Munkaadót terhelő járulékok:	152 280 Ft	
<hr/> Működési jellegű kiadás összesen: 4 517 720 Ft		

**2011.évben egy étkezési adagra jutó önköltség:**

Működési célú kiadások összesen:	4 517 720 Ft
2011. évi étkezési adagszáma:	8 264 adag
<hr/>	
Egy étkezési adag önköltsége:	547 Ft/adag

**Állami támogatás:**

Éves támogatás mértéke:	55 360 ,-Ft /fő/év
ellátási napok:	252 nap
<hr/>	
Napi támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap

**Szociális étkezésben részesülők intézményi térítés**

Egy étkezési adag önköltsége:	547 ,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	220 ,-Ft/ fő/nap
<b>Térítési díj összege:</b>	<b>327 ,-Ft/ fő/nap</b>







Önkormányzat  
2011. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	Polgármesteri Hivatal Összesen	841126 1 5						841133 1			873011 1			821900 1,910121 1			910502 1			931102 1					
		Önkormányzati igazgatás			Pénzügyi igazgatás			Szociális otthon			Könyvtár			Kulturális- és Sport Központ			Művelődési ház			Sportszarnok					
		Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012
<b>KIADÁSOK</b>																									
1. Személyi juttatások	111 640	110 472	97 867	104 251	104 489	87 926	7 389	5 983	9 941	39 571	34 172	6 502	2 644	3 408	3 378	4 686	7 590	10 907	2 084	1 283	3 578	2 602	6 307	7 329	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 670	28 828	25 432	28 689	27 069	22 992	1 981	1 759	2 440	10 745	9 808	1 756	702	924	895	1 286	2 056	2 945	559	415	966	727	1 641	1 979	
3. Dologi kiadások	219 149	96 853	49 415	218 575	96 744	49 304	574	109	111	12 515	21 320		2 020	1 181	1 166	9 127	24 042	22 021	3 069	7 498	10 719	6 058	16 544	11 302	
4. Dologi - kifizetetlen	0	0	41 255			41 255						1 330			13	0	0	15 041			14 480			561	
5. Egyéb folyó kiadások	0	141 876	14 387		141 818	14 197		58	190			8		5	5	0	2	2						2	
6. - ebből kamat		126 487			126 487							8				0	0	0							
7. Támogatásértéki kiadások	0	226	0		226											0	0	0							
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0													0	0	0							
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	2 640	21 040	20	2 640	21 040	20										2 534	950		2 534	950					
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0													0	0	0							
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás	0	0	0													0	0	0							
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	364 099	399 295	228 376	354 155	391 386	215 694	9 944	7 909	12 682	62 831	65 308	9 588	5 366	5 518	5 461	17 633	34 640	50 916	8 246	10 146	29 743	9 387	24 494	21 173	
13. Tartalékok	0	0	0													0	0	0							
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. <b>Kölségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>364 099</b>	<b>399 295</b>	<b>228 376</b>	<b>354 155</b>	<b>391 386</b>	<b>215 694</b>	<b>9 944</b>	<b>7 909</b>	<b>12 682</b>	<b>62 831</b>	<b>65 308</b>	<b>9 588</b>	<b>5 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>34 640</b>	<b>50 916</b>	<b>8 246</b>	<b>10 146</b>	<b>29 743</b>	<b>9 387</b>	<b>24 494</b>	<b>21 173</b>	
16. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0													0	0	0							
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>364 099</b>	<b>399 295</b>	<b>228 376</b>	<b>354 155</b>	<b>391 386</b>	<b>215 694</b>	<b>9 944</b>	<b>7 909</b>	<b>12 682</b>	<b>62 831</b>	<b>65 308</b>	<b>9 588</b>	<b>5 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>34 640</b>	<b>50 916</b>	<b>8 246</b>	<b>10 146</b>	<b>29 743</b>	<b>9 387</b>	<b>24 494</b>	<b>21 173</b>	
19. Felújítási kiadások	0	0	280			280										0	0	0							
20. Beruházási kiadások	1 335	9 492	110 211	1 335	9 492	110 211				1 181			3 000			0	3 690	0		3 690					
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	0	0	10 875			10 875										0	0	0							
22. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0													0	0	0							
23. Támogatásértéki kiadások	15 000	0	0	15 000												0	0	0							
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0													0	0	0							
25. Kölcsönnyújtás	30	400	0	30	400											0	0	0							
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	16 365	9 892	121 366	16 365	9 892	121 366	0	0	0	1 181	0	0	3 000	0	0	0	3 690	0	0	3 690	0	0	0	0	
27. Felhalmozási tartalék	0	0	0													0	0	0							
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. <b>Kölségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>16 365</b>	<b>9 892</b>	<b>121 366</b>	<b>16 365</b>	<b>9 892</b>	<b>121 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0													0	0	0							
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>16 365</b>	<b>9 892</b>	<b>121 366</b>	<b>16 365</b>	<b>9 892</b>	<b>121 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>380 464</b>	<b>409 187</b>	<b>349 742</b>	<b>370 520</b>	<b>401 278</b>	<b>337 060</b>	<b>9 944</b>	<b>7 909</b>	<b>12 682</b>	<b>64 012</b>	<b>65 308</b>	<b>9 588</b>	<b>8 366</b>	<b>5 518</b>	<b>5 461</b>	<b>17 633</b>	<b>38 330</b>	<b>50 916</b>	<b>8 246</b>	<b>13 836</b>	<b>29 743</b>	<b>9 387</b>	<b>24 494</b>	<b>21 173</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34. Intézményi működési bevételek	1 482	0	0	1 482						22 345			303			2 619	0	0				2 619			
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	1 230	1 100		1 230	1 100										0	0	0							
36. Egyéb saját működési bevétel	0	2 394	300		2 394	300				25 714			236	300	0	5 964	6 000		2 469	2 500		3 495	3 500		
37. Kamatbevételek	0	481	300		481	300							1		0	0	0								
38. Áfa bevételek és visszatérülések	0	1 009	81		1 009	81							54		0	33	0		11				22		
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei	174	0	0	174											0	0	0								
40. Helyi adók	0	0	0												0	0	0								
41. Átengedett központi adók	0	0	0												0	0	0								
42. Különféle bírságok	0	0	0												0	0	0								
43. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0												0	3	0							3	
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	6 162	2 746	0	5 758	2 639		404	107		24 627	22 442		366	112		566	91	0	287			279	91		
45. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések	8 031	18 163	9 960	8 031	18 163	9 960				1 033						0	0	0							
46. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	8 500	0	0	8 500												0	0	0							
47. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	40	0	0	40												0	0	0							
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2 360	0		2 360											0	0	0							
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0	0													0	0	0							
50. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0													0	0	0							
51. Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevéte., visszatér.	40	0	0	40												554	0	0	554						
52. Támogatásértéki felhalm. bevételek	106	0	50 663	106		50 663							750	3 055		0	0	0							
53. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	1 293	82	0	1 293	82											0	0	0							
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	10 823	0		10 823</																				



Önkormányzat  
2011. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése

Címrend		ás
		Terv2012
1		114
<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi juttatások	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
3.	Dologi kiadások	
4.	Dologi - kifizetetlen	
5.	Egyéb folyó kiadások	
6.	- ebből kamat	
7.	Támogatásértéki kiadások	
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	
9.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	
10.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
11.	Költségv. szervnek folyósított támogatás	
12.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	0
13.	Tartalékok	
14.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0
15.	<b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>0</b>
16.	Működési célú hitel visszafizetése	
17.	<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>
18.	<b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>0</b>
19.	Felújítási kiadások	
20.	Beruházási kiadások	
21.	Kifizetetlen felhalmozási célú számlák	
22.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
23.	Támogatásértéki kiadások	
24.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	
25.	Kölcsönnyújtás	
26.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0
27.	Felhalmozási tartalék	
28.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0
29.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>
30.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
31.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
32.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>0</b>
33.	<b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
34.	Intézményi működési bevételek	
35.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	
36.	Egyéb saját működési bevétel	
37.	Kamatbevételek	
38.	Áfa bevételek és visszatérülések	
39.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
40.	Helyi adók	
41.	Átengedett központi adók	
42.	Különféle bírságok	
43.	Egyéb sajátos folyó bevételek	
44.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
45.	Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések	
46.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	
47.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	
48.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
49.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	
50.	Pénzügyi befektetések bevételei	
51.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.	
52.	Támogatásértéki felhalm. bevételek	
53.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	
54.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
55.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	
56.	Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0
57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
58.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0
59.	<b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>
60.	Működési célú hitel	
61.	Felhalmozási célú hitel	
62.	<b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>
63.	<b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>
64.	<b>Bevétel - kiadás</b>	<b>0</b>
65.	<b>Hány - számlatartozások nélkül</b>	
66.	<b>Létszámkeret (fő)</b>	
67.	<b>2011. évi közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata (fő)</b>	



Önkormányzat  
2011. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és  
kiadásainak részletezése

Címrend	841403 - 840402			841403 - 841402			960302			841402 - 841401			889921			1203			1204		
	Városgazdálkodás			Piaccsarnok			Köztemető fenntartás			Közüllágítás			Szociális étkezés			Rendszeres pénzbeni ellátás			Eseti pénzbeni ellátás		
	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012
I	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
<b>KIADÁSOK</b>																					
1. Személyi juttatások	75 776	58 079	55 581	4 934	2 480	5 418							1 934	2 143	1 296						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 556	15 527	14 589	1 336	669	1 463							508	590	350	1 303	1 396	1 100			
3. Dologi kiadások	24 866	26 201	21 710	11 210	22 448	13 413	645	1 004	1 791	15 540	64 809	38 914	1 784	1 396	1 424						
4. Dologi - kifizetetlen			1 930			1 897			1 272			6 884									
5. Egyéb folyó kiadások		963	1 500		3	5								2							
6. - ebből kamat																					
7. Támogatásértéki kiadások																					
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																					
9. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																					
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																14 363	18 433	7 255	5 168	4 365	1 720
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																					
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	121 198	100 770	95 310	17 480	25 600	22 196	645	1 004	3 063	15 540	64 809	45 798	4 226	4 131	3 070	15 666	19 829	8 355	5 168	4 365	1 720
13. Tartalékok																					
14. Pf. nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>121 198</b>	<b>100 770</b>	<b>95 310</b>	<b>17 480</b>	<b>25 600</b>	<b>22 196</b>	<b>645</b>	<b>1 004</b>	<b>3 063</b>	<b>15 540</b>	<b>64 809</b>	<b>45 798</b>	<b>4 226</b>	<b>4 131</b>	<b>3 070</b>	<b>15 666</b>	<b>19 829</b>	<b>8 355</b>	<b>5 168</b>	<b>4 365</b>	<b>1 720</b>
16. Működési célú hitel visszafizetése																					
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>121 198</b>	<b>100 770</b>	<b>95 310</b>	<b>17 480</b>	<b>25 600</b>	<b>22 196</b>	<b>645</b>	<b>1 004</b>	<b>3 063</b>	<b>15 540</b>	<b>64 809</b>	<b>45 798</b>	<b>4 226</b>	<b>4 131</b>	<b>3 070</b>	<b>15 666</b>	<b>19 829</b>	<b>8 355</b>	<b>5 168</b>	<b>4 365</b>	<b>1 720</b>
19. Feljuttatás kiadások		730																			
20. Beruházási kiadások	3 239	650	2 000	515																	
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák																					
22. Pénzügyi befektetések kiadásai																					
23. Támogatásértéki kiadások																					
24. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																					
25. Kölcsönnyújtás																					
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	3 239	1 380	2 000	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék																					
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>3 239</b>	<b>1 380</b>	<b>2 000</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése																					
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>3 239</b>	<b>1 380</b>	<b>2 000</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>124 437</b>	<b>102 150</b>	<b>97 310</b>	<b>17 995</b>	<b>25 600</b>	<b>22 196</b>	<b>645</b>	<b>1 004</b>	<b>3 063</b>	<b>15 540</b>	<b>64 809</b>	<b>45 798</b>	<b>4 226</b>	<b>4 131</b>	<b>3 070</b>	<b>15 666</b>	<b>19 829</b>	<b>8 355</b>	<b>5 168</b>	<b>4 365</b>	<b>1 720</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
34. Intézményi működési bevételek	1 564			4 865				36						2 120							
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																					
36. Egyéb saját működési bevétel		1 943		5 017	5 000			21	24					1 994	1 968						
37. Kamatbevételek		2		75																	
38. Áfa bevételek és visszatérülések		169		47				6	6					498	532						
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei	390			35 723																	
40. Helyi adók																					
41. Átengedett központi adók																					
42. Különféle bírságok																					
43. Egyéb sajátos folyó bevételek		1 061	2 875	37 783	38 000																
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	7 064	1 187		293										1 396	1 387	1 384	7 498	10 673			
45. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések	1 908	229														1 416	3 929			933	
46. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	945	1 158																			
47. Felhalmozási és töke jellegű bevételei																					
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		300																			
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bev.																					
50. Pénzügyi befektetések bevételei																					
51. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.																					
52. Támogatásértéki felhalm. bevételek			1 500																		
53. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről																					
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések																					
55. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																					
56. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	11 871	6 049	4 375	40 881	42 922	43 000	36	27	30	0	0	0	3 516	3 879	3 884	8 914	14 602	0	0	933	0
57. Pénzforgalom nélküli bevételek																					
58. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>11 871</b>	<b>6 049</b>	<b>4 375</b>	<b>40 881</b>	<b>42 922</b>	<b>43 000</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516</b>	<b>3 879</b>	<b>3 884</b>	<b>8 914</b>	<b>14 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
60. Működési célú hitel																					
61. Felhalmozási célú hitel																					
62. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63. <b>Bevételek összesen(44-47)</b>	<b>11 871</b>	<b>6 049</b>	<b>4 375</b>	<b>40 881</b>	<b>42 922</b>	<b>43 000</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516</b>	<b>3 879</b>	<b>3 884</b>	<b>8 914</b>	<b>14 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
64. <b>Bevétel - kiadás</b>	<b>-112 566</b>	<b>-96 101</b>	<b>-92 935</b>	<b>22 886</b>	<b>17 322</b>	<b>20 804</b>	<b>-609</b>	<b>-977</b>	<b>-3 033</b>	<b>-15 540</b>	<b>-64 809</b>	<b>-45 798</b>	<b>-710</b>	<b>-252</b>	<b>814</b>						



**Önkormányzat**  
**2011. évi feladatrendje szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése**

Címrend	890441 1 - 890442 1 - 890443 1			8899421			8899431			370000 1			381103 1			360000 1			841116 1 - 841114 1 - 841115 1			841173			
	Közfoglalkoztatás			Önk által nyújtott lakástámogatások			Munkálatató lakástámogatás			Szennyvíz elvezetés és kezelés			Települési hulladék kezelés			Települési vízellátás			Kisebbségiönk. országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztás			Statisztikai tevékenység			
	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	Tény2010	árhat6201	Terv2012	
<b>1</b>	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	
<b>KIADÁSOK</b>																									
1. Személyi juttatások	19 415	5 035	20 306																1 805	40				2 515	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 822	771	2 741																490	11				612	
3. Dologi kiadások		255	2 444										33 291	42 412	19 000				542	6				36	
4. Dologi - kifizetetlen																									
5. Egyéb folyó kiadások													100												
6. - ebből kamat																									
7. Támogatásértékű kiadások																									
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																									
9. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre																									
10. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatis, támogatás																									
11. Költségv. szervnek folyósított támogatás																									
12. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+11)	22 237	6 061	25 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 291	42 512	19 789	0	0	0	2 837	57	0	0	0	3 163	0
13. Tartalékok																									
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. <b>Költségvetési működési kiadások (12+14)</b>	<b>22 237</b>	<b>6 061</b>	<b>25 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 291</b>	<b>42 512</b>	<b>19 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>
16. Működési célú hitel visszafizetése																									
17. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18. <b>Működési kiadások összesen (15+17)</b>	<b>22 237</b>	<b>6 061</b>	<b>25 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 291</b>	<b>42 512</b>	<b>19 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>
19. Felújítási kiadások										25 959	7 366	28 622				1 959	12 223	19 407							
20. Beruházási kiadások			8 071							2 051	500			1 438		4 029									
21. Kifizetetlen felhalmozási célú számlák											500														
22. Pénzügyi befektetések kiadásai																									
23. Támogatásértékű kiadások																									
24. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre																									
25. Költsönnyújtás				250			150																		
26. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (19+...+25)	0	0	8 071	250	0	0	150	0	0	28 010	7 866	29 122	0	1 438	0	5 988	12 223	19 407	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási tartalék																									
28. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (26+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 010</b>	<b>7 866</b>	<b>29 122</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>	<b>12 223</b>	<b>19 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Felhalmozási célú hitel visszafizetése																									
31. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32. <b>Felhalmozási kiadások összesen (29+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 010</b>	<b>7 866</b>	<b>29 122</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>	<b>12 223</b>	<b>19 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. <b>Kiadások összesen (18+32)</b>	<b>22 237</b>	<b>6 061</b>	<b>33 562</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 010</b>	<b>7 866</b>	<b>29 122</b>	<b>33 291</b>	<b>43 950</b>	<b>19 789</b>	<b>5 988</b>	<b>12 223</b>	<b>19 407</b>	<b>2 837</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																									
34. Intézményi működési bevételek				1						4 366			9 834			4 183									
35. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																									
36. Egyéb saját működési bevétel														13 433	2 400										
37. Kamatbevételek																									
38. Áfa bevételek és visszatérülések										5 737	6 085		3 360	600		4 731	4 126								
39. Önkormányzat sajátos működési bevételei																									
40. Helyi adók																									
41. Átengedett központi adók																									
42. Különféle bírságok																									
43. Egyéb sajátos folyó bevételek																									
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	17 615																								
45. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések			33 562																	2 707					997
46. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről																									
47. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										15 958						10 780									
48. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																									
49. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.										21 500	22 537					15 825	15 281								
50. Pénzügyi befektetések bevételei																									
51. Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevétel, visszatér.				1 465	820	800	228	712	700																
52. Támogatásértékű felhalm. bevételek													1 150												
53. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről										1 507	1 808					543	3 440								
54. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések																									
55. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
56. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	17 615	0	33 562	1 466	820	800	228	712	700	21 831	29 045	28 622	9 834	17 943	3 000	15 506	23 996	19 407	2 707	0	0	0	0	997	0
57. Pénzforgalom nélküli bevételek																									
58. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>17 615</b>	<b>0</b>	<b>33 562</b>	<b>1 466</b>	<b>820</b>	<b>800</b>	<b>228</b>	<b>712</b>	<b>700</b>	<b>21 831</b>	<b>29 045</b>	<b>28 622</b>	<b>9 834</b>	<b>17 943</b>	<b>3 000</b>	<b>15 506</b>	<b>23 996</b>	<b>19 407</b>	<b>2 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<	



