

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Pannonhalma Város 1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	200 883
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	184 852
2.1.	Helyi adók	48 850
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	134 102
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	900
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	11 031
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 930
3.3.	Bérleti díj	1 290
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 384
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	280
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 500
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	86 942
5.1.	Normatív hozzájárulások	65 935
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	21 007
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megegyő önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	418 098
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	10 176
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 561
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 535
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	3 080
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	407 922
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	407 922
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	49 952
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	49 952
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	12 866
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 818
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	768 741
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	11 510
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 266
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 244
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	106 284
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	56 018
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	56 018
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>	50 266
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	50 000
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	266
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)	886 535

Pannonhalma Város 1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 133
1.1.	Személyi juttatások	136 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 371
1.3.	Dologi kiadások	78 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	25 302
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 859
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	81 261
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	515 826
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	932
2.2.	Felújítások	2 000
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakáséptés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	494 719
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 449
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	9 726
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	200
4.1.	Általános tartalék	200
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	874 159
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	12 376
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	12 376
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	7 084
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	5 292
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	886 535

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-105 418
---	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	93 908
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	106 284
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	56 018
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	50 266
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	12 376
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)	12 376

**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.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	184 852	Személyi juttatások	136 035
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	34 371
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	Dologi kiadások	78 305
4.	Támogatások, kiegészítések	86 942	Egyéb működési célú kiadások	109 422
5.	Támogatásértékű bevételek	10 176	Tartalékok	200
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztétel	48		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevétel	11 031		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	298 049	Költségvetési kiadások összesen:	358 333
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	56 018	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
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)	56 018	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	358 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	358 333
27.	Költségvetési hiány:	60 284	Költségvetési többlet:	----

2.1. melléklet a/2012. (... ..) önkormányzati rendelethez

**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, hasznosítás	49 952	Intézményi beruházási kiadások	932
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	494 719
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 818	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	407 922		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	470 692	Költségvetési kiadások összesen:	515 826
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7 244	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	50 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 084
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	266	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	5 292
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	50 266	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	12 376
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	528 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	528 202
24.	Költségvetési hiány:	45 134	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	768 741 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	768741	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	106 284 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	106284	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	886 535 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	886535	0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	874 159 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	874159	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	12 376 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	12376	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	886 535 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	886535	0

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

Pannonhalma Város 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.	Járóbeteg Központ építése önerejének fejlesztési hitele (TIOP- 2.1.2-07/1-2008-0025) tőketörlesztés	4 584	4 584	4 584	22 921	36 673
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 584	4 584	4 584	22 921	36 673

4.1 melléklet a/2012. (....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város 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	48 850
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	900
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	49 952
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		99 702

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

Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
I	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	48 850	50 000	51 200	412 500	562 550
Osztalék, koncessziós díjak	2				-	
Díjak, pótlékok, bírságok	3	900	1 000	1 000	10 000	12 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	49 952	35 000	20 000	112 500	217 452
Részvények, részesedések értékesítése	5				-	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				-	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				-	
Saját bevételek (01+...+07)	8	99 702	86 000	72 200	535 000	792 902
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	49 851	43 000	36 100	267 500	396 451
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	4 584	4 584	4 584	22 921	36 673
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4 584	4 584	4 584	22 921	36 673
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-	
Adott váltó	14				-	
Pénzügyi lízing	15				-	
Halasztott fizetés	16				-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	2 500	5 000	5 000	37 500	50 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	2 500	5 000	5 000	37 500	50 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-	
Adott váltó	22				-	
Pénzügyi lízing	23				-	
Halasztott fizetés	24				-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	7 084	9 584	9 584	60 421	86 673
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	42 767	33 416	26 516	207 079	309 778

Pannonhalma Város Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban (Támogatási szerződés száma: NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-2011-0003) önrésze, melyet az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével biztosít	50 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	50 000

"A NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-2011-0003 " támogatási szerződés számú " Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban " projekt önrészenek egy részét a Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételével kívánja biztosítani.

A hitel várható futamideje 10 év, az éves tőke törlesztőrészlet 5000 ezer Ft.

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	4 074	3 528	14 373 072
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok: alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
Önkormányzatok működési kiadásai	276	12 650	3 491 400
Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	84	2 402 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	6	15 672
Építészeti igazgatási feladatok: térségi normatív hozzájárulás	56	10 999	615 944
Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	7 729	321	2 481 009
Üdülőkészítési feladatok	2	800 000	1 200 000
Pénzügyi szociális juttatások	10 184 687	1	10 184 687
Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	68 000	2	136 000
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év: 8 hónapra	127 292	80	10 183 333
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év: 4 hónapra	63 537	90	5 718 333
Sajátos nevelési ig.: testi, érzékszervi, közép súlyos ért. fogy., autista 8 hónapra	238 933	1	238 933
Sajátos nevelési ig.: testi, érzékszervi, közép súlyos ért. fogy., autista 4 hónapra	119 467	1	119 467
Sajátos nevelési ig.: megismerő funkciók v. viselkedés fejl. tartós és súlyos fogy. 4 hónapra	52 267	1	52 267
Pedagógus továbbképzés 8 hónapra	4 200	9	37 800
Pedagógus továbbképzés 4 hónapra	2 100	9	18 900
Kedvezményes óvodai étkeztetés 12 hónapra összesen.	68 000	40	2 720 000
Összesen:			68 847 617

**K I M U. T. M. E. K. S./2012. (...) önkormányzati rendelethez
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Civil szervezeti alap(a költségvetés elfogadását követően kerül szétosztásra)	civil szervezetek működési támogatása, rendezvények támogatása	2 500
30.			
31.			
32.			
33.			
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Összesen:			2 500

Nem kötelező!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Első lakáshoz jutók támogatása(a költségvetés elfogadását követően kerül szétosztásra)	Pannonhalmán lakást vásárlók, házat építők támogatása (max.200.000,- Ft/ család)	1 200
30.			
31.			
32.			
33.			
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.			1 200

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-2011-0003

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	24 161			24 161
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	407 922			407 922
Társfinanszírozás				
Hitel	50 000			50 000
Egyéb forrás (átvett pénzeszköz)	12 636			12 636
Források összesen:	494 719			494 719

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	494 719			494 719
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	494 719			494 719

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás (Pannonhalma, Dallos u. 2.) : iskola felújítás / Támogatási szerződés száma: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0006/	9726
Összesen:	9726

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrészének önkormányzatra jutó része (Támogatási szerződés száma: KEOP-1.1.1/2F-2008-0001) 1.évi törlesztő részlete	7249
Összesen:	7249

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	188 606
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	184 852
	2.1.	Helyi adók	48 850
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	134 102
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	900
	2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 754
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 600
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	494
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	160
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	86 942
	5.1.	Normatív hozzájárulások	65 935
	5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	21 007
	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.)	416 563
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	8 641
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 561
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 080
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	407 922
	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	407 922
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	49 952
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	49 952
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 866
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	12 818
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	754 929
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	11 510
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 266
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 244
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	106 284
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	56 018
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	50 266
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	872 723

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.)	174 780
	1.1.	Személyi juttatások	27 930
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564
	1.3.	Dologi kiadások	30 864
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 422
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	25 302
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 859
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	81 261
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	515 826
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	932
	2.2.	Felújítások	2 000
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	494 719
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 449
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	9 726
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	200
	4.1.	Általános tartalék	200
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	169 541
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	860 347
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	12 376
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 376
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	872 723
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16,75
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri 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.)	699
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	330
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	89
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	280
	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 pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	5 000
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	91 416
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	97 115

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 115
	1.1.	Személyi juttatások	61 998
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 922
	1.3.	Dologi kiadások	19 195
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	97 115

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

Költségvetési szerv megnevezése	Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde Pannonhalma	04
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.)	6 578
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	796
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 384
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 398
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 535
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 535
	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. 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	78 125
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	86 238

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 238
	1.1.	Személyi juttatások	46 107
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 885
	1.3.	Dologi kiadások	28 246
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	86 238

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

LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Polgármesteri Hivatal	
Igazgatási feladatok	18,5
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	5,5
Okmányiroda	4
Titkárság	2
Igazgatási csoport	3
Hivatalsegéd (kézbesítés,takarítás)	2
Területi igazgatási feladatok	4,5
Építésügyi feladatok	2
Gyámhivatal	2,5
POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	23

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Pannonhalma Város Önkormányzat	
Önkormányzati jogalkotás	1
Polgármester	1
Kommunális ellátás	2
Karbantartó Műhely	2
Egészségügy	2
Védőnői szolgálat	2
Szociális ellátás	0
Művelődési és sportfeladatok	3,75
Művelődési Ház	1,75
Tourinform Iroda	1
Városi Könyvtár	1
Közfoglalkoztatás	8
Önkormányzat ÖSSZESEN:	16,75

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde	
Óvodai nevelés	14
Bölcsödei ellátás	9
Pannonhalma	6
Écsi telephely	3
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.:	23

**ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN
LÉTSZÁMKERET:**

62,75

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város
Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

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)	204 163	208 542	200 883
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	189 182	193 212	184 852
2.1.	Helyi adók	41587	51311	48 850
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett központi adók	145487	140186	134 102
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	754	686	900
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1354	1029	1 000
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	12 276	11 413	11 031
3.1.	Aru- és készletértékesítés	44	3	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1920	1814	1 930
3.3.	Bérelti díj	2600	1788	1 290
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2803	2946	4 384
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2837	3368	1 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	609	284	280
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1463	1210	1 500
4.	II. Közhatalmi bevételek	2705	3917	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	162 319	127 624	86 942
5.1.	Normatív hozzájárulások	67775	69435	65 935
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	27073	15709	21 007
5.3.	Központosított előirányzatok	25299	7980	
5.4.	Kiegészítő támogatás	38031	32772	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	4141	1728	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	23 572	16 812	418 098
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	22 318	16 812	10 176
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6570	6082	5 561
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4038	1831	1 535
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	1010		
6.1.4.	EU támogatás	5658	602	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5042	8297	3 080
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 254		407 922
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	360		407 922
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	894		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	15 434	16 336	49 952
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	710	2976	49 952
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	14724	13360	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	979	651	12 866
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	85	121	48
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	894	530	12 818
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	406 467	369 965	768 741
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	36 983	24 392	11 510
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26863	17734	4 266
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10120	6658	7 244
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	-11 768	12 469	106 284
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-12 034	4 860	56 018
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			56 018
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	5	4860	
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	-12039		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	266	7 609	50 266
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			50 000
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	266	7609	266
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)	431 682	406 826	886 535

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város
Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

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.)	370 925	347 658	358 133
1.1.	Személyi juttatások	153938	140694	136 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37268	35095	34 371
1.3.	Dologi kiadások	89641	78495	78 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90078	93374	109 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	22154	21505	25 302
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6359	5912	2 859
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	61565	65957	81 261
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	40 181	27 319	515 826
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9678	20472	932
2.2.	Felújítások	4147		2 000
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			494 719
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26356	6847	18 175
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21723	5659	8 449
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4633	1188	9 726
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			200
4.1.	Általános tartalék			200
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	411 106	374 977	874 159
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	19 516	8 066	12 376
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	11 896	-7 062	
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	120	4800	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	11776	-11862	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	7 620	15 128	12 376
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	4584	4584	7 084
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		7343	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	3036	3201	5 292
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	430 622	383 043	886 535

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.)							
5.	Fejlesztési hitel felvétele (TIOP-2.1.2-07/1-2008-0025 Járóbeteg központ létesítése projekt)	2009	9 168	4 584	4 584	4 584	22 921	45 841
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Városközpont projekt (NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-2011-0003)	2009-2012	25 358	494 719				520 077
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			34 526	499 303	4 584	4 584	22 921	565 918

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 3. számú tájékoztató tábla
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	50
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.	Összesen:	50

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	400	410	420	420	410	420	400	420	410	420	420	450	5 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	531	500	1 000	1 000	1 000	1 000	11 031
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	25 000	22 000	23 000	25 000	24 000	24 000	21 500	22 000	24 294	21 000	20 000	20 000	271 794
5.	Támogatásértékű bevételek	5 000	1 000	20 000	1 000	50 000	1 098	50 000	10 000	50 000	100 000	100 000	30 000	418 098
6.	Felhalmozási célú bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 952	4 000	4 000	4 000	49 952
7.	Átvett pénzeszközök	1 500		2 000			1 500		1 500		5 000		1 366	12 866
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	4 266	7 244											11 510
10.	Finanszírozási célú bevételek			133		50 000		56 018			133			106 284
11.	Bevételek összesen:	41 166	35 654	50 553	31 420	129 410	33 018	132 449	38 420	80 656	131 553	125 420	56 816	886 535
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 300	12 000	11 200	11 150	11 000	12 400	11 635	11 000	11 300	11 200	11 000	10 850	136 035
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810	3 000	3 000	2 850	2 900	3 000	3 100	2 800	2 800	2 800	2 800	2 511	34 371
15.	Dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	6 600	6 000	5 950	5 950	6 950	6 000	7 000	6 900	8 955	78 305
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	M. átadott pénzeszköz			1 000				1 000				859		2 859
18.	Támogatásértékű kiadások	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 771	6 780	81 261
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	2 000	2 100	2 100	2 150	2 100	2 050	2 050	2 150	2 100	2 100	2 100	2 302	25 302
20.	Tartalékok			100						100				200
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 000	5 000	15 000	1 000	100 000	2 000	100 000	8 000	50 000	100 000	90 000	32 826	515 826
23.	Finanszírozási célú kiadások			4 088				700	700	700	700	4 788	700	12 376
24.	Kiadások összesen:	40 881	34 871	49 259	30 521	128 771	32 171	131 206	38 371	79 771	130 571	125 218	64 924	886 535
25.	Egyenleg	285	783	1 294	899	639	847	1 243	49	885	982	202	-8 108	