

# ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Képviselő-testületének

### 2/2012. (III.06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

<b>1.172.289 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1.262.891 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>90.602 E Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal</b>
<b>78.256 E Ft</b>	<b>-ebből működési</b>
<b>12.346 E Ft</b>	<b>felhalmozási</b>

állapítja meg.

A hiány belső finanszírozására rendelkezésre áll a 2011. évi várható pénzmaradvány 63.942 E Ft összegben, Hitel törlesztésre szükséges 21.000 E Ft, így külső finanszírozásként 47.660 E Ft bevonása válik szükségessé.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 15. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 45.734 E Ft céltartalékot állapít meg a céltartalék a 2008. évben kibocsátott kötvény összegéből meglévő pénzkészlet a pályázati önerőkre tartalékolva. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 139 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió

forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *16. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyvezetőhöz benyújtandó hitelkérelmet.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 25/2012.(III.05.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrzési egysége útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezését 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Farkas Lászlóné sk.  
*jegyző*

Madzin Tibor sk.  
*polgármester*

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>251 549</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>223 390</b>
2.1.	Helyi adók	25 750
	Iparüzési adó	25 000
	Kommunális adó	750
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	189 840
	Gépjármű adó	20 000
	SZJA helyben maradó része	31 940
	SZJA jövedelm kül. mérséklésére	137 900
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 300
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>28 159</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150
3.3.	Bérleti díj	1 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 046
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>360 799</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	108 311
	Közoktatáshoz	1 002
	Szociális feladatokhoz	107 309
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	Vis maior támogatás	
	Egyéb központi támogatás	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>558 841</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	22 739
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	11 864
	Ebből: EU támogatás	
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-től, OEP-től)	260
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 500
6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	9 115
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	536 102
	Ebből: EU támogatás	536 102
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>1 000</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 000
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 172 289</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 942</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	18 208
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	45 734
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>47 660</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	47 660
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	47 660
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 283 891</b>

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>664 609</b>
1.1.	Személyi juttatások	297 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 623
1.3.	Dologi kiadások	138 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 378
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	134 860
1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000
1.5.5	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 518
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7	- Kamatkiadások	6 000
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	461 984
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>	
2.2.	Felújítások	80 564
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	74 118
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>	6 446
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.7.1.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.7.3.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>
4.1.	Általános tartalék	10 000
4.2.	Céltartalék	45 734
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 262 891</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.3.)</b>	<b>21 000</b>
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	21 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 283 891</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-90 602</b>
----------	--	----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>26 660</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	47 660
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	47 660
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	21 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	21 000



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	223 390	Személyi juttatások	297 467
2.	Intézményi működési bevételek	28 159	Munkaadókat terhelő járulékok	79 623
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	138 141
4.	Támogatások, kiegészítések	360 799	Egyéb működési célú kiadások	143 378
	Normatív állami támogatások	252 488	Tartalékok	55 734
	Központosított előirányzatból		Előző évi maradvány visszafizetése	
	Normatív kötött felhasználású támogatás	108 311		
	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
	Vis maior működésre			
	Kiegészítő támogatás (központi)			
5.	Támogatásértéktől bevételek	22 739		
6.	- ebből EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 000		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>636 087</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>714 343</b>
<b>10.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>18 208</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>11.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
15.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Egyéb	
19.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
20.				
<b>21.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>654 295</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>714 343</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>78 256</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>....</b>

Ezer forintban !

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	461 984
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Feltöltések	80 564
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (dolgozók lakásépítési kölcsöne)		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások (CÉDE)		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás (BM Önerő, TEKI)		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
	Támogatások, kiegészítések		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
	Normatív állami támogatások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Központosított előirányzatból		Tartalékok	
	Normatív kötött felhasználású támogatás		Felhalmozási célú hitelek kamata	6 000
	Működésükrepen önkormányzatok támogatása			
	Vis maior működésre			
	Kiegészítő támogatás (központi)			
6.	Támogatásértékű bevételek	536 102		
	- ebből EU támogatás			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
8.	Dolgozók lakásépítési kes. visszatérítés	100		
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>536 202</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>548 548</b>
<b>10.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>45 734</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 000
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
15.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
17.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
19.				
<b>20.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (11+...+19)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (10+...+19)</b>	<b>21 000</b>
<b>21.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+20)</b>	<b>581 936</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+20)</b>	<b>569 548</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 346</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

3. melléklet a 2/2012. (III.06.) önkormányzati rendelethez

**Onga Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Onga 2033 Kötvény kibocsátás	21 000	22 000	22 000	497 048	562 048
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	21 000	22 000	22 000	497 048	562 048

4. melléklet a 2/2012. (III.06.) önkormányzati rendelethez

**Onga Nagyközség Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	25 750
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>28 550</b>

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

**Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

## A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Települési-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fa.	4 074	4 935	20 105 190
Körzeti igazgatás-építésügyi feladatok	7 729	109	842 461
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	361	942 932
Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térség támogatása			
Pénzbeli szociális szociális juttatások			54 980 915
<b>Általános feladatok összesen</b>			<b>76 871 498</b>
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások			
- általános feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat)		1,51	5 961 340
-szociális étkeztetés	55 360	95	5 259 200
-házi segítségnyújtás	166 080	80	13 286 400
-időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	26	2 303 080
-falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (12 hó)			1 996 550
- fog.tám.ban részesülő időskorúak napp.int.ellátottak		9	318 888
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		11	4 461 600
- fog.tám.ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak		21	3 407 040
- Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.		24	39 360
<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen</b>			<b>37 033 458</b>
Óvodai nevelés			
-teljesítmény mutató szeptemberig	127 149	138	17 546 667
-teljesítmény mutató szeptembertől	63 575	138	8 773 333
- étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - óvodások	68 000	81	5 508 000
Hozzájárulás egyéb közokt. nevelési, oktatási feladatokhoz			
-magyar nyelven folyó roma oktatás (8 hó)	19 936	35	697 760
-magyar nyelven folyó roma oktatás ( 4 hó)	19 936	33	657 920
-sajátos nevelési igényű gyermekek szeptemberig	238 933	2	477 866
-sajátos nevelési igényű gyermekek szeptembertől	119 466	2	238 932
<b>Óvoda összesen</b>			<b>33 900 478</b>
Iskolai oktatás			
-alaphozzájárulás telj. mutató szeptemberig (1-4 évfolyam)	94 181	173	16 293 334
-alaphozzájárulás telj. mutató szeptembertől (1-4 évfolyam)	47 375	167	7 911 667
- alaphozzájárulás telj. mutató szeptemberig (5-8 évfolyam)	112 535	213	23 970 000
- alaphozzájárulás telj. mutató szeptembertől (5-8 évfolyam)	56 936	216	12 298 334
- szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 754	384	673 750
Alapfokú művészetoktatás	52 423	130	6 815 000
Művészeti oktatás kiegészítő tám.			
- pedagógiai módszerek támogatása szeptemberig			
Hozzájárulás egyéb közokt. nevelési, oktatási feladatokhoz			
- iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam szeptembertől		162	3 290 000
- iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam szeptemberig		157	1 566 670
- sajátos nevelésű tanulók oktatása (8 hó)		40	4 957 866
- sajátos nevelésű tanulók oktatása ( 4 hó)		35	2 120 533
- magyar nyelven folyó roma oktatás ( 8 hó)	19 936	120	2 392 320
- magyar nyelven folyó roma oktatás ( 4 hó)	19 936	125	2 492 000
Gyermek és ifjúság véd. juttatások szolgáltatások			
-étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - iskola	68 000	5	340 000
-kiegészítő hj a rendsz. gyermek.védben részesülő tanulók	68 000	230	15 640 000
Tanulók tankönyvellátásának támogatása			
- ingyenes tankönyvellátás	12 000	330	3 960 000
- általános hj a tankönyvellátáshoz			
Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatokhoz			
- Pedagógus tov.képzés tám.		50	312 900
- Osztályfőnöki pótlék kieg.		19	494 000
- Gyógyped.pótlék kieg.		3	195 000
<b>Iskola összesen</b>			<b>105 723 374</b>
<b>Összesen:</b>			<b>253 528 808</b>







**K I M U T A T Á S**  
**a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Sport egyesület	működési hozzájárulás	5 400
2.	Ócsanálisi Víziközmű Társulás	bank és egyéb költségek	600
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>6 000</b>

Nem kötelező!

**10. melléklet a 2/2012. (III.06.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Református templomkert felújítás Onga EMVA

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 500			1 500
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 257			4 257
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>5 757</b>			<b>5 757</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 757			5 757
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>5 757</b>			<b>5 757</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése  
 ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	4 853			4 853
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	62 507			62 507
Társfinanszírozás	7 354			7 354
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>74 714</b>			<b>74 714</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 714			74 714
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>74 714</b>			<b>74 714</b>

**10. melléklet a 2/2012. (III.06.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Onga-Ócsanáros árvízvédelmi fejlesztése  
 KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (85%)	392 686	353 309		745 996
Társfinanszírozás (15%)	69 298	62 349		131 646
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>461 984</b>	<b>415 658</b>		<b>877 642</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	461 984	415 658		877 642
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>461 984</b>	<b>415 658</b>		<b>877 642</b>

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

<b>megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	-----	-----

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>249 579</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>223 390</b>
	2.1.	Helyi adók	25 750
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	189 840
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 300
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 189</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150
	3.3.	Bérelti díj	1 500
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 776
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>360 799</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	108 311
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás - Működéséptelen önkormányzatok támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>536 362</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	260
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	
		Ebből: EU támogatás	
	6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260
	6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	536 102
		Ebből: EU támogatás	536 102
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	
	6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>1 000</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>1 147 840</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 942</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	63 942
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>1 211 782</b>

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

Ezer forintban !

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

Kiadások			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>255 520</b>
	1.1.	Személyi juttatások	18 288
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 228
	1.3.	Dologi kiadások	79 626
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 378
	1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	134 860
	1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000
	1.5.5.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 518
	1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.5.7.	- Kamatkiadások	6 000
	1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
	1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984
	2.2.	Felújítások	80 564
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>
	4.1.	Általános tartalék	10 000
	4.2.	Céltartalék	45 734
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>853 802</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>21 000</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	21 000
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>874 802</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 700</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000
	1.3.	Bérelti díj	1 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 200
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	2 000
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 000</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	1 000
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>49 183</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>59 883</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 883
	1.1.	Személyi juttatások	15 840
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970
	1.3.	Dologi kiadások	30 955
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 118
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>59 883</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>138 220</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>138 220</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>138 220</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 860
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>138 220</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>03</b>

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>260</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	260
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 100</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 360</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 360
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 360</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Művelődés, sport</b>	<b>04</b>

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>150</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>18 000</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>18 150</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 150
	1.1.	Személyi juttatások	2 900
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	783
	1.3.	Dologi kiadások	9 067
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>18 150</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Templomkert felújítás	05

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 257</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 257
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 593</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 850</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>5 850</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	5 850
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>5 850</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Településrekonstrukciós pályázat (Út felújítások)	06

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>69 860</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	69 860
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 854</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>74 714</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>74 714</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	74 714
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>74 714</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Onga-Ócsanálós árvízvédelmi fejlesztése</b>	<b>07</b>

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>461 984</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	461 984
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>461 984</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>461 984</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>461 984</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

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

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.3.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
		EU-s forrásból származó bevételek	
	2.3.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	126 777
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	126 777

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	126 777
	1.1.	Személyi juttatások	88 438
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 164
	1.3.	Dologi kiadások	17 175
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	126 777

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>110 424</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>110 424</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 424
	1.1.	Személyi juttatások	75 974
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100
	1.3.	Dologi kiadások	16 350
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>110 424</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 353</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 353</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 353</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 564
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964
	1.3.	Dologi kiadások	825
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>5 353</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>61 763</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>61 763</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 763</b>
	1.1.	Személyi juttatások	41 501
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 026
	1.3.	Dologi kiadások	9 236
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>61 763</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	400
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>141 030</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>141 630</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>141 630</b>
	1.1.	Személyi juttatások	98 708
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 660
	1.3.	Dologi kiadások	17 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>141 630</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>	<b>05</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	-----	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 370</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	770
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>22 479</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	22 479
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>55 070</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>78 919</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 919
	1.1.	Személyi juttatások	50 532
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 545
	1.3.	Dologi kiadások	14 842
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>78 919</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

....., 2012. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

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

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>264 193</b>	<b>254 971</b>	<b>251 549</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>223 249</b>	<b>226 103</b>	<b>223 390</b>
2.1.	Helyi adók	15 885	24 959	25 750
	Iparüzési adó	14 352	24 500	25 000
	Kommunális adó	1 533	459	750
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	199 579	193 859	189 840
	Gépjármű adó	18350	19340	20 000
	SZJA helyben maradó része	38056	36783	31 940
	SZJA jövedelm kül. mérséklésére	143173	137736	137 900
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	7785	6484	1 500
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		801	1 300
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			5 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>40 944</b>	<b>28 868</b>	<b>28 159</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			150
3.3.	Bérelti díj			1 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak			15 046
3.5.	Alkalmazottak térítése			1 200
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			3 563
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			5 000
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>642 239</b>	<b>502 061</b>	<b>360 799</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	256 918	246 658	252 488
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	167 579	123 150	108 311
	Közoktatáshoz		1 177	1 002
	Szociális feladatokhoz	167 579	121 973	107 309
5.3.	Központosított előirányzatok	73 904	56 947	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	10 000	42 079	
5.5.	Címzett és céltámogatások	12 786		
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	121 052	33 227	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Vis maior támogatás	114242	29444	
	Egyéb központi támogatás	6810	3783	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>108 628</b>	<b>122 042</b>	<b>558 841</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	82 126	105 668	22 739
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	7585	32892	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	50946	55264	11 864
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	292	262	260
6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11022	2988	1 500
6.1.5.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	10279	10240	9 115
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	2002	4022	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	26 502	16 374	536 102
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	26 502	16 374	536 102
	Ebből: EU támogatás		15396	536 102
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>1 505</b>		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1505		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>9 981</b>	<b>3 909</b>	<b>1 000</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8878	3909	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1103		1 000
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 026 704</b>	<b>883 141</b>	<b>1 172 289</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>78 638</b>	<b>54 621</b>	<b>63 942</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2889	8887	18 208
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	75749	45734	45 734
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>64 898</b>		<b>47 660</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			47 660
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			47 660
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			

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

1. számú tájékoztató tábla

12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	92 720		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	92720		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-27822		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 170 240</b>	<b>937 762</b>	<b>1 283 891</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>987 943</b>	<b>919 938</b>	<b>664 609</b>
1.1.	Személyi juttatások	351128	325893	297 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84721	81813	79 623
1.3.	Dologi kiadások	311684	270593	138 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240 410	241 639	149 378
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	164772	159141	134 860
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64378	463	6 000
1.5.5.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	3749	463	2 518
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkidadások	7511		6 000
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>149 169</b>	<b>24 933</b>	<b>542 548</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	62432	16016	461 984
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			461 984
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>			
2.2.	Felújítások	17311	8917	80 564
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			74 118
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>			6 446
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 426		
2.7.1.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	69426		
2.7.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			<b>55 734</b>
4.1.	Általános tartalék			10 000
4.2.	Céltartalék			45 734
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 137 112</b>	<b>944 871</b>	<b>1 262 891</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>-21 719</b>	<b>327</b>	<b>21 000</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	8 347		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8347		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-30066	327	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 115 393</b>	<b>945 198</b>	<b>1 283 891</b>

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...9)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		368 072	39 966	27 000	22 000	22 000	279 000	350 000
	LTP Ócsanálós (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)	2004	18 072	12 727					
	Köténykibocsátás - Onga 2033	2008	350 000		21 000	22 000	22 000	279 000	344 000
	Tőke			27 239	6 000				6 000
	Kamat								
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		904 459	22 848	461 984	415 658			877 642
	Onga-Ócsanálós árvízvédelmi töltés I. szakasz	2009	26 817	22 848					
	Onga-Ócsanálós árvízvédelmi töltés II. szakasz	2012	877 642		461 984	415 658			877 642
3.	Beruházási kiadások beruházásonként								
	.....								
4.	Felújítási kiadások felújításonként		7 242	1 485	5 757				5 757
	Református templomkert	2010	7 242	1 485	5 757				5 757
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
	.....								
	<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 279 773</b>	<b>64 299</b>	<b>494 741</b>	<b>437 658</b>	<b>22 000</b>	<b>279 000</b>	<b>1 233 399</b>

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

*Ezer forintban !*

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

**Előirányzat-felhasználási terv  
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Sajátos működési bevétel	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	18 616	223 390
2.	Intézményi működési bevételek	2 347	2 346	2 347	2 346	2 346	2 347	2 346	2 347	2 346	2 347	2 347	2 347	28 159
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	30 066	30 067	30 066	30 067	30 067	30 067	30 067	30 066	30 067	30 066	30 066	30 067	360 799
4.	Támogatásértéktű bevételek	1 894	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	22 739
5.	Felhalmozási célú bevételek	44 676	44 675	44 675	44 675	44 675	44 675	44 675	44 675	44 675	44 675	44 675	44 676	536 102
6.	Átvett pénzeszközök		1 000											1 000
7.	Költsönök												100	100
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	5 328	5 329	5 328	5 329	5 329	5 328	5 329	5 329	5 328	5 329	5 328	5 328	63 942
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 927</b>	<b>103 928</b>	<b>102 927</b>	<b>102 928</b>	<b>102 928</b>	<b>102 927</b>	<b>102 928</b>	<b>102 928</b>	<b>102 927</b>	<b>102 928</b>	<b>102 927</b>	<b>103 028</b>	<b>1 236 231</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 788	297 467
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 635	6 635	6 635	6 636	6 635	6 635	6 635	6 636	6 635	6 635	6 635	6 636	79 623
13.	Dologi kiadások	11 512	11 512	11 512	11 511	11 512	11 512	11 511	11 511	11 512	11 512	11 512	11 511	138 141
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Támogatások, elvonások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
16.	Támogatásértéktű kiadások	209	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	209	2 518
17.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	11 238	11 238	11 239	11 238	11 238	11 239	11 238	11 238	11 239	11 238	11 239	11 238	134 860
18.	Tartalékok	4 644	4 645	4 644	4 645	4 644	4 645	4 644	4 645	4 644	4 645	4 644	4 645	55 734
19.	Hitelek kamatai			1 500			1 500			1 500			1 500	6 000
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 213	45 212	45 212	45 213	45 213	45 212	45 212	45 212	45 212	45 213	45 212	45 212	542 548
21.	Finanszírozási célú kiadások						7 000			7 000			7 000	21 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>104 740</b>	<b>104 741</b>	<b>106 241</b>	<b>104 741</b>	<b>104 741</b>	<b>113 242</b>	<b>104 741</b>	<b>104 741</b>	<b>113 241</b>	<b>104 742</b>	<b>104 741</b>	<b>113 239</b>	<b>1 283 891</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 813</b>	<b>-813</b>	<b>-3 314</b>	<b>-1 813</b>	<b>-1 813</b>	<b>-10 315</b>	<b>-1 813</b>	<b>-1 813</b>	<b>-10 314</b>	<b>-1 814</b>	<b>-1 814</b>	<b>-10 211</b>	<b>-47 660</b>



## ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 11/2012. (VIII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 06.) rendelet módosításáról

#### 1. §

(1) A 2012. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>78. 082 E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>78. 082 E Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>1. 361. 973 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>1. 361. 973 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>734.803 E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
311.520 E Ft	Személyi juttatások
81.242 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
141.125 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft	Egyéb működési célú kiadások
E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
135.399 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
E Ft	Működési célú pénzmaradvány átadás
56.999 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.518 E Ft	Működési célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
6.000 E Ft	Kamatkiadások
E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
<b>542.886 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
462.322 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
80.564 E Ft	Felújítások
E Ft	Lakástámogatás
E Ft	Lakásépítés
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
E Ft	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
E Ft	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
<b>21.000 E Ft</b>	<b>Kölsön</b>
<b>63.284 E Ft</b>	<b>Tartalék</b>
E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

28.429 E Ft Intézmény működési bevétel  
223.390 E Ft Önkormányzat sajátos működési bevétel  
1.000 E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevétel  
426.765 E Ft Támogatások, kiegészítések  
586.088 E Ft Végrelegesen átvett pénzeszközök  
1.000 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  
100 E Ft Tám., kölcs. visszatérülés igénybevét. értékpapír bev.  
31.259 E Ft Finanszírozási bevételek  
63.942 E Ft Előző évi pénzmaradvány  
E Ft Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2.§

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.-9. sz. mellékletek tartalmazzák.

## 3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk  
*jegyző*

Madzin Tibor sk  
*polgármester*

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2012. augusztus 22. napján kihirdettem.

Onga, 2012. augusztus 22.

Farkas Lászlóné sk.  
Jegyző

Madzin Tibor sk.  
Polgármester

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>251 549</b>	<b>251 819</b>	<b>270</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	
2.1.	Helyi adók	25 750	25 750	
	Iparüzési adó	25 000	25 000	
	Kommunális adó	750	750	
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	189 840	189 840	
	Gépjármű adó	20 000	20 000	
	SZJA helyben maradó része	31 940	31 940	
	SZJA jövedelm kül. mérséklésére	137 900	137 900	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 000	5 000	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>28 159</b>	<b>28 429</b>	<b>270</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150	5 150	
3.3.	Bérleti díj	1 200	2 300	1 100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 046	13 946	-1 100
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563	3 833	270
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>360 799</b>	<b>426 765</b>	<b>65 966</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488	226 366	-26 122
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	108 311	134 433	26 122
	Közoktatáshoz	1 002	27 124	26 122
	Szociális feladatokhoz	107 309	107 309	
5.3.	Központosított előirányzatok		44 765	44 765
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önk. támogatása		13 981	13 981
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		7 220	7 220
	Fenntartott, illetve tám. előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Vis maior támogatás			
	Egyéb központi támogatás		7 220	7 220
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>558 841</b>	<b>586 088</b>	<b>27 247</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	22 739	48 836	26 097
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		11 798	11 798
6.1.2.	Fejlesztési célú előirányzatból	11 864	26 163	14 299
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 500	1 500	
6.1.5.	Többcélú kistérségi társ. jogi szem társulástól átvett pénzeszköz	9 115	9 115	
6.1.6.	Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések			

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102	537 252	1 150
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	536 102	537 252	1 150
	Ebből: EU támogatás	536 102	537 252	1 150
6.2.3.	Társ.biztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn.		1 000	1 000
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 172 289</b>	<b>1 266 772</b>	<b>94 483</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	18 208	18 208	
11.2.	Előző évek felhalm. célú pénzmaradványa, váll. Maradványa	45 734	45 734	
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>47 660</b>	<b>31 259</b>	<b>-16 401</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	47 660	31 259	-16 401
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	47 660	31 259	-16 401
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műv. (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belf. külf.értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 283 891</b>	<b>1 361 973</b>	<b>78 082</b>

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

## 2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>664 609</b>	<b>734 803</b>	<b>70 194</b>
1.1.	Személyi juttatások	297 467	311 520	14 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 623	81 242	1 619
1.3.	Dologi kiadások	138 141	141 125	2 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 378	200 916	51 538
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	134 860	135 399	539
1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás áhtn.kívülre	6 000	56 999	50 999
1.5.5	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 518	2 518	
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7	- Kamatkiadások	6 000	6 000	
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>	<b>542 886</b>	<b>338</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984	462 322	338
	<i>EU-s forrásból fin. Tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	461 984	461 984	
	<i>EU-s forrásból fin. megvalósuló projektek önkormányzati hj. Kiadásai</i>			
2.2.	Felújítások	80 564	80 564	
	<i>EU-s forrásból fin. Tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	74 118	74 118	
	<i>EU-s forrásból fin. megvalósuló projektek önkormányzati hj. Kiadásai</i>	6 446	6 446	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	<i>EU-s forrásból fin. Tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			
2.6.	<i>EU-s forrásból fin. megvalósuló projektek önkormányzati hj. Kiadásai</i>			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.7.1.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.7.3.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>	<b>63 284</b>	<b>7 550</b>
4.1.	Általános tartalék	10 000	17 550	7 550
4.2.	Céltartalék	45 734	45 734	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 262 891</b>	<b>1 340 973</b>	<b>78 082</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.3.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	21 000	21 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 000	21 000	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 283 891</b>	<b>1 361 973</b>	<b>78 082</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-90 602</b>	<b>-74 201</b>	<b>16 401</b>
----------	--	----------------	----------------	---------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>26 660</b>	<b>10 259</b>	<b>-16 401</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	47 660	31 259	-16 401
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	47 660	31 259	-16 401
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	21 000	21 000	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	21 000	21 000	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	2sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>249 579</b>	<b>249 849</b>	<b>270</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bev. (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	
	2.1.	Helyi adók	25 750	25 750	
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	189 840	189 840	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 300	6 300	
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 189</b>	<b>26 459</b>	<b>270</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150	5 150	
	3.3.	Bérleti díj	1 500	1 500	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 776	12 776	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563	3 833	270
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>360 799</b>	<b>426 765</b>	<b>65 966</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488	226 366	-26 122
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	108 311	134 433	26 122
	5.3.	Központosított előirányzatok		44 435	44 435
	5.4.	Kiegészítő támogatás - Működéséptelen önkormányzatok támogatása		13 981	13 981
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		7 550	7 550
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>536 362</b>	<b>547 477</b>	<b>11 115</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	260	10 225	9 965
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		9 965	9 965
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz			
		Ebből: EU támogatás			
	6.1.3.	Társ.bizt. pénzügyi alijából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	
	6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. Társ. átvett pénz			
	6.1.6.	Egyéb működési célú tám. bevétel -kieg. Visszatérülések			
	6.2.	<i>Felhalm.célú tám.értékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102	537 252	1 150
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	536 102	537 252	1 150
		Ebből: EU támogatás	536 102	537 252	1 150
	6.2.3.	Társ.biztosítás pü. alijából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)			
	6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.5.	Többcélú kistérségi társ. jogi szem. társ. átvett pénzeszköz			
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése (vagyonhaszn.)			
	7.2.	Önkorm. megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn.		1 000	1 000
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (2+3+4+5+6+7+8+9)	<b>1 147 840</b>	<b>1 226 191</b>	<b>78 351</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	2sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
11.	VIII.Pénzmaradvány, vállalk.tev.maradványa(11.1.+11.2.)	63 942	63 942	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, váll. maradványa			
11.2.	Előző évek felhalm. célú pénzmaradványa, váll. Maradványa	63 942	63 942	
12.	IX. Finanszírozási célú pü. műv. bevételei (12.1.+12.2.)	47 660	31 259	-16 401
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	47 660	31 259	-16 401
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13	X. Független átfutó bevétel			
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1 259 442	1 321 392	61 950

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 700	176 100	54 400
1.1.	Személyi juttatások	18 288	26 970	8 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868	6 151	1 283
1.3.	Dologi kiadások	79 626	79 971	345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 918	63 008	44 090
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 400	4 400	
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás áhtn. kívülre	6 000	50 090	44 090
1.5.5.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 518	2 518	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkiadások	6 000	6 000	
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	542 548	542 548	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984	461 984	
2.2.	Felújítások	80 564	80 564	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megv. projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból fin.tám. megv. pr. projektek önk. hozzájárulása			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áhtn. kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	55 734	63 284	7 550
4.1.	Általános tartalék	10 000	17 550	7 550
4.2.	Céltartalék	45 734	45 734	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	518 460	518 460	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 238 442	1 300 392	61 950
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (7.1+7.2.)	21 000	21 000	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	21 000	21 000	
8.	IV: Független átfutó kiadás			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 259 442	1 321 392	61 950

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	12	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	3.sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>539</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		539	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
		EU-s forrásból származó bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány vállalk.tev.maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Függető átfutó bevétel</b>			
<b>8.</b>		<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	<b>539</b>
	1.1.	Személyi juttatások	88 438	88 438	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó	24 524	24 524	
	1.3.	Dologi kiadások	17 175	17 175	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 460	130 999	539
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból tám. megvalósuló projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV: Függető átfutó kiadás</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	<b>539</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda	4.sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>398</b>	<b>398</b>
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		398	398
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.3. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VII. Független átvétel</b>			
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>61 763</b>	<b>61 763</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>398</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>398</b>
	1.1. Személyi juttatások	41 501	41 851	350
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 026	11 074	48
	1.3. Dologi kiadások	9 236	9 236	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból tám. megvalósuló projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV: Független átvétel</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>398</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5.sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	200	200	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	400	400	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 561</b>	<b>2 561</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 561	2 561
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk.tev.maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VII. Független átvétel</b>			
<b>7.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>141 030</b>	<b>141 030</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>141 630</b>	<b>144 191</b>	<b>2 561</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 630	143 853	2 223
	1.1.	Személyi juttatások	98 708	101 219	2 511
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	25 660	25 710	50
	1.3.	Dologi kiadások	17 262	16 924	-338
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>		<b>338</b>	<b>338</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		338	338
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból fin. tám. megvalósuló , projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV: Független átvétel</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>141 630</b>	<b>144 191</b>	<b>2 561</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	6.sz.melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	Eltérés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	600	600	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	770	770	
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>22 479</b>	<b>35 113</b>	<b>12 634</b>
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	22 479	35 113	12 634
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VII. Független átvett bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>55 070</b>	<b>55 070</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>78 919</b>	<b>91 553</b>	<b>12 634</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 919</b>	<b>91 553</b>	<b>12 634</b>
	1.1. Személyi juttatások	50 532	53 042	2 510
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó	13 545	13 783	238
	1.3. Dologi kiadások	14 842	17 819	2 977
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		6 909	6 909
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból fin. Tám. megvalósuló projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV: Független átvett kiadás</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>78 919</b>	<b>91 553</b>	<b>12 634</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

## ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 14./2012. (X.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított, 2/2012. (III. 06.) rendelet módosításáról

#### 1. §

(1) A 2012 július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18. 735 E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>18. 735 E Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>1. 380.708 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>1. 380.708 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>747.777 E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
321.393 E Ft	Személyi juttatások
81.808 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
142.988 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft	Egyéb működési célú kiadások
E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
135.399 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
E Ft	Működési célú pénzmaradvány átadás
57.084 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3.105 E Ft	Működési célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
6.000 E Ft	Kamatkiadások
E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
<b>548.647 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
468.083 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
80.564 E Ft	Felújítások
E Ft	Lakástámogatás
E Ft	Lakásépítés
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
E Ft	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
E Ft	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
<b>21.000 E Ft</b>	<b>Kölcsön</b>
<b>63.284 E Ft</b>	<b>Tartalék</b>
E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

28.429 E Ft	Intézmény működési bevétel
223.390 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevétel
1.000 E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
437.016 E Ft	Támogatások, kiegészítések
594.572 .E.Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
1.000 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
100 E Ft	Tám., kölcs. visszatérülés igénybevét. értékpapír bev.
31.259 E Ft	Finanszírozási bevételek
63.942 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
E Ft	Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2.§

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

## 3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk  
*jegyző*

Madzin Tibor sk  
*polgármester*

1. melléklet a 14/2012. (X.17.) önkormányzati rendelethez

**Onga Nagyközség Önkormányzatának**  
**2012. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított ei	2012. III. névi módosított ei.	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>251 549</b>	<b>251 819</b>	<b>251 819</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	
2.1.	Helyi adók	25 750	25 750	25 750	
	Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	
	Kommunális adó	750	750	750	
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	189 840	189 840	189 840	
	Gépjármű adó	20 000	20 000	20 000	
	SZJA helyben maradó része	31 940	31 940	31 940	
	SZJA jövedelm kül. mérséklésére	137 900	137 900	137 900	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	1 500	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	1 300	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 000	5 000	5 000	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>28 159</b>	<b>28 429</b>	<b>28 429</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150	5 150	5 150	
3.3.	Bérleti díj	1 200	2 300	2 300	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 046	13 946	13 946	
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	1 200	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563	3 833	3 833	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>360 799</b>	<b>426 765</b>	<b>437 016</b>	<b>10 251</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488	226 366	226 366	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	108 311	134 433	134 433	
	Közoktatáshoz	1 002	27 124	27 124	
	Szociális feladatokhoz	107 309	107 309	107 309	
5.3.	Központosított előirányzatok		44 435	44 435	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása		13 981	13 981	
5.5.	Címzett és céltámogatások /Központi tám felújításra/			6 628	6 628
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		7 550	11 173	3 623
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	Vis maior támogatás				
	Egyéb központi támogatás		7 550	11 173	3 623
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>558 841</b>	<b>586 088</b>	<b>594 572</b>	<b>8 484</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	22 739	48 836	57 320	8 484
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		11 798	20 282	8 484
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzataból	11 864	26 163	26 163	
	Ebből: EU támogatás				
6.1.3.	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	260	
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	
6.1.5.	Többcéllú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz	9 115	9 115	9 115	
6.1.6.	Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	536 102	537 252	537 252	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől				
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzataból	536 102	537 252	537 252	
	Ebből: EU támogatás	536 102	537 252	537 252	
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)				
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.5.	Többcéllú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz				

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÉRLEGE**

6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 000	1 000	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 172 289</b>	<b>1 266 772</b>	<b>1 285 507</b>	<b>18 735</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	18 208	18 208	18 208	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	45 734	45 734	45 734	
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+...+12.3.)</b>	<b>47 660</b>	<b>31 259</b>	<b>31 259</b>	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	47 660	31 259	31 259	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	47 660	31 259	31 259	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 283 891</b>	<b>1 361 973</b>	<b>1 380 708</b>	<b>18 735</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított ei	2012. III. névi módosított ei.	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>664 609</b>	<b>734 803</b>	<b>747 777</b>	<b>12 974</b>
1.1.	Személyi juttatások	297 467	311 520	321 393	9 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 623	81 242	81 808	566
1.3.	Dologi kiadások	138 141	141 125	142 988	1 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 378	200 916	201 588	672
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	134 860	135 399	135 399	
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000	56 999	57 084	85
1.5.5.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 518	2 518	3 105	587
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkidadások	6 000	6 000	6 000	
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>	<b>542 886</b>	<b>548 647</b>	<b>5 761</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984	462 322	468 083	5 761



**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÉRLEGE**

	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	461 984	461 984	467 745	5 761
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>				
2.2.	Felújítások	80 564	80 564	80 564	
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	74 118	74 118	74 118	
	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>	6 446	6 446	6 446	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
2.6.	<i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.7.1.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>	<b>63 284</b>	<b>63 284</b>	
4.1.	Általános tartalék	10 000	17 550	17 550	
4.2.	Céltartalék	45 734	45 734	45 734	
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 262 891</b>	<b>1 340 973</b>	<b>1 359 708</b>	<b>18 735</b>
6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.3.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)</i>	21 000	21 000	21 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 000	21 000	21 000	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 283 891</b>	<b>1 361 973</b>	<b>1 380 708</b>	<b>18 735</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-90 602	-74 201		74 201
---	---	---------	---------	--	--------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>26 660</b>	<b>10 259</b>		<b>-10 259</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 1.1. sor)	47 660	31 259		-31 259
1.1.1.	1.1.-ből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 1.1.1. sor)	47 660	31 259		-31 259
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 1.1.2. sor)	0	0		0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	21 000	21 000		-21 000
1.2.1.	1.2.-ből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0		0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	21 000	21 000		-21 000

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	2.sz melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>249 579</b>	<b>249 849</b>	<b>249 849</b>	
2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	
2.1.	Helyi adók	25 750	25 750	25 750	
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	189 840	189 840	189 840	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	1 500	
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 300	6 300	6 300	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 189</b>	<b>26 459</b>	<b>26 459</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150	5 150	5 150	
3.3.	Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 776	12 776	12 776	
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	1 200	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563	3 833	3 833	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>360 799</b>	<b>426 765</b>	<b>437 016</b>	<b>10 251</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488	226 366	226 366	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	108 311	134 433	134 433	
5.3.	Központosított előirányzatok		44 435	44 435	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása		13 981	13 981	
5.5.	Címzett és céltámogatások / központosított, felhalmozási/			6 628	6 628
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		7 550	11 173	3 623
6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>536 362</b>	<b>547 477</b>	<b>554 200</b>	<b>6 723</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	260	10 225	16 948	6 723
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		9 965	16 688	6 723
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról Ebből: EU támogatás				
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átv. pénz (ONYP-tól, OEP-től)	260	260	260	
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérítések				
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102	537 252	537 252	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől				
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról Ebből: EU támogatás	536 102	537 252	537 252	
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénz (ONYP-tól, OEP-től)				
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 000	1 000	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>1 147 840</b>	<b>1 226 191</b>	<b>1 243 165</b>	<b>16 974</b>
11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	63 942	63 942	63 942	
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>47 660</b>	<b>31 259</b>	<b>31 259</b>	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	47 660	31 259	31 259	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.	<b>X. Független átvétel</b>				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>1 259 442</b>	<b>1 321 392</b>	<b>1 338 366</b>	<b>16 974</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	2.sz melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>121 700</b>	<b>176 100</b>	<b>187 313</b>	<b>11 213</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 288	26 970	35 343	8 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868	6 151	6 456	305
1.3.	Dologi kiadások	79 626	79 971	81 834	1 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 918	63 008	63 680	672
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 400	4 400	4 400	
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000	50 090	50 175	85
1.5.5.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 518	2 518	3 105	587
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	6 000	6 000	6 000	
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>	<b>542 548</b>	<b>548 309</b>	<b>5 761</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984	461 984	467 745	5 761
2.2.	Felújítások	80 564	80 564	80 564	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>	<b>63 284</b>	<b>63 284</b>	
4.1.	Általános tartalék	10 000	17 550	17 550	
4.2.	Céltartalék	45 734	45 734	45 734	
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>518 460</b>	<b>518 460</b>	<b>518 460</b>	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 238 442</b>	<b>1 300 392</b>	<b>1 317 366</b>	<b>16 974</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	21 000	21 000	21 000	
<b>8.</b>	<b>IV: Független kiadás</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>1 259 442</b>	<b>1 321 392</b>	<b>1 338 366</b>	<b>16 974</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	12	11	-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	49	16

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	3.sz melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Eltérés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>539</b>	<b>539</b>
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			539	539
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	EU-s forrásból származó bevételek				
2.3.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Költsön</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>				
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VII. Független átfutó bevétel</b>				
<b>8.</b>	<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	<b>261 136</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.			260 597	261 136	261 136
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	88 438	88 438	88 438	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 524	24 524	24 524	
1.3.	Dologi kiadások	17 175	17 175	17 175	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 460	130 999	130 999	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Költsön</b>				
<b>4.</b>	<b>IV: Független átfutó kiadás</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	<b>261 136</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda	4. sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>					
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>398</b>	<b>618</b>	<b>220</b>	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		398	618	220	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
	EU-s forrásból származó bevételek					
	Működési célú pénzeszköztvétel					
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>	<b>VII. Független átvétel</b>					
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>61 763</b>	<b>61 763</b>	<b>61 763</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>62 381</b>	<b>220</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>62 381</b>	<b>220</b>
	1.1. Személyi juttatások	41 501	41 851	42 011	160
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 026	11 074	11 134	60
	1.3. Dologi kiadások	9 236	9 236	9 236	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>	<b>IV: Független átvétel</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>62 381</b>	<b>220</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5. sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj	200	200	200		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	400	400	400		
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 561</b>	<b>3 261</b>	<b>700</b>	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 561	3 261	700	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel					
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>	<b>VII. Független átfutó bevétel</b>					
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>141 030</b>	<b>141 030</b>	<b>141 030</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>141 630</b>	<b>144 191</b>	<b>144 891</b>	<b>700</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>141 630</b>	<b>143 853</b>	<b>144 553</b>	<b>700</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 708	101 219	101 819	600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 660	25 710	25 810	100
1.3.	Dologi kiadások	17 262	16 924	16 924	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>338</b>	<b>338</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		338	338	
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>	<b>IV: Független átfutó kiadás</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>141 630</b>	<b>144 191</b>	<b>144 891</b>	<b>700</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	6. sz. melléklet
Feladat megnevezése	-----	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>		
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj	600	600	600		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	770	770	770		
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>22 479</b>	<b>35 113</b>	<b>35 954</b>	<b>841</b>	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	22 479	35 113	35 954	841	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel					
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>	<b>VII. Független átvétel</b>					
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>55 070</b>	<b>55 070</b>	<b>55 070</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>78 919</b>	<b>91 553</b>	<b>92 394</b>	<b>841</b>	

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 919</b>	<b>91 553</b>	<b>92 394</b>	<b>841</b>	
	1.1. Személyi juttatások	50 532	53 042	53 782	740	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 545	13 783	13 884	101	
	1.3. Dologi kiadások	14 842	17 819	17 819		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		6 909	6 909		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1. Intézményi beruházási kiadások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>					
<b>4.</b>	<b>IV: Független átvétel</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>78 919</b>	<b>91 553</b>	<b>92 394</b>	<b>841</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	6	3

**ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított,**  
**2/2012. (III. 06.) rendelet módosításáról**

**1. §**

(1) A 2012 október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>126.638 E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>126.638 E Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>1. 507.346 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>1. 507.346 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>808.146 E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
335.993 E Ft	Személyi juttatások
80.882 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
182.680 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft	Egyéb működési célú kiadások
E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
139.476 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
E Ft	Működési célú pénzmaradvány átadás
59.684 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3.431 E Ft	Működési célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
6.000 E Ft	Kamatkiadások
E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
<b>121.152 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
105.828 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
15.324 E Ft	Felújítások
E Ft	Lakástámogatás
E Ft	Lakásépítés
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
E Ft	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
E Ft	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
<b>578.048 E Ft</b>	<b>Kölsön</b>
<b>E Ft</b>	<b>Tartalék</b>
E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások



34.673 E Ft	Intézmény működési bevétel
223.390 E Ft	Önkormányzat sajátos működési bevétel
1.000 E Ft	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
1.025.632 E Ft	Támogatások, kiegészítések
113.268 .E.Ft	Véglegesen átvett pénzeszközök
1.000 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
100 E Ft	Tám., kölcs. visszatérülés igénybevét. értékpapír bev.
44.350 E Ft	Finanszírozási bevételek
63.933 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
E Ft	Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2.§

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

## 3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk  
*jegyző*

Madzin Tibor sk  
*polgármester*

### **Kihirdetési záradék:**

**Ezen rendeletet 2013. április 24. napján kihirdettem.**

**Onga, 2013. április 24.**

Madzin Tibor  
Polgármester

Farkas Lászlóné  
Jegyző

1. melléklet a 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Onga Nagyközség Önkormányzatának**  
**2012. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. I.félévi módosított ei	2012. III.névi módosított ei.	Év végi ei	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>251 549</b>	<b>251 819</b>	<b>251 819</b>	<b>258 063</b>	<b>6 244</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	
2.1.	Helyi adók	25 750	25 750	25 750	25 750	
	Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	25 000	
	Kommunális adó	750	750	750	750	
2.2.	Illetékek					
2.3.	Átengedett központi adók	189 840	189 840	189 840	189 840	
	Gépjármű adó	20 000	20 000	20 000	20 000	
	SZJA helyben maradó része	31 940	31 940	31 940	31 940	
	SZJA jövedelm kül. mérséklésére	137 900	137 900	137 900	137 900	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	1 500	1 500	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>28 159</b>	<b>28 429</b>	<b>28 429</b>	<b>34 573</b>	<b>6 144</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés				4 056	4 056
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150	5 150	5 150	5 150	
3.3.	Bérelti díj	1 200	2 300	2 300	2 300	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 046	13 946	13 946	14 246	300
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	1 200	1 200	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563	3 833	3 833	5 447	1 614
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	2 015	15
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				159	159
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>360 799</b>	<b>426 765</b>	<b>437 016</b>	<b>1 025 632</b>	<b>588 616</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488	226 366	226 366	230 986	4 620
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	108 311	134 433	134 433	127 912	-6 521
	Közoktatáshoz	1 002	27 124	27 124	26 875	-249
	Szociális feladatokhoz	107 309	107 309	107 309	101 037	-6 272
5.3.	Központosított előirányzatok		44 435	44 435	45 310	875
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkorm támogatása		13 981	13 981	45 240	31 259
5.5.	Címzett és céltámogatások /Központi tám felújításra/			6 628	24 579	17 951
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		7 550	11 173	551 605	540 432
	Fenntartott, illetve tám előadó-művészeti szervezetek tám					
	Vis maior támogatás					
	Egyéb központi támogatás		7 550	11 173	551 605	540 432
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>558 841</b>	<b>586 088</b>	<b>594 572</b>	<b>113 268</b>	<b>-481 304</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	22 739	48 836	57 320	85 695	28 375
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		11 798	20 282	30 690	10 408
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	11 864	26 163	26 163	41 631	15 468
	Ebből: EU támogatás					
6.1.3.	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	260	260	
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	2 798	1 298
6.1.5.	Többcélú kistérségi társ. jogi szem társ átvett pénzeszköz	9 115	9 115	9 115	10 316	1 201
6.1.6.	Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések					
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102	537 252	537 252	27 573	-509 679
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	536 102	537 252	537 252	27 573	-509 679
	Ebből: EU támogatás	536 102	537 252	537 252	27 573	-509 679
6.2.3.	Tb. pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)					
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz					
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
7.2.	Önkorm megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 000	1 000	1 000	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 172 289</b>	<b>1 266 772</b>	<b>1 285 507</b>	<b>1 399 063</b>	<b>113 556</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 933</b>	<b>-9</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	18 208	18 208	18 208	18 199	-9
11.2.	Előző évek felhalm célú pénzm, vállalkozási maradványa	45 734	45 734	45 734	45 734	
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>47 660</b>	<b>31 259</b>	<b>31 259</b>	<b>44 350</b>	<b>13 091</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>47 660</i>	<i>31 259</i>	<i>31 259</i>		<i>-31 259</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
12.1.2.	Hitelek felvétele	47 660	31 259	31 259		-31 259
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése					
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel					
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel					
12.2.	<i>Felhalmozási célú pü műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>				<i>44 350</i>	<i>44 350</i>
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése					
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel					
12.2.7.	Egyéb felhalm fin célú bev/ ÁRFOLYAMNYERESÉG/				44 350	44 350
12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 283 891</b>	<b>1 361 973</b>	<b>1 380 708</b>	<b>1 507 346</b>	<b>126 638</b>

1. melléklet a 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Onga Nagyközség Önkormányzatának**  
**2012. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított ei	2012. III.névi módosított ei.	Év végi ei	Eltérés
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>664 609</b>	<b>734 803</b>	<b>747 777</b>	<b>808 146</b>	<b>60 369</b>
1.1.	Személyi juttatások	297 467	311 520	321 393	335 993	14 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 623	81 242	81 808	80 882	-926
1.3.	Dologi kiadások	138 141	141 125	142 988	182 680	39 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 378	200 916	201 588	208 591	7 003
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	134 860	135 399	135 399	139 476	4 077
1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.4	- Működési célú pe átadás államháztartáson kívülre	6 000	56 999	57 084	59 684	2 600
1.5.5	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 518	2 518	3 105	3 431	326
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.7	- Kamatkiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>	<b>542 886</b>	<b>548 647</b>	<b>121 152</b>	<b>-427 495</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984	462 322	468 083	105 828	-362 255
	<i>EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek kiadásai</i>	461 984	461 984	467 745	105 070	-362 675
	<i>EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai</i>					
2.2.	Felújítások	80 564	80 564	80 564	15 324	-65 240
	<i>EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	74 118	74 118	74 118	15 324	-58 794
	<i>EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai</i>	6 446	6 446	6 446		-6 446
2.3.	Lakástámogatás					
2.4.	Lakásépítés					
2.5.	EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.6.	EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai					
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.7.1.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
2.7.3.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>	<b>63 284</b>	<b>63 284</b>		<b>-63 284</b>
4.1.	Általános tartalék	10 000	17 550	17 550		-17 550
4.2.	Céltartalék	45 734	45 734	45 734		-45 734
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 262 891</b>	<b>1 340 973</b>	<b>1 359 708</b>	<b>929 298</b>	<b>-430 410</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>578 048</b>	<b>557 048</b>
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.1.8.	Egyéb					
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	21 000	21 000	21 000	578 048	557 048
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 000	21 000	21 000	578 048	557 048
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
6.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 283 891</b>	<b>1 361 973</b>	<b>1 380 708</b>	<b>1 507 346</b>	<b>126 638</b>

**Onga Nagyközség Önkormányzatának  
2012. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-90 602</b>	<b>-74 201</b>			<b>74 201</b>
----------	--	----------------	----------------	--	--	---------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>26 660</b>	<b>10 259</b>			<b>-10 259</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	47 660	31 259			-31 259
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	47 660	31 259			-31 259
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0			0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	21 000	21 000			-21 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0			0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	21 000	21 000			-21 000

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		-----					
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Év végi ei	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>		<b>249 579</b>	<b>249 849</b>	<b>249 849</b>	<b>249 849</b>	
2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>		<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	<b>223 390</b>	
	2.1.	Helyi adók	25 750	25 750	25 750	25 750	
	2.2.	Illetékek					
	2.3.	Átengedett központi adók	189 840	189 840	189 840	189 840	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	1 500	1 500	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 300	6 300	6 300	6 300	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		<b>26 189</b>	<b>26 459</b>	<b>26 459</b>	<b>26 459</b>	
	3.1.	Aru- és készletértékesítés					
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 150	5 150	5 150	5 150	
	3.3.	Bérleti díj	1 500	1 500	1 500	1 500	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 776	12 776	12 776	12 776	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200	1 200	1 200	1 200	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 563	3 833	3 833	3 833	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>		<b>360 799</b>	<b>426 765</b>	<b>437 016</b>	<b>1 025 632</b>	<b>588 616</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	252 488	226 366	226 366	230 986	4 620
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	108 311	134 433	134 433	127 912	-6 521
	5.3.	Központosított előirányzatok		44 435	44 435	45 310	875
	5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása		13 981	13 981	45 240	31 259
	5.5.	Címzett és céltámogatások / központosított, felhalmozási/			6 628	24 579	17 951
	5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása					
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		7 550	11 173	551 605	540 432
6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>536 362</b>	<b>547 477</b>	<b>554 200</b>	<b>55 777</b>	<b>-498 423</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	260	10 225	16 948	28 204	11 256
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		9 965	16 688	23 977	7 289
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról				3 967	3 967
		Ebből: EU támogatás					
	6.1.3.	Tb.pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	260	260	
	6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett					
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések,					
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	536 102	537 252	537 252	27 573	-509 679
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	536 102	537 252	537 252	27 573	-509 679
		Ebből: EU támogatás	536 102	537 252	537 252	27 573	-509 679
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)					
	6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett					
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>45 350</b>	<b>44 350</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 000	1 000	1 000	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				44 350	44 350
8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000		-1 000
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>1 147 840</b>	<b>1 226 191</b>	<b>1 243 165</b>	<b>1 377 708</b>	<b>133 543</b>
11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>		<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 942</b>	<b>63 933</b>	<b>-9</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	63 942	63 942	63 942	63 933	-9
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		<b>47 660</b>	<b>31 259</b>	<b>31 259</b>		<b>-31 259</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	47 660	31 259	31 259		-31 259
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
13.	<b>X. Függő átfutó bevétel</b>						
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>		<b>1 259 442</b>	<b>1 321 392</b>	<b>1 338 366</b>	<b>1 441 641</b>	<b>102 275</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	-----			-----		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Év végi ei	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>121 700</b>	<b>176 100</b>	<b>187 313</b>	<b>227 230</b>	<b>39 917</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 288	26 970	35 343	43 263	7 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868	6 151	6 456	8 784	2 328
1.3.	Dologi kiadások	79 626	79 971	81 834	104 500	22 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 918	63 008	63 680	70 683	7 003
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 400	4 400	4 400	8 477	4 077
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000	50 090	50 175	52 775	2 600
1.5.5.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 518	2 518	3 105	3 431	326
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.7.	- Kamatkiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>542 548</b>	<b>542 548</b>	<b>548 309</b>	<b>120 394</b>	<b>-427 915</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	461 984	461 984	467 745	105 070	-362 675
2.2.	Felújítások	80 564	80 564	80 564	15 324	-65 240
2.3.	Lakástámogatás					
2.4.	Lakásépítés					
2.5.	EU-s forrásból fin támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.6.	EU-s forrásból fin. tám megv. pr., proj önk. hozzájárulásának kiadásai					
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.n kívülre					
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás					
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>55 734</b>	<b>63 284</b>	<b>63 284</b>		<b>-63 284</b>
4.1.	Általános tartalék	10 000	17 550	17 550		-17 550
4.2.	Céltartalék	45 734	45 734	45 734		-45 734
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>518 460</b>	<b>518 460</b>	<b>518 460</b>	<b>515 969</b>	<b>-2 491</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 238 442</b>	<b>1 300 392</b>	<b>1 317 366</b>	<b>863 593</b>	<b>-453 773</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>578 048</b>	<b>557 048</b>
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai					
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	21 000	21 000	21 000	578 048	557 048
<b>8.</b>	<b>IV: Független átfutó kiadás</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>1 259 442</b>	<b>1 321 392</b>	<b>1 338 366</b>	<b>1 441 641</b>	<b>103 275</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	12	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	49	34	-15

Létszám: 2 Könyvtár  
6 Napközi  
4 Város gazd.tört létszámokból, MT alapján !

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal					
Feladat megnevezés		-----					
<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Év végi ie	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				<b>749</b>	<b>749</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérelti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				614	614
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel				15	15
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel				120	120
<b>2</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	
	2.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>			539	539	
	2.1.1.	Központi költségvetési szervtől					
	2.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból			539	539	
		Ebből: EU támogatás					
	2.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)					
	2.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	2.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz					
	2.1.6.	Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések,					
	2.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>					
	2.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
	2.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból					
		Ebből: EU támogatás					
	2.2.3.	Társadalombizt. pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)					
	2.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	2.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz					
	2.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>					
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>					
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>7.</b>		<b>VII. Független átvett bevétel</b>					
<b>8.</b>		<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	<b>247 363</b>	<b>-13 234</b>
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	<b>248 751</b>	<b>-12 385</b>

<b>Kiadások</b>							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		260 597	260 597	261 136	248 751	-12 385
	1.1.	Személyi juttatások	88 438	88 438	88 438	80 330	-8 108
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 524	24 524	24 524	19 398	-5 126
	1.3.	Dologi kiadások	17 175	17 175	17 175	18 024	849
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 460	130 460	130 999	130 999	
	1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
	1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	130 460	130 460	130 999	130 999	
	1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
	1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
	1.5.5	- Működési célú támogatásértékű kiadás					
	1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
	1.5.7	- Kamatkiadások					
	1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
	1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése					
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>					
<b>4.</b>		<b>IV: Független átvett kiadás</b>					
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>260 597</b>	<b>260 597</b>	<b>261 136</b>	<b>248 751</b>	<b>-12 385</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							



Költségvetési szerv megnevezése	<b>Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda</b>					
Feladat megnevezése	-----		-----			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Év végi ie	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>						
1.1.	Áru- és készletértékesítés						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérleti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak						
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel						
1.9.	Egyéb működési célú bevétel						
<b>2</b>	<b>II. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>		<b>398</b>	<b>618</b>	<b>1 168</b>	<b>550</b>	
2.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)		398	618	1 168	550	
2.1.1.	Központi költségvetési szervtől		398	618	1 168	550	
2.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról						
	Ebből: EU támogatás						
2.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)						
2.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
2.1.5.	Töbcbélű kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz						
2.1.6.	Egyéb működési célú támértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések						
2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)						
2.2.1.	Központi költségvetési szervtől						
2.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról						
	Ebből: EU támogatás						
2.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-						
2.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
2.2.5.	Töbcbélű kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz						
2.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>						
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
<b>6.</b>	<b>VII. Független átvett bevétel</b>						
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>61 763</b>	<b>61 763</b>	<b>61 763</b>	<b>63 305</b>	<b>1 542</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>62 381</b>	<b>64 473</b>	<b>2 092</b>	

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>62 381</b>	<b>64 473</b>	<b>2 092</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 501	41 851	42 011	43 843	1 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 026	11 074	11 134	11 314	180
1.3.	Dologi kiadások	9 236	9 236	9 236	9 316	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.5.5.	- Működési célú támogatásértékű kiadás					
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.7.	- Kamatkiadások					
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>					
2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.5.	EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>					
<b>4.</b>	<b>IV: Független átvett kiadás</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>61 763</b>	<b>62 161</b>	<b>62 381</b>	<b>64 473</b>	<b>2 092</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>					
<b>Feladat megnevezés</b>	-----			-----		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Évvégi ei	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>639</b>	<b>39</b>	
1.1.	Aru- és készletértékesítés						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérleti díj	200	200	200	200		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	400	400	400	400		
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel						
1.9.	Egyéb működési célú bevétel				39	39	
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 561</b>	<b>3 261</b>	<b>4 332</b>	<b>1 071</b>	
2.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)		2 561	3 261	4 332	1 071	
2.1.1.	Központi költségvetési szervtől		597	1 297	2 123	826	
2.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból		1 964	1 964	2 209	245	
	Ebből: EU támogatás						
2.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)						
2.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
2.1.5.	Többcélú kistérségi társítól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz						
2.1.6.	Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kieg. visszatérülések						
2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)						
2.2.1.	Központi költségvetési szervtől						
2.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból						
	Ebből: EU támogatás						
2.2.3.	Társadalombizt. pi. alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)						
2.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
2.2.5.	Többcélú kistérségi társítól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz						
2.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>						
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, váll. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
<b>6.</b>	<b>VII. Független átfutó bevétel</b>						
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>141 030</b>	<b>141 030</b>	<b>141 030</b>	<b>156 655</b>	<b>15 625</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>141 630</b>	<b>144 191</b>	<b>144 891</b>	<b>161 626</b>	<b>16 735</b>	

<b>Kiadások</b>							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 630	143 853	144 553	160 868	16 315	
1.1.	Személyi juttatások	98 708	101 219	101 819	108 834	7 015	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 660	25 710	25 810	27 502	1 692	
1.3.	Dologi kiadások	17 262	16 924	16 924	24 532	7 608	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
1.5.5.	- Működési célú támogatásértékű kiadás						
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.5.7.	- Kamatkiadások						
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése						
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		338	338	758	420	
2.2.	Felújítások						
2.5.	EU-s forrásból fínt táml. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>						
<b>4.</b>	<b>IV: Független átfutó kiadás</b>						
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>141 630</b>	<b>144 191</b>	<b>144 891</b>	<b>161 626</b>	<b>16 735</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		3	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	-----	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei	III. név módosított ei.	Évvégi ei	Eltérés	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>6 726</b>	<b>5 356</b>	
1.1.	Áru- és készletértékesítés				4 056	4 056	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérelti díj	600	600	600	600		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	770	770	770	1 070	300	
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				1 000	1 000	
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel						
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>22 479</b>	<b>35 113</b>	<b>35 954</b>	<b>51 452</b>	<b>15 498</b>	
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	22 479	35 113	35 954	51 452	15 498	
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		838	1 679	2 883	1 204	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	11 864	23 660	23 660	35 455	11 795	
	Ebből: EU támogatás						
6.1.3.	Tb. pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)						
6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	2 798	1 298	
6.1.5.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz	9 115	9 115	9 115	10 316	1 201	
6.1.6.	Egyéb működési célú tám.értéki bevétel - Kiegészítések,						
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)						
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől						
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból						
	Ebből: EU támogatás						
6.2.3.	Társadalombizt. pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)						
6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.5.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel						
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>						
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
<b>6.</b>	<b>VII. Független átvett bevétel</b>						
<b>7.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>55 070</b>	<b>48 161</b>	<b>48 161</b>	<b>48 646</b>	<b>485</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>78 919</b>	<b>84 644</b>	<b>85 485</b>	<b>106 824</b>	<b>21 339</b>	

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 919</b>	<b>84 644</b>	<b>85 485</b>	<b>106 824</b>	<b>21 339</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 532	53 042	53 782	59 723	5 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 545	13 783	13 884	13 884	
1.3.	Dologi kiadások	14 842	17 819	17 819	26 308	8 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.5.3.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				6 909	6 909
1.5.5.	- Működési célú támogatásértéki kiadás					
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.7.	- Kamatkiadások					
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.6.	Előző évi maradvány visszafizetése					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megv. programok, projektek kiadásai					
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>					
<b>4.</b>	<b>IV: Független átvett kiadás</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>78 919</b>	<b>84 644</b>	<b>85 485</b>	<b>106 824</b>	<b>21 339</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28	29	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	6	7	1