

Nyúl Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MERLEGE ^{1. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez}

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	306 340
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	250 531
2.1.	Helyi adók	94 050
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	134 747
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 040
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	19 694
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	55 609
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 971
3.3.	Bérelti díj	1 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 153
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 905
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 930
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	126 520
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 133
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	22 387
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	81 680
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	18 693
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 150
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	770
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	200
6.1.4.	EU támogatás	4 700
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5 873
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	62 987
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	62 987
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	8 504
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	7 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7 000
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	530 044
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	5 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	8 999
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	500
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	500
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.)	8 499
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	8 279
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	220
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	544 043

Nyúl Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MERLEGE *1. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	414 695
1.1.	Személyi juttatások	192 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 754
1.3.	Dologi kiadások	134 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 380
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 970
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	6 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	111 852
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 406
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	51 898
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	24 471
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 077
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 077
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	8 000
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (Munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	3 800
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	3 800
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	530 347
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	13 696
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	300
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	300
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.)	13 396
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	13 396
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	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	544 043

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-303
---	---	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-4 697
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	8 999
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	500
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	8 499
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	13 696
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	300
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	13 396

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Intézményi működési bevételek	55 609	Személyi juttatások	192 235
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	250 531	Munkaadókat terhelő járulék	49 754
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi kiadások	140 256
4.	Közhatalmi bevételek	200	Egyéb működési célú kiadások	32 450
5.	Támogatások, kiegészítések	126 520	Tartalékok	3 800
6.	Támogatásértékű bevételek	13 993		
7.	EU támogatás	4 700		
8.	Működési célú pénzeszközátvétel			
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	451 553	Költségvetési kiadások összesen:	418 495
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	500	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	300
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	500	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	300
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	457 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	418 795

2.1. melléklet a 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	33 058
-----	----------------------	-----	------------------------	--------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	4 406
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	8 504	Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	51 898
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	24 471
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 077
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 000	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	62 987		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	78 491	Költségvetési kiadások összesen:	111 852
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	8 279	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 396
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	220	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 499	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	13 396
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	86 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	125 248
24.	Költségvetési hiány:	33 361	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet a 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Nyúl Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fejlesztési hitel Óvoda építéséhez	11 016	11 016	11 035		33 067
2.	Fejlesztési hitel Iskola felújítás, bölcsőde építés	1 716	3 433	3 433	54 074	62 656
3.	Fejlesztési hitel Sárkánylyuk revitalizációja	664	1 328	1 328	20 919	24 239
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 396	15 777	15 796	74 993	119 962

4. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	94 050
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 040
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	25 829
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		121 919

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

5. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Nyúl Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	A Sárkánylyuk-vízmosásrendszer vízrendezése	40 725
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	40 725

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
I.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074	4 149	16 903 026
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	76	198 512
8. Üdülöhelyi feladatok 450.000	1,5	300 000	450 000
SZJA 1 a települési önk.-ot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a	1	57 422 240	57 422 240
SZJA 2 a települési önk.-ok jöv.differenciálódásának mérséklése	1	38 324 600	38 324 600
10. Pénzbeli szoc. Juttatások	1	8 489 063	8 489 063
14.a. Bölcsődei ellátás	494 100	15	7 411 500
15.a. Óvoda - alaphj.	1	27 965 000	27 965 000
15.b. Általános iskola - alaphj.	1	33 918 334	33 918 334
15.g. Napközis foglalkoztatás	1	1 958 333	1 958 333
16.baa Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók tám.	1	224 000	224 000
16. bad , 16. bae Sajátos nevelési igényű gyermekek - óvoda	1	1 097 600	1 097 600
16. bad , 16. bae Sajátos nevelési igényű tanulók - iskola	1	5 517 867	5 517 867
I. I. 2. Pedagógus továbbképzés - óvoda	6 300	13	81 900
I. I. 2. Pedagógus továbbképzés -iskola	6 300	21	132 300
I. I. 3.a. Osztályfőnöki pótlék	1	294 667	294 667
I. I. 3.b. Gyógypedagógiai pótlék	1	86 666	86 666
I. I. 4. a (2) Kedvezményes óvodai étkezés	68 000	36	2 448 000
I. I. 4. a (5) Kedvezményes iskolai étkezés	68 000	63	4 284 000
I. 4. b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000	100	1 200 000
I. I. 5. Szakmai informatikai feladatok támogatása	1	392 583	392 583
Összesen:			208 800 191

Beruházási (felhalmozási) kiadások ^{7. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez}

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Körforgalom építése	9 469	2009-2012.	4 319	5 150	
Közvilágítás bővítése	300	2012.		300	
Falumegújítási pályázat	26 494	2012.		26 494	
Rendezési terv	785	2011-2012.		785	
Temető információs rendszer	305	2011-2012.		305	
Körforgalomhoz terület vásárlás	4 000	2011-2012.		4 000	
Szurdik-Táncsics kereszteződés	657	2012.		657	
Mezőgazdasági út pályázathoz terület vásárlás	1 347	2012.		1 347	
Elkerülő út III. rész területvásárlás	264	2012.		264	
Új mezőgazdasági út pályázathoz terv készítése	196	2012.		196	
Sárkánylyuk építése	161 504	2010-2011.	120 779	40 725	
Hivatal számítógép beszerzés	150	2012.		150	
Iskola TIOP pályázat	102	2012-		102	
Könyvtári polc vásárlás	300	2012		300	
ÖSSZESEN:	205 873		125 098	80 775	

8. melléklet a/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege (E Ft)
1.	Borbarát Dalkör	250
2.	Postagalamb Egyesület támogatása	50
3.	Nyugdíjasklub támogatása	200
4.	Sportkör támogatása	4 000
5.	Egyházközség támogatása	450
6.	Polgárőrség támogatása	550
7.	Tűzoltó Egyesület támogatása	250
8.	Majorett csoport támogatása	400
9.	Pannonhalmi Szent Márton Borrend Egyesület támogatása	400
10.	Győrújbarát és Óvodási Egyesület	80
11.	Polgári kör támogatása	175
Összesen:		6 805

**Európai uniós támogatással megvalósuló (EU-s) önkormányzati rendeletek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Pedagógus továbbképzés a Pilinszky János Általános Iskolában
TÁMOP-3.1.5-09/A-22010-0432

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 000			3 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 000			3 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	1 530			1 530
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	260			260
Adminisztratív költségek	310			310
Összesen:	2 100			2 100

EU-s projekt neve, azonosítója: Nevelő továbbképzés az Aranykapu Óvodában
TÁMOP-3.1.5-09/A-22010-0387

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 700			1 700
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 700			1 700

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	1 305			1 305
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	165			165
Adminisztratív költségek	230			230
Összesen:	1 700			1 700

**Európai uniós támogatással megvalósuló (EU-s) önkormányzati rendeletek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Sárkánylyuk-vízmosásrendszer vízrendezése
NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0020

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	41 712			41 712
Társfinanszírozás				
Hitel	8 279			8 279
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 991			49 991

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	40 725			40 725
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	40 725			40 725

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nyuszi bölcsőde létrehozása Nyúl Községben
NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0004

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 242			1 242
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 242			1 242

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	262 825
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	250 531
	2.1.	Helyi adók	94 050
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	134 747
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 040
	2.5.	Egyéb sajátos bevételek	19 694
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 294
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	455
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 339
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	126 520
	5.1.	Normatív hozzájárulások	104 133
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	22 387
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	76 780
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>13 793</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 150
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5 873
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>62 987</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	62 987
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	8 504
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	7 000
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7 000
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	481 629
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	5 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	8 999
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	500
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	8 499
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	495 628

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 163
	1.1.	Személyi juttatások	18 260
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 186
	1.3.	Dologi kiadások	18 347
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 370
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 380
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 890
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 100
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	6 000
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	111 300
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 854
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	51 898
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	24 471
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 077
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 077
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	8 000
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	3 800
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	3 800
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	286 669
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	481 932
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	13 696
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	300
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	13 396
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	495 628
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	22 133
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 811
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 610
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8 712
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	200
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	122 016
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	144 349

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 199
	1.1.	Személyi juttatások	50 758
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 862
	1.3.	Dologi kiadások	80 579
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	150
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	150
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	144 349

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Általános Iskola	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 153
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	1 150
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 073
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 230
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 700
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 150
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	150
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	3 000
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	92 768
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	105 071

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 669
	1.1.	Személyi juttatások	67 388
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429
	1.3.	Dologi kiadások	19 852
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	402
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	402
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	105 071

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Óvoda és bölcsőde	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 029
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	160
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 080
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 610
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 179
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 750
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	50
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	1 700
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	71 885
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	85 664

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 664
	1.1.	Személyi juttatások	55 829
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 277
	1.3.	Dologi kiadások	15 478
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	85 664

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	281 367	328 750	306 340
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	220 050	238 035	250 531
2.1.	Helyi adók	66105	86472	94 050
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	149596	145989	134 747
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1491	2126	2 040
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	2858	3448	19 694
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	61 147	90 545	55 609
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9011	12140	11 971
3.3.	Bérelti díj	610	857	1 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11541	10408	12 153
3.5.	Alkalmazottak térítése	5942	6105	5 905
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	28440	57825	23 930
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5603	3210	
4.	II. Közhatalmi bevételek	170	170	200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	144 850	123 346	126 520
5.1.	Normatív hozzájárulások	107577	108860	104 133
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	17924	11116	22 387
5.3.	Központosított előirányzatok	10349	239	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	9000	3131	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	91 687	164 191	81 680
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	25 493	23 883	18 693
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7263	7259	7 150
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	713	749	770
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	422	189	200
6.1.4.	EU támogatás	12156	7484	4 700
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	4939	8202	5 873
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	66 194	140 308	62 987
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	66194	140308	62 987
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	14 062	11 483	8 504
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3502		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	9743	10068	8 504
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	817	1415	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 599	36 741	7 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	359	259	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1240	36482	7 000
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	533 565	664 511	530 044
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	50 080	92 485	5 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			5 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	50080	92485	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	65 458	26 480	8 999
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	12 174	1 147	500
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	20667		
12.1.2.	Hitelek felvétele	5566		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		670	500
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	-14059	477	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	53 284	25 333	8 499
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	53284	25333	8 279
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			220
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	649 103	783 476	544 043

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	398 067	437 381	414 695
1.1.	Személyi juttatások	177882	176416	192 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44051	44811	49 754
1.3.	Dologi kiadások	148239	184023	134 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27895	32131	38450
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13439	15221	19 380
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6938	7348	8 970
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5013	4744	4 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	2505	4818	6 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	134 019	316 117	111 852
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	17834	32771	4 406
2.2.	Felújítások	17350		
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	45419	196675	51 898
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	43071	25207	24 471
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10345	61464	31077
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8804	58964	23 077
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1541	2500	8 000
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			3 800
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			3 800
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	532 086	753 498	530 347
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	50 497	-19 084	13 696
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	39 481	-30 100	300
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		5566	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	967	320	300
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	38514	-35986	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	11 016	11 016	13 396
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	11016	11016	13 396
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			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	582 583	734 414	544 043

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		66 096	13 396	15 777	15 796	74 993	186 058
5.	Fejlesztési hitel Óvoda építéséhez	2005.	66 096	11 016	11 016	11 035		99 163
6.	Fejlesztési hitel Iskola felújítás, bölcsőde építés	2011.		1 716	3 433	3 433	54 074	62 656
7.	Fejlesztési hitel Sárkánylyuk revitalizációja	2011.		664	1 328	1 328	20 919	24 239
8.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.							
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)			66 096	13 396	15 777	15 796	74 993	186 058

Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre

Ezer forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			50				80		20		50		200
3.	Sajátos működési bevételek	18 880	19 000	19 750	21 750	20 800	20 000	20 700	20 700	26 000	22 650	20 800	19 501	250 531
4.	Intézményi működési bevételek	4 560	4 600	4 650	4 550	4 550	4 550	4 560	4 550	4 750	4 750	4 680	4 859	55 609
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	9 750	9 550	9 750	9 760	9 700	9 700	9 750	9 700	9 700	9 700	9 650	19 810	126 520
6.	Támogatásértékű bevételek	710	47 210	6 420	715	710	715	710	11 215	11 130	715	715	715	81 680
7.	Felhalmozási célú bevételek	2 126			2 126			2 126			2 126			8 504
8.	Átvett pénzeszközök	120	120	125	130	130	125	125	120	130	125	5 650	100	7 000
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény						5 000							5 000
11.	Finanszírozási célú bevételek	95	40	8 339	95	40	40	95	40	40	95	40	40	8 999
12.	Bevételek összesen:	36 241	80 520	49 084	39 126	35 930	40 130	38 146	46 325	51 770	40 161	41 585	45 025	544 043
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	14 500	16 500	15 200	15 200	15 200	15 200	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000	18 435	192 235
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 750	4 300	3 900	3 930	3 930	3 930	3 830	4 100	4 250	4 550	4 550	4 734	49 754
16.	Dologi kiadások	10 250	10 005	10 276	10 570	7 890	9 980	9 040	12 780	12 800	12 900	13 920	13 845	134 256
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18.	Pénzeszköz átadások	1 650	2 150	1 840	3 450	1 600	3 600	8 200	1 600	1 600	2 900	1 600	1 857	32 047
19.	Támogatásértékű kiadások	755	275	275	275	8 275	275	275	275	595	275	275	275	12 100
20.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	1 680	1 580	1 570	1 580	1 450	1 460	1 540	1 450	1 550	1 760	1 860	1 900	19 380
21.	Tartalékok							3 800						3 800
22.	Hitelek kamatai			1 500			1 500			1 500			1 500	6 000
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 000	40 725	4 000	3 500	4 000	2 000	3 000	3 500	5 500	8 000	3 550	80 775
24.	Finanszírozási célú kiadások	900	855	3 836	850	850	850	875	875	875	1 070	930	930	13 696
25.	Kiadások összesen:	33 485	38 665	79 122	39 855	42 695	40 795	44 560	40 080	43 670	45 955	48 135	47 026	544 043
26.	Egvenleg	2 756	41 855	-30 038	-729	-6 765	-665	-6 414	6 245	8 100	-5 794	-6 550	-2 001	