

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	339 395	349 542	309 984	89
	1. Működési bevételek	84 661	84 790	83 779	99
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	61 190	61 292	64 234	105
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	-	-	3	
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>	23 471	23 498	19 542	83
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140 349	140 349	112 502	80
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	99 100	99 100	79 885	81
	Építményadó	28 000	28 000	21 427	77
	Telekadó	10 000	10 000	5 998	60
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 012	84
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	37 000	37 000	31 966	86
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	5	
	All. Jell. Végz. Iparüzési tev. első. adó	17 000	17 000	10 125	60
	Id. jell. végz. iparüzési tev. első. adó	-	-	4 131	
	Pótlékok, bírságok	1 100	1 100	1 221	111
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	38 449	38 449	29 846	78
	SZJA Helyben maradó rész	9 623	9 623	7 285	76
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	23 626	23 626	17 885	76
	Gépjárműadó	5 200	5 200	4 676	90
	Termőföld bérbeadása utáni adó	-	-	-	
	Átengedett egyéb központi adók	-	-	-	
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	2 800	2 800	2 771	99
	3. Működési támogatások	107 485	109 905	85 795	78
	3.1 Normatív támogatások	87 214	87 214	66 021	76
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	4 955	4 955	3 751	76
	- feladatmutatóhoz kötött	82 259	82 259	62 270	76
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	564	564	100
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	20 271	20 271	16 325	81
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	8 300	8 300	6 546	79
	- egyes szociális feladatok támogatása	11 971	11 971	9 779	82
	3.5 Egyéb központi támogatás	-	1 856	2 885	155
	4. Egyéb működési bevételek	6 900	14 498	27 908	193
	4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen	6 900	14 498	27 743	191
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	165	
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	
II.	Felhalmozási bevételek	24 450	24 450	15 608	64
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 450	24 450	4 117	17
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 150	20 150	-	0
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	3 000	3 000	3 370	112
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	1 300	1 300	747	57
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	
	2.2 Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	11 491	
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről	-	-	11 491	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	650	650	582	90
	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	-	-	94	
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	488	75
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	364 495	374 642	326 174	87
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 721	35 721	35 653	100
	- ebből működési célra	35 721	35 721	35 653	100
	- ebből felhalmozási célra	-	-	-	
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	35 721	35 721	35 653	100
V.	Iránvító szervtől kapott támogatás	-	-	-	
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	400 216	410 363	361 827	88
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	1. Működési célú bevétel	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	
D	Finanszírozási bevételek összesen (VI+VII)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	-	-	2 725	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.)	400 216	410 363	364 552	89

	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési kiadások	297 847	307 065	229 361	75
	1. Személyi juttatások	92 092	97 713	78 206	80
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 688	25 385	18 839	74
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150 837	153 737	103 922	68
	4. Egyéb működési kiadások:	28 710	28 710	26 282	92
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	3 030	3 030	3 360	111
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 150	10 150	9 509	94
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 530	15 530	13 413	86
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520	1 520	2 112	139
II.	Felhalmozási kiadások:	1 380	3 772	7 053	187
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380	2 772	6 380	230
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	673	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000	1 000	-	0
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	-	-	-	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	-	0
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 000	1 000	-	0
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000	1 000	-	0
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	300 227	311 837	236 414	76
IV.	Tartalék	6 000	4 537	-	0
	1. Általános tartalék	2 000	3 262	-	0
	2. Céltartalék	4 000	1 275	-	0
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	6 000	4 537	-	0
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	306 227	316 374	236 414	75
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
VII.	Hitelek törlesztése	93 989	93 989	83 245	89
	1. Működési célú hitel törlesztése	72 449	72 449	66 977	92
	- ebből likvid hitel törlesztés			61 043	
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 540	21 540	16 268	76
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	93 989	93 989	83 245	89
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-	4 864	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 216	410 363	324 523	79

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09- 30
I.	Működési bevételek	332 964	342 181	295 968	86
	1. Működési bevételek	78 230	78 359	70 498	90
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>				
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	56 390	56 492	54 360	96
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	-	-	3	
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>	21 840	21 867	16 135	74
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	140 349	140 349	112 502	80
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-		
	<i>2.2 Helyi adók</i>	99 100	99 100	79 885	81
	Építményadó	28 000	28 000	21 427	77
	Telekadó	10 000	10 000	5 998	60
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 012	84
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	37 000	37 000	31 966	86
	Idegenforgalmi adó épület után			5	
	Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. első. adó	17 000	17 000	10 125	60
	Id. jell. végz. iparüzési tev. első. adó			4 131	
	Pótlékok, bírságok	1 100	1 100	1 221	111
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	38 449	38 449	29 846	78
	SZJA Helyben maradó rész	9 623	9 623	7 285	76
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	23 626	23 626	17 885	76
	Gépjárműadó	5 200	5 200	4 676	90
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	2 800	2 800	2 771	99
	3. Működési támogatások	107 485	109 905	85 795	78
	3.1 Normatív támogatások	87 214	87 214	66 021	76
	- hozzájárulás lakosságszámba kötött	4 955	4 955	3 751	76
	- feladatmutatóhoz kötött	82 259	82 259	62 270	76
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	564	564	100
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	20 271	20 271	16 325	81
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	8 300	8 300	6 546	79
	- egyes szociális feladatok támogatása	11 971	11 971	9 779	82
	3.5 Egyéb központi támogatás		1 856	2 885	155
	4. Egyéb működési bevételek	6 900	13 568	27 173	200
	4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen	6 900	13 568	27 173	200
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	24 300	24 300	14 332	59
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 300	24 300	2 841	12
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	20 000		0
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	3 000	3 000	2 094	70
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	1 300	1 300	747	57
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2 Fejlesztési célú támogatások				
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	11 491	
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről			11 491	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	650	650	582	90
	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			94	
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	488	75
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	357 914	367 131	310 882	85
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 721	35 721	35 653	100
	- ebből működési célra	35 721	35 721	35 653	100
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	35 721	35 721	35 653	100
V.	Irányító szervtől kapott támogatás				
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	393 635	402 852	346 535	86
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	1. Működési célú bevétel				
	2. Felhalmozási célú bevétel				
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			19	

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.)	393 635	402 852	346 554	86
--	---	----------------	----------------	----------------	-----------

Kiadási jogcímek		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési kiadások	123 769	118 677	83 734	71
	1. Személyi juttatások	3 176	8 797	10 371	118
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 766	1 383	1 523	110
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	88 597	91 497	60 124	66
	4. Egyéb működési kiadások:	28 710	15 480	11 104	72
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	3 030	3 030	400	13
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 150	10 150	9 509	94
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 530	2 300	1 195	52
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520	1 520	612	40
II.	Felhalmozási kiadások:	1 000	3 392	7 053	208
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 392	6 380	267
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			673	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000	1 000	-	0
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000		0
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 000	-	0
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000	1 000		0
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	125 769	123 069	90 787	74
IV.	Tartalék	6 000	4 537	-	0
	1. Általános tartalék	2 000	3 262		0
	2. Céltartalék	4 000	1 275		0
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	6 000	4 537	-	0
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	167 877	181 257	129 130	71
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	299 646	308 863	219 917	71
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
VII.	Hitelek törlesztése	93 989	93 989	83 245	89
	1. Működési célú hitel törlesztése	72 449	72 449	66 977	92
	- ebből likvid hitel törlesztés			61 043	
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 540	21 540	16 268	76
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	93 989	93 989	83 245	89
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			4 972	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VIII)	393 635	402 852	308 134	76

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési bevételek	-	930	10 635	1144
	1. Működési bevételek	-	-	10 299	
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>				
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>			7 532	
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	-	-		
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>			2 767	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	-	-	-	
	Építményadó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
	Idegenforgalmi adó épület után				
	All. Jell. Végz. Iparüzési tev. első. adó				
	Id. jell. végz. iparüzési tev. első. adó				
	Pótlékok, bírságok				
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	-	-	-	
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó				
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
	3. Működési támogatások	-	-	-	
	3.1 Normatív támogatások	-	-	-	
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött				
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	-	
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása				
	3.5 Egyéb központi támogatás				
	4. Egyéb működési bevételek	-	930	336	36
	4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen		930	336	36
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	1 276	
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	1 276	
	<i>1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
	<i>1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.</i>			1 276	
	<i>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
	<i>1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>				
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	<i>2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</i>				
	<i>2.2 Fejlesztési célú támogatások</i>				
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú bevételek</i>	-	-	-	
	<i>3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen</i>				
	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről</i>				
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-	
	<i>1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</i>				
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	-	930	11 911	1281
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra				
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Irányító szervtől kapott támogatás	51 194	64 574	43 953	68
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+V.)	51 194	65 504	55 864	85
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	<i>1. Működési célú bevétel</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú bevétel</i>				
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			2 706	

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.)	51 194	65 504	58 570	89
--	---	---------------	---------------	---------------	-----------

	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési kiadások	50 814	65 124	57 184	88
	1. Személyi juttatások	31 640	31 640	23 610	75
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 882	8 962	5 716	64
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 292	11 292	13 521	120
	4. Egyéb működési kiadások:	-	13 230	14 337	108
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	-	-	2 360	
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	13 230	11 977	91
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
II.	Felhalmozási kiadások:	380	380	-	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380	380		0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	-	-	-	
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	-	
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	51 194	65 504	57 184	87
IV.	Tartalék	-	-	-	
	1. Általános tartalék	-	-	-	
	2. Céltartalék	-	-	-	
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	51 194	65 504	57 184	87
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások				
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	
	1. Működési célú hitel törlesztése	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-	-	-	
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			-195	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	51 194	65 504	56 989	87

KULTURÁLIS INTÉZMÉNY

	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési bevételek	4 231	4 231	1 621	38
	1. Működési bevételek	4 231	4 231	1 456	34
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>				
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	3 300	3 300	1 153	35
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>				
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>	931	931	303	33
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	-	-	-	
	Építményadó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
	Idegenforgalmi adó épület után				
	Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. első. adó				
	Id. jell. végz. iparüzési tev. első. adó				
	Pótlékok, bírságok				
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	-	-	-	
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó				
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
	3. Működési támogatások	-	-	-	
	3.1 Normatív támogatások	-	-	-	
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött				
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	-	
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása				
	3.5 Egyéb központi támogatás				
	4. Egyéb működési bevételek	-	-	165	
	4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen				
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			165	
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	150	150	-	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150	150	-	0
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150	150		0
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2 Fejlesztési célú támogatások				
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről				
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-	
	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	4 381	4 381	1 621	37
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra				
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Irányító szervtől kapott támogatás	24 889	24 889	17 543	70
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	29 270	29 270	19 164	65
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	1. Működési célú bevétel				
	2. Felhalmozási célú bevétel				
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.)	29 270	29 270	19 164	65
--	---	---------------	---------------	---------------	-----------

	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési kiadások	29 270	29 270	19 164	65
	1. Személyi juttatások	6 569	6 569	6 070	92
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531	1 531	1 511	99
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170	21 170	11 583	55
	4. Egyéb működési kiadások:	-	-	-	
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások				
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II.	Felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	-	-	-	
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	29 270	29 270	19 164	65
IV.	Tartalék	-	-	-	
	1. Általános tartalék	-	-	-	
	2. Céltartalék	-	-	-	
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 270	29 270	19 164	65
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások				
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	
	1. Működési célú hitel törlesztése				
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 270	29 270	19 164	65

ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA

	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési bevételek	2 200	2 200	1 760	80
	1. Működési bevételek	2 200	2 200	1 526	69
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>				
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	1 500	1 500	1 189	79
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	-	-	-	
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>	700	700	337	48
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	-	-	-	
	Építményadó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
	Idegenforgalmi adó épület után				
	All. Jell. Végz. Iparüzési tev. első. adó				
	Id. jell. végz. iparüzési tev. első. adó				
	Pótlékok, bírságok				
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	-	-	-	
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó				
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
	3. Működési támogatások	-	-	-	
	3.1 Normatív támogatások	-	-	-	
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött				
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	-	
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása				
	3.5 Egyéb központi támogatás				
	4. Egyéb működési bevételek	-	-	234	
	4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen			234	
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	
	<i>1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
	<i>1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.</i>				
	<i>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
	<i>1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>				
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	<i>2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</i>				
	<i>2.2 Fejlesztési célú támogatások</i>				
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú bevételek</i>	-	-	-	
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről				
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-	
	<i>1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</i>				
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	2 200	2 200	1 760	80
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra				
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Irányító szervtől kapott támogatás	91 794	91 794	67 634	74
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	93 994	93 994	69 394	74
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	<i>1. Működési célú bevétel</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú bevétel</i>				
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				

VIII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	93 994	93 994	69 394	74
--------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------

	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Teljesítés 2012-09-30
I.	Működési kiadások	93 994	93 994	69 279	74
	1. Személyi juttatások	50 707	50 707	38 155	75
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 509	13 509	10 089	75
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 778	29 778	18 694	63
	4. Egyéb működési kiadások:	-	-	841	
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások			600	
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			241	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 500	
II.	Felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	93 994	93 994	69 279	74
IV.	Tartalék	-	-	-	
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	93 994	93 994	69 279	74
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások				
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	
	1. Működési célú hitel törlesztése				
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			87	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	93 994	93 994	69 366	74

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
2012.11.29.
(adatok ezer forintban)**

3. sz. melléklet

	<i>Önkormányzat</i>			<i>Polgármesteri Hivatal</i>			<i>Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár</i>			<i>Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda</i>			<i>Összesen</i>		
	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	2	2	13	8	8	12	3	0 *	3	23	23	20	36	33	48
<i>Ebből: Köztisztviselő</i>				8	8	8							8	8	8
<i> részmunkaidős</i>	1	1		2	2	1							3	3	1
<i>Ebből: Közalkalmazott</i>	1	1	1			1	3	0	3	23	23	19	27	24	24
<i> részmunkaidős</i>			1							1	1	1	1	1	2
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó</i>			12			3						1	0	0	16
<i>Közfoglalkoztatott</i>	21	21	12										21	21	12
<i>Képviselők, külsős bizottsági tagok</i>				7	7	7							7	7	7

* Hatályos 2012. október 1-től

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	218 760	218 889	195 501	Személyi juttatások	92 092	97 713	78 206
Működési támogatások (kölségvet. tám.)	107 485	109 905	85 795	Munkaadókat terhelő járulékok	24 688	25 385	18 839
Egyéb működési bevétel	6 900	14 498	27 908	Dologi és egyéb folyó kiadások	128 127	131 027	91 867
Támogatási kölcsön visszatérülése	-	-	94	Egyéb működési kiadások	28 710	28 710	26 282
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	35 721	35 721	35 653	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 520	1 520	2 112
Értékpapír értékesítése működési bev	-	-	-	Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú	-	-	-
Hitelfelvétel működési célú	-	-	-	Tartalék működési célú	6 000	4 537	-
	-	-	-	Értékpapír vásárlás működési célú	-	-	-
	-	-	-	Hiteltörlesztés működési célú	72 449	72 449	66 977
	-	-	-	Kamat működési célú	6 500	6 500	5 514
Függő, átfutó, kiegy. bevétel	-	-	19	Függő, átfutó, kiegy. kiadás	-	-	4 864
ÖSSZESEN:	368 866	379 013	344 970	ÖSSZESEN:	360 086	367 841	294 661

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	24 450	24 450	4 117	Beruházási kiadások ÁFA-val	380	2 772	7 053
Felhalmozási támogatások	-	-	-	Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	11 491	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	-
Támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	488	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000	1 000	-
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra	-	-	-	Tartalék felhalmozási célú	-	-	-
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.	-	-	-	Értékpapír vásárlás felhalmozási célú	-	-	-
Hitelfelvétel felhalmozási célú	-	-	-	Hiteltörlesztés felhalmozási célú	21 540	21 540	16 268
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	6 250	6 250	780	Kamat felhalmozási célú	10 000	10 000	6 541
	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	6 210	6 210	-
ÖSSZESEN:	31 350	31 350	16 876	ÖSSZESEN:	40 130	42 522	29 862

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	212 369	212 498	182 444	Személyi juttatások	3 176	8 797	10 371
Működési támogatások (kölségvet. tám.)	107 485	109 905	85 795	Munkaadókat terhelő járulékok	1 766	1 383	1 523
Egyéb működési bevétel	6 900	13 568	27 173	Dologi és egyéb folyó kiadások	65 887	68 787	48 069
Támogatási kölcsön visszatérülése			94	Egyéb működési kiadások	28 710	15 480	11 104
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	35 721	35 721	35 653	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 520	1 520	612
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Hitelfelvétel működési célú				Tartalék működési célú	6 000	4 537	
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú	72 449	72 449	66 977
				Kamat működési célú	6 500	6 500	5 514
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			19	Függő, átfutó, kiegy. kiadás			4 972
ÖSSZESEN:	362 475	371 692	331 178	ÖSSZESEN:	186 008	179 453	149 142

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	24 300	24 300	2 841	Beruházási kiadások ÁFA-val		2 392	7 053
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek			11 491	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	
Támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	488	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000	1 000	
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú	21 540	21 540	16 268
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	6 210	6 210	556	Kamat felhalmozási célú	10 000	10 000	6 541
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	6 210	6 210	
ÖSSZESEN:	31 160	31 160	15 376	ÖSSZESEN:	39 750	42 142	29 862

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)			10 075	Személyi juttatások	31 640	31 640	23 610
Működési támogatások (kölségvet. tám.)				Munkaadókat terhelő járulékok	7 882	8 962	5 716
Egyéb működési bevétel		930	336	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 292	11 292	13 521
Támogatási kölcsön visszatérülése				Egyéb működési kiadások		13 230	14 337
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Hitelfelvétel működési célú				Tartalék működési célú			
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú			
				Kamat működési célú			
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			2 706	Függő, átfutó, kiegy. kiadás			-195
ÖSSZESEN:		930	13 117	ÖSSZESEN:	50 814	65 124	56 989

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei			1 276	Beruházási kiadások ÁFA-val	380	380	
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú			
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája			224	Kamat felhalmozási célú			
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
ÖSSZESEN:			1 500	ÖSSZESEN:	380	380	

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(KULTURÁLIS INTÉZMÉNY)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	4 191	4 191	1 456	Személyi juttatások	6 569	6 569	6 070
Működési támogatások (kölségvet. tám.)				Munkaadókat terhelő járulékok	1 531	1 531	1 511
Egyéb működési bevétel			165	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170	21 170	11 583
Támogatási kölcsön visszatérülése				Egyéb működési kiadások			
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Hitelfelvétel működési célú				Tartalék működési célú			
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú			
				Kamat működési célú			
Függő, átfutó, kiegy. bevétel				Függő, átfutó, kiegy. kiadás			
ÖSSZESEN:	4 191	4 191	1 621	ÖSSZESEN:	29 270	29 270	19 164

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(KULTURÁLIS INTÉZMÉNY)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	150	150		Beruházási kiadások AFA-val			
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú			
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	40	40		Kamat felhalmozási célú			
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
ÖSSZESEN:	190	190		ÖSSZESEN:			

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	2 200	2 200	1 526	Személyi juttatások	50 707	50 707	38 155
Működési támogatások (kötségvet. tám.)				Munkaadókat terhelő járulékok	13 509	13 509	10 089
Egyéb működési bevétel			234	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 778	29 778	18 694
Támogatási kölcsön visszatérülése				Egyéb működési kiadások			841
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				Ellátottak pénzbeni juttatása			1 500
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Hitelfelvétel működési célú				Tartalék működési célú			
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú			
				Kamat működési célú			
Függő, átfutó, kiegy. bevétel				Függő, átfutó, kiegy. kiadás			87
ÖSSZESEN:	2 200	2 200	1 760	ÖSSZESEN:	93 994	93 994	69 366

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				Beruházási kiadások ÁFA-val			
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú			
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája				Kamat felhalmozási célú			
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.30.
(adatok ezer Ft-ban)**

Önkormányzat által ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzata

Szakfeladat száma	Feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
360000	Víztermelés-, kezelés, -ellátás			1 760			279
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 789			227
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása				1 300	1 300	864
381103	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 140	2 140	1 733	14 380	14 380	10 483
421100	Út, autópálya építése					318	622
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			104			71
562913	Iskolai intézményi étkeztetés			513			271
680001	Lakóing. Bérbeadása, üzemeltetése	520	520	228	2 020	2 020	1 444
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e	69 360	69 360	64 487	23 345	23 345	4 400
790000	Egyéb foglалás						27
841112	Önkormányzati jogalk.(Képviselő-testület)		12 280	15 480		43 340	36 662
841126	Önkorm.igazgatási tevékenység	48 001			43 340		
841402	Közüilágítás				10 950	10 950	7 307
841403	Város és községgazd. Másh. Nems. Szolg.	150	150	8 817	6 293	6 293	5 573
841901	Önkormányzatok feladataira nem tervezett elsz.	272 134	274 554	201 241			
841906	Finanszírozási műveletek				93 989	93 989	83 245
841907				2 360			
841908	Fejezeti és ált. tartalékok elszámolása		35 721	35 653	6 000	5 376	
851011	Óvodai nevelés, ellátás			2			55
852011	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4 évf.			2			57
852021	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8 évf.			12			58
862101	Háziorvosi alapellátás				2 055	2 055	616
882111	Rendszeres szociális segély				3 200		
882113	Lakásfenntartási tám. Normatív módon				3 000		
882114	Helyi rendsz. Lakásfenntartási támogatás				300	300	10
882115	Ápolási díj alanyi jogon				5 580		
882116	Ápolási díj méltányossági jogon						
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.	930		423	930		
882122	Átmeneti segély			94	250	250	214
882123	Temetési segély				50	50	14
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				200	200	128
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	400			400		

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.30.**

**(adatok ezer Ft-ban)
Önkormányzat által ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzata**

Szakfeladat száma	Feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
882129	Egyéb önk-i eseti pénzbeli ell-k		400		2 500	2 900	1 263
882202	Közföldgyeállítás				1 600		
882203	Közföldtemetés						133
889921	Szociális étkezés			189			875
890301	Civil szervezetek működési támogatása				2 150	2 150	1 955
890442	Közhasznú foglalkoztatás		7 727	11 640	396	10 849	16 120
910502	Közm.-i int-k, köz.szint.működt.						61
931102	Sportlétesítmények működtetése						151
960302	Közföldtemető fenntartás és működtetés			8	30	30	47
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása				1 500	1 500	800
	Önkormányzat Összesen	393 635	402 852	346 535	225 758	221 595	174 032
370001	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						102
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			59			65
562913	Iskolai intézményi étkeztetés			59			66
680001	Lakóing. Bérbeadása, üzemeltetése			36			29
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e			9 775			9 737
790000	Egyéb foglalkozás						88
841112	Önkormányzati jogalk.(Képviselő-testület)				11 103	11 103	4 105
841126	Önkorm.igazgatási tevékenység			548	40 091	40 091	25 476
841403	Város és községgazd. Másh. Nems. Szolg.						1 279
841901				903			
841907				447			2 360
851011	Óvodai nevelés, ellátás						1
852011	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4 évf.						1
852021	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8 évf.						2
852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam						
855911	Ált.isk.napközi otth.nevelés						

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.30.
(adatok ezer Ft-ban)**

Önkormányzat által ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzata

Szakfeladat száma	Feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
862101	Háziorvosi alapellátás						1 200
882111	Rendszeres szociális segély					3 200	4 326
882112	Lakásfenntartási tám. Normatív módon					3 000	3 336
882115	Ápolási díj alanyi jogon					5 580	3 002
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.		930			930	423
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						
882129	Egyéb önk-i eseti pénzbeli ell-k						
882202	Közügygyellátás					1 600	585
889967	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzése és átalakítási támogatása			84			305
890442	Közhasznú foglalkoztatás						693
910502	Közm.-i int-k, köz.szint.működt.						2
960302	Közütemető fenntartás és működtetés						1
	Polgármesteri Hivatal Összesen	-	930	11 911	51 194	65 504	57 184
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e	254	254	259	54	54	66
799000	Egyéb foglalkoztatás	1 143	1 143	843	7 002	7 002	5 671
910123	Könyvtári szolgáltatások				2 011	2 011	1 305
910502	Közm.-i int-k, köz.szint.működt.	2 984	2 984	519	19 865	19 865	12 056
931102	Sportlétesítmények működtetése				338	338	66
	Kulturális-, Idegenforg. Központ és Könyvtár	4 381	4 381	1 621	29 270	29 270	19 164
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	900	900	673	3 185	3 185	2 392
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1 200	1 200	893	9 930	9 930	7 065
680002				72			
851011	Óvodai nevelés, ellátás			5	15 380	15 380	10 623
852011	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4 évf.			11	20 045	20 045	17 339
852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam				500	500	175
852021	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8 évf.	100	100	106	40 672	40 672	29 671
852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam				500	500	175
855911	Ált.isk.napközi otth.nevelés				3 782	3 782	1 839
	Veress Zoltán ált. Isk és Óvoda Összesen	2 200	2 200	1 760	93 994	93 994	69 279
	ÖNKORMÁNYZATI MINDÖSSZESEN	400 216	410 363	361 827	400 216	410 363	319 659

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.
(az adatok az ÁFA-t tartalmazzák)**

Felújítás célonként	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
1	2	3	4
Összesen:			

Felhalmozási kiadások feladatonként	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
1	2	3	4
Hivatal:			
841126 - Ügyviteli eszköz vásárlása	380	380	
Önkormányzat:			
841126 - Telek visszavásárlás 5 db		840	3 675
890442 - Kapálógép		237	237
890442 - Öntöző rendszer kialakítása		997	1 126
890442 - Búvárszivattyú			352
890442 - Öntözőkút			1 041
421100 - Belterületi utak pályázat		318	622
Összesen:	380	2 772	7 053

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)**

Működési célú	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Támogatásértékű kiadás	3 030	3 030	400
Polgárvédelem	30	30	
Zeneiskola	1 000	1 000	400
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szolgáltató Központ	2 000	2 000	
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	10 150	10 150	9 509
Polgárőrség	2 100	2 100	1 563
Berekfürdői Sportegyesület	1 500	1 500	750
Berekfürdői Mozgássérültek Egyesülete	50	50	50
Egyéb civil szervezetek			42
Horgászegyesület			300
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	1 500	1 475
Berek-Víz Kft. támogatás	5 000	5 000	5 000
TDM			329
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	1 000	1 000	
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 000	1 000	
Összesen:	14 180	14 180	9 909

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
2012.11.29.
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)**

**VERESS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA**

Működési célú	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012-09-30
Támogatásértékű kiadás			600
Zeneiskola			600

**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

BEREKNYI ÖNKORMÁNYZAT ALKALMAZOTTAK ÉS MUNKÁSOK ÉRTÉKELÉSE
Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2012-09-30
Önkormányzat			
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c	700		
Foglakoztatást helyettesítő támogatás	2 500		
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 000		
Egyéb lakásfenntartási támogatás	300	300	10
Normatív ápolási díj alanyi jogon	4 500		
Pénzbeli átmeneti segély	250	250	171
Pénzbeli temetési segély	50	50	14
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	128
Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám. (pénzbeli támogatás)	930		
Term. nyújtott átm. segély			43
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 500	1 500	724
Közgyógyellátás	1 600		
Köztemetés			105
Középfokú okt.-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	120	120	80
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli jutt.			77
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	1 400	455
Összesen:	17 050	3 820	1 807
Hivatal			
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c		700	555
Rendszeres szociális segély Szt 37/B d			543
Egészségkárosodott Szt 37/B a			
Rendszeres szoc. segély összesen:			
Foglakoztatást helyettesítő támogatás		2 500	1 940
Bérpótló juttatás			1 288
Normatív lakásfenntartási támogatás		3 000	3 336
Normatív ápolási díj alanyi jogon		4 500	3 002
Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám. (pénzbeli támogatás)		930	423
Egyéb önk. rendeletben megáll. juttatás			305
Mozgáskorlátozottak közlek. tám.			
Közgyógyellátás		1 600	585
	0	13 230	11 977
Iskola			
Egyéb önk. ren. megáll. jutt. (tanulóbérlet)			241
Egyéb pénzbeli juttatás			1 500
			1 741
	17 050	17 050	14 025

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
LEADER pályázat támogatása (főtér rekonstrukció, játszótér 2010. évi támogatás)	8 539		
IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ PROGRAM	1 734		
Összesen	10 273	-	-