

Nyírmada Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
4564. Nyírmada, Ady E. út 16.
Telefonszám: 45/492-100.

424-4/2012

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2012. szeptember hónapban tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének előírása szerint a polgármester tehát a helyi önkormányzat első féléves helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése a Képviselő-testület által a koncepcióban meghatározott alapelvek, továbbá a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, melyet a Képviselő-testület az 5/2012 (III.12.) rendeletével fogadott el.

A rendelkezésünkre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és a pályázati lehetőségek függvényében alakítottuk ki a 2012. évi feladatainkat, valamint határoztuk meg kötelezettségeinket.

Az új államháztartási törvény és az új államháztartási végrehajtási rendelet nagymértékű bizonytalanságot eredményezett a 2012. évi költségvetés tervezése során, amiket a hátralévő költségvetési időszakban orvosolni kell a minél pontosabb és átláthatóbb gazdálkodás érdekében. Évközben költségvetési rendelet-módosítás nem történt. Az elmúlt időszak, valamint a következő időszak rendelet-módosításait az előterjesztés rendelet-tervezete tartalmazza.

2012. évben az önkormányzat és az önállóan működő intézményeinek működési költségvetése összesen 1.257.754 e Ft, ebből általános célú működési tartalékra

2.000 e Ft, működési céltartalékra 64.788 e Ft, fejlesztési kiadásokra 446.301 e Ft, ebből a fejlesztési célú tartalékra 4.059 e Ft eredeti előirányzatot terveztünk. A 2012. évi működési céltartalékok előirányzata 64.788 e Ft, ami az alábbi tételekből áll:

- az év közben felvételre tervezett rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás saját forrás fedezete 5.000 e Ft.
- az ünnepi és közösségi rendezvények tartására 2.000 e Ft.
- A 2011. évi szállítói tartozások kifizetésére 43.963 e Ft
- A közfoglalkoztatás dologi kiadásának támogatására kapott 13.825 e Ft

A 2012. évi költségvetés működési hiányának módosított összege 107.208 e Ft, amely a működési költségvetés 8,5 %-át teszi ki. A működési költségvetés magas hiánya, valamint a folyamatosan romló gazdálkodási környezet, a magas infláció, emelkedő bérek, GDP csökkenése rendkívül nehéz helyzetbe hozta a központi költségvetést ezzel egyidőben az önkormányzatunk gazdálkodását is. Önkormányzatunk a finanszírozhatatlan költségvetési hiány érdekében 2012. augusztus 21. dátummal pályázatot nyújtott be az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása pályázat” keretein belül. Az igényelt támogatás összege 106.998 e Ft, amely összeget a szállítói tartozások finanszírozására, valamint a folyószámla-hitelkeret feltöltésére igényeltünk. A pályázat elbírálása folyamatban van, minisztériumi döntésre vár.

Önkormányzatunk, valamint az önállóan működő és az idei évtől önálló költségvetéssel rendelkező intézmények nehéz anyagi helyzetben vannak szállítói tartozásaik összege:

- Önkormányzat 19.426.095 Ft
- Polgármesteri Hivatal 2.153.826 Ft
- Patay István Általános Iskola 19.543.932 Ft
- Napsugár Óvoda 419.382 Ft
- Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2.792.983 Ft
- Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 98.378 Ft
- Művelődési Ház és Könyvtár 110.661 Ft

Összesen: 44.545.257 Ft

A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó szállító tartozások 49.427.972 Ft, ami a Polgármesteri Hivatal építése és Támogató Szolgálat felújítása, valamint a napkollektoros rendszer kiépítése pályázatokhoz kapcsolódik. Ezen felül a rendelkezésre álló 80.000 e Ft összegű folyószámla-hitelkertből felhasználtunk 27.524 e Ft-ot, valamint a munkabérek kifizetésére 25.000 e Ft-ot a munkabér-hitelkeretből. Amennyiben kiszűrjük a jogszabályi változások által okozott gazdálkodási összefonódásokat, valamint figyelembe vesszük a 2011-2012 évi szállítói tartozások összegét megállapíthatjuk, hogy az intézmények az előirányzataikon belül gazdálkodtak.

Jelenleg folyamatban lévő beruházások bemutatása

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok

1. Mocorgó Gyerekház létrehozása Nyírmadán a Biztos Kezdet Program keretében

TÁMOP 5.2.2.-08/2.

A projekt tartalma:

Nyírmada település 0-5 éves korú gyermekei és családjai számára intézményes keretek között valósul meg a széleskörű gyermekvédelem és ellátás új módszerek alkalmazásával a Gyerekház égisze alatt.

A program segítségével korábban alkalmazott esetkezelésről a primer prevencióra helyeződik a hangsúly, ezáltal megvalósul a másodlagos prevenció hatékonyságának növekedése is. Az utókövetés utógondozás következtében csökken a visszaesés aránya

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	6.564	-	-	
Kiadás:	15.797	7.127	45,1	

2. Integrált településfejlesztés II

EAOP-2009-5.1.1.G

Tartalma:

Új polgármesteri hivatal építése, Művelődési Ház felújítása, piac bővítése, új járda építése.

Projekt összköltsége	194.600 e Ft
Támogatás összege	179.999 e Ft
Projekt önköltsége	14.601 e Ft

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	87.646	48.731	55,6	
Kiadás:	80.221	48.818	60,9	

3. Esélyegyenlőségi-integráció megvalósítása a Patay István Általános Iskolában Nyírmadán

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0016

A projekt célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók helyzetének javítása, esélyegyenlőségük biztosítása, felzárkóztatásuk elősegítése, továbbtanulási lehetőségeik megismertetése, szakmához jutás igényeinek javítása, munkához jutásuk esélyének elősegítése. A fent ismertetett célok eléréséhez szükséges a pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú oktatásra, újszerű pedagógiai módszerek, órászervezési eljárások megismertetése, elsajátítása és bevezetése, a megszerzett tudás rendszeres alkalmazása és továbbadása.

Projekt összköltsége	28.100 e Ft
Támogatás összege	28.100 e Ft
Projekt önköltsége	-

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	6.927	970	14,0	
Kiadás:	11.545	5.092	44,1	

4. Kistérségi roma ifjúság képzése, hátrányuk leküzdésének elősegítéséért

TÁMOP-5.1.1.-09/6

A projekt megvalósításba elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsony státuszú lakosság kerül bevonásra, ezen belül is kiemelt figyelmet fordít a pályázó a roma lakosságra. A képzésekbe 20-20 fő kerül bevonásra. A szakmát nyújtó képzést elvégzők közül 5 fő részére szakmai tapasztalat szerzés és foglalkoztatás céljából gyakorlati helyet biztosít a pályázó a településen működő vállalkozásnál.

Projekt összköltsége	25.575 e Ft
Támogatás összege	25.575 e Ft
Projekt önköltsége	-

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	13.281	6.749	50,8	
Kiadás:	13.281	9.391	70,7	

5. Munkahelyteremtés és innováció-hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatása a baktalórántházi kistérségben. (brikett)

TÁMOP-1.4.3.08/1-1F-2009-0017

Hulladékfelhasználás, brikettálás tevékenységéből kiindulva olyan, az önkormányzati költségeket jelentős mértékben csökkentő projektet dolgoztunk ki, melynek középpontjában a munkahelyteremtés áll, s mely a közcélok támogatása mellett fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat is érvényesít. 50 fő képzésével, 25 hátrányos helyzetű foglalkoztatásával, egyéni szolgáltatásokkal gazdaságélénkítő, modell értékű projektet valósítunk meg a kistérségben.

Projekt összköltsége	199.943 e Ft
Támogatás összege	199.943 e Ft
Projekt önköltsége	-

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	120.133	39.909	33,2	
Kiadás:	135.083	58.968	43,7	

**6. Az „inteligens iskola” létrehozása Nyírmadán II. kör.
TIOP 1.1.1-07**

Tartalma Informatikai eszközök (számítógépek 28 db, tantermi csomag 11 db, szavazócsomag 1db, alkalmazás szervercsomag 1db, kiegészítő SNI IKT csomag 1db) beszerzése

Projekt összköltsége	21.399 e Ft
Támogatás összege	21.399 e Ft
Projekt önköltsége	-

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	2.210	2.210	100,0	
Kiadás:	-	-	-	

**7. Fogyatékkal élő emberek ellátása kistérségben
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0009**

A projekt kereteiben megvalósul a nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat meglévő épületének felújítása és bővítése, ezzel lehetővé válik a Fogyatékkal élő emberek nappali ellátása az épületben. A projekt keretében a jelenleg 138,6 m2 területű épület felújításra kerül, továbbá kiegészül egy 156,87 m2 épületszárnyal.

Projekt összköltsége	50.000 e Ft
Támogatás összege	49.863 e Ft
Projekt önköltsége	137 e Ft

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	32.411	-	-	
Kiadás:	38.676	14.253	36,9	

8. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/A/11-2011-0236

A projekt keretein belül megvalósul a Szociális Ápolási-Gondozási Központ épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP keretein belül.

Projekt összköltsége	18.766 e Ft
Támogatás összege	15.951 e Ft
Projekt önköltsége	2.815 e Ft

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	11.964	-	-	
Kiadás:	18.766	18.766	100,0	

9. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/A

A projekt keretein belül megvalósul a Patay István Általános Iskola épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP keretein belül.

Projekt összköltsége	12.760 e Ft
Támogatás összege	10.846 e Ft
Projekt önköltsége	1.914 e Ft

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	10.846	2.706	24,9	
Kiadás:	12.760	2.938	23,0	

10. A régió belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a nyírmadai Napsugár Óvoda bővítésével az ÉAOP 4.1.1/A-2-10-2010-0030

A pályázat keretében megvalósul az óvoda férőhelyeinek bővítése, valamint konyha kialakítása

Projekt összköltsége	128.755 e Ft
Támogatás összege	122.317 e Ft
Projekt önköltsége	6.438 e Ft

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	122.317	30.579	24,9	
Kiadás:	128.755	24.795	19,3	

**11. A települési összefogás a tanórán kívül és a szabadidős tevékenységek támogatására a Nyírmadai Művelődési Ház szervezésében
TÁMOP 3.2.11**

A projekt eredményeként a nevelési, oktatási intézmények eszköztárának jelentős növelése érhető el. A különböző programok, szakkörök, témahetek a hátrányos helyzetű, alacsony szociális státuszú gyermekek számára is elérhetővé válik mivel a programok térítésmentesen vehetők igénybe.

Projekt összköltsége	14.889 e Ft
Támogatás összege	14.889 e Ft
Projekt önköltsége	-

2012. I félévi teljesítés:

	előirányzat	teljesítés	%	e Ft-ban
Bevétel:	11.167	3.119	27,9	
Kiadás:	11.167	2.710	24,3	

Bevételek

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

A közhatalmi bevételek között 100 e Ft összeg lett betervezve, 2012. évben. I. félévben 114 %-os volt a teljesítés.

Az intézményi működési bevételek között van elszámolva a dolgozók, az ellátást igénybe vevők által fizetett térítési díj befizetések, valamint az ÁFA visszatérülések összege. Ezen bevételi jogcímen 73,0 % a teljesítés, ami rendkívül jónak tekinthető figyelembe véve a romló gazdasági helyzetet.

Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek magukba foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó, valamint a pénzügyi műveletek bevételeit. A tervezett 100 e Ft bevétel helyett 296 e Ft bevétel folyt be az I félévben önkormányzatunk költségvetésébe.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Ezen jogcímen történik az elszámolása az önkormányzatok költségvetési támogatásainak, az állami pénzalapoktól kapott támogatások, valamint az uniós beruházók támogatási összegeinek.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A tervezett 482.433 e Ft-ból 301.523 e Ft teljesült. Ezen bevételből a helyi adókból és egyéb bevételekből az alábbi a teljesítés e Ft-ban:

	előirányzat	teljesítés	%
kommunális adó	11 692	5 003	42,8
iparűzési adó	57 500	26 760	46,5
pótlékok	860	301	35,0
jövedeladó különbség mérséklése	138 088	72 220	52,3
gépjárműadó	23 200	10 854	46,8
személyi jövedelem adó	14 406	7 534	52,3
talajtehelési díj	100	101	101,0
Összesen	245 846	122 773	49,9

Támogatásértékű működési bevételek

Ide tartozik az OEP egészségügyi finanszírozás, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatási összegek. A teljesítés összességében 53,1 % ami időarányosan befolyt önkormányzatunk számlájára.

Támogatásértékű beruházási bevételek

Elsősorban az Európai Unió által adott finanszírozások összege jelenik meg e jogcímen. Az uniós pénzek lassú kifizetése, valamint a pályázatok elhúzódása okozza a támogatásértékű bevételek 21,5 %-os alacsonynak mondható teljesítését.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

A civilszervezeteknek adott 18.494 e Ft összegű kölcsönből 2012. I. félévben már 7.676 e Ft-ot visszafizettek.

Kiadások

Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatások

Személyi juttatások előirányzata 495.439 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 262.220 e Ft volt, ami 52,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Munkaadót terhelő járulékok

116.395 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 52,6 %-os, azaz 61.269 e Ft volt kifizetve e jogcímen.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében figyelembe véve a szezonális hatásokat, valamint az előző évről áthozott szállítói tartozások kifizetését az 58,4%-os teljesítés időarányosan megfelelőnek tekinthető.

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzübeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átadás

Itt kerül elszámolásra a civil szervezeteknek adott működési támogatás, valamint a MADA-KOMM Kft önkormányzat által történő finanszírozása. Ez az egyenleg 77,7 %-os teljesítést mutat.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

- Rendszeres szociális segély	3.177 e Ft
- FHT	74.594 e Ft
- Időskorúak járadéka	162 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás	22.310 e Ft
- Ápolási díj normatív	4.871 e Ft
- Ápolási díj helyi	32 e Ft
- Átmeneti segély	814 e Ft
- Temetési segély	240 e Ft
- Kieg Gyvt	75 e Ft
- Óvodáztatási támogatás	1.340 e Ft
- Egyéb önk. Tám.	1.781 e Ft
- Természetben nyújtott szoc. seg. (tűzifa)	5.448 e Ft

Összesen: **114.844**

Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások

A felhalmozási kiadások módosított kiadási előirányzata 427.504 e Ft. A beruházások elhúzóadásának, a pénzügyi elszámolások elhúzóadásának következtében a teljesítés 136.592 e Ft, azaz 31,9 %-os.

Támogatási kölcsönök nyújtása

A támogatási kölcsönök nyújtása jogcímen került betervezésre 1.200 Ft kölcsön a Mi kis falunk Egyesület pályázatának utolsó részének finanszírozására, ami kifizetésre is került 2012. I. félévében.

Összességében elmondható a 2012. I. félévi önkormányzati gazdálkodásról, hogy még az előző évektől is kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve kellett illetve lehetett az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásáról, az intézményi hálózat folyamatos működéséről gondoskodni.

A pénzügyi nehézségek kezelésére önkormányzatunk minden tőle telhetőt elkövetett, ám még ennek ellenére is szükséges volt a folyószámla-hitelkeretünk részbeni és a munkabér hitel-keret teljes felhasználása valamint a szállítói kifizetések rangsorolása, a likviditás és a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete rossz. A város és a Képviselő-testület érdeke és feladata, hogy a nehéz pénzügyi helyzet enyhítésére megoldást találjon, máskülönben a közeli jövőben önkormányzatunk finanszírozhatatlanná válik. Ezért kérem a Képviselő-testületet a költségvetési hiány csökkentésének érdekében további intézkedések meghozatalára, ami biztosíthatja Önkormányzatunk pénzügyi helyzetének stabilizálódását.

Nyírmada, 2012. szeptember 5.

Kovács Zoltán
Pénzügyi csoportvezető

Határozati - javaslat

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

____/2012./____/

h a t á r o z a t a

a Képviselő-testület:

1. az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítését

746.307 e Ft. bevétellel

802.286 e Ft. kiadással

22.141 e Ft. pénzkészlettel

e l f o g a d j a .

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos.

Nyírmada Város Önkormányzatának
2012. I.félévi költségvetésének pénzügyi teljesítése

e Ft

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	317 379	317479	175114
2	I/1. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (2.1+...+2.6)*	245 944	245945	122845
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók*	69 190	69192	31764
2.3	Átengedett központi adók*	175 694	175693	90679
2.4	Bírságok, egyéb bevételek	1 060	1060	403
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. intézményi működési bevételek (3.1+...3.8)	71 435	71434	52155
3.1	Áru és készletértékesítés	920	920	2129
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 100	6200	1481
3.3	Bérleti díj	6 150	6150	3593
3.4	Intézményi ellátási díjak	36 182	36182	24339
3.5	Alkalmazottak térítése	8 052	8052	987
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	6 131	6130	19581
3.7	Működési célú hozam és kamatbevétel	7 800	7800	45
3.8	Egyéb működési célú bevétel	100		
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	114
5	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	537 207	482433	301523
5.1	Normatív hozzájárulások*	313 413	313413	163915
5.2	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	58 762	58761	21368
5.3	Központosított előirányzatok	3 219		
5.4	Kiegészítő támogatás	161 813	100283	100263
5.5	Fenntartott, illetve előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	<i>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</i>			
5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés		9976	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1....+6.2)	653 638	718388	257364
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	260 414	325164	172716
6.1.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz	11 067	11067	5519
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.	3 357		
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	245 990		

**Nyírmeda Város Önkormányzatának
2012. I. félévi költségvetésének pénzügyi teljesítése**

e Ft

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	1 173 689	1 183 665	663 470
1.1	Személyi juttatások	487 614	495 439	262 220
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	114 281	116 395	61 269
1.3	Dologi kiadások*	333 849	333 886	194 746
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 373	202 373	119 656
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 572	35 572	25 579
1.6	-lakosságnak juttatott támogatások			
1.7	- szociális, rászorultság jellegű ráfordítások			
1.8	-működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 920	30 920	22 329
1.10	- működési célú támogatásértékű kiadás			990
1.11	- garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- kamatkifizetések	4 652	4 652	2 260
1.13	- pénzforgalom nélküli kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+....+2.7)	427 504	427 504	136 708
2.1	Felújítás*	198 957	198 957	6 952
2.2	Intézményi beruházási kiadások*	228 547	228 547	129 640
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadás államháztartáson kívülre			1 024
2.10	- felhalmozási célú támogatási kiadás			
2.11	- pénzügyi befektetések kiadásai			- 908
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	70 847	70 847	
4.1	Általános tartalék	2 000	2 000	
4.2	Céltartalék	68 847	68 847	
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 672 040	1 682 016	800 178
6	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+6.2)	32 015	32 015	51 829
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)	30 815	30 815	50 629
6.1.1	értékpapír, vásárlása visszavásárlása			
6.1.2	likvid hitelek törlesztés			24 152

Megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	273 141	273 140	141 925
2	I/1. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (2.1+...+2.6)*	245 945	245 945	122 846
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók*	69 192	69 192	31 764
2.3	Átengedett központi adók*	175 693	175 693	90 679
2.4	Bírságok, egyéb bevételek	1 060	1 060	403
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. intézményi működési bevételek (3.1+...3.8)	27 196	27 195	19 053
3.1	Áru és készletértékesítés	870	870	2 022
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	50
3.3	Bérleti díj	350	350	365
3.4	Intézményi ellátási díjak	8 052	8 052	-
3.5	Alkalmazottak térítése			222
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	4 124	4 123	16 350
3.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			19
3.8	Egyéb működési célú bevétel	7 800	7 800	25
4.	II. Közhatalmi bevételek			25
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	533 987	482 433	301 523
5.1	Normatív hozzájárulások*	313 413	313 413	163 915
5.2	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	58 761	58 761	27 368
5.3	Központosított előirányzatok			

5.4	Kiegészítő támogatás	161 813	110 259	110 240
5.5	Fenntartott, illetve előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	<i>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</i>			
5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1....+6.2)	625 636	687 167	237 279
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	232 412	293 943	152 631
6.1.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz	11 067	11 067	5 519
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.			
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	221 345	282 876	147 112
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	393 224	393 224	84 648
6.2.1	Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	454	454	-
6.2.3	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett p.			
6.2.4	EU támogatás	392 770	392 770	84 648
6.2.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
7	V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1+...+7.3)	5 324	5 324	4 630
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	50
7.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	5 224	5 224	4 580
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8	VI. Véglegesen átvett pénzeszközök (8.1+8.2)			
8.1	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.2	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 438 088	1 448 064	685 357
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv. (11.1.+11.2)	61 405	61 405	61 405
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	26 040	26 040	26 040
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	35 365	35 365	35 365
12	IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele (12.1+...+12.2)	125 702	125 702	84 352
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek (12.1.1+...+12.1.6)	107 208	107 208	76 676

12.1.1	Értékpapír kibocsátása			
12.1.2	Hitelek felvétele	107 208	107 208	51 676
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 finanszírozási célú bevétel			25 000
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (12.2.1+...+12.2.7)	18 494	18 494	7 676
12.2.1	Értékpapír kibocsátása			
12.2.2	Rövidlejáratú hitelek felvétele			
12.2.3	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
12.2.4	Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése	18 494	18 494	7 676
12.2.5	Forgatási 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)	1 625 195	1 635 171	831 114

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	376 508	376508	227581
1.1	Személyi juttatások	160 841	160841	92349
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 560	26560	15854
1.3	Dologi kiadások*	148 105	148105	89059
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 082	10082	7000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 920	30920	23319
1.6	-lakosságnak juttatott támogatások			
1.7	- szociális, rászorultság jellegű ráfordítások			
1.8	-működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 920	30920	22329
1.10	- működési célú támogatásértékű kiadás			990
1.11	- garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- kamatkidadások			
1.13	- pénzforgalom nélküli kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+....+2.7)	427 504	427504	137616
2.1	Felújítás*			6952
2.2	Intézményi beruházási kiadások*	427 504	427504	129640
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9	- felhalmozási célú pénzmaradvány átadás államháztartáson kívülre			1024
2.10	- felhalmozási célú támogatási kiadás			

2.11	- pénzügyi befektetések kiadásai			-2313
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	1 200	1200	1200
4	IV. Tartalékok (3.1+...+3.2)	70 847	70847	
4.1	Általános tartalék	2 000	2000	
4.2	Céltartalék	68 847	68847	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	718 321	728297	390094
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 594 380	1604356	754178
7	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (7.1+7.2)	30 815	30815	50629
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 086	10086	
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	20 729	20729	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 625 195	1635171	804807
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11,9	11,9	11,9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		183	183	183

Megnevezése	Polgármesteri Hivatal	1
Feladat megnevezése	Igazgatás	

e Ft

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	254	254	371
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	367
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak			
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	54	54	4
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök			990
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			990
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszköztvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek	100	100	88
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			5
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	280 706	282 345	154 895
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	281 060	282 699	156 349

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	281 060	282 699	154 422
1.1	Személyi juttatások	48 318	49 608	24 546
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 146	13 495	6 510
1.3	Dologi kiadások*	27 305	27 305	9 806
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 291	192 291	112 656
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			904
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	281 060	282 699	154 422
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-

Megnevezése	Patay István Általános Iskola	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	4 219	4 219	10 989
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj	800	800	270
1.4	Intézményi ellátási díjak	2 692	2 692	7 689
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	727	727	2 282
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök			2 016
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			2 016
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszköztvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	273 241	277 837	146 095
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	277 460	282 056	159 100

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	277 460	282 056	157 000
1.1	Személyi juttatások	151 364	154 984	81 751
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 384	41 360	21 785
1.3	Dologi kiadások*	85 712	85 712	53 464
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	277 460	282 056	157 000
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	77	77	83
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-

Megnevezése	Napsugár Óvoda	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	1 321	1 321	568
1.1	Áru és készletértékesítés	50	50	-
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak	990	990	447
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	281	281	121
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök			
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Költsön (munkavállaónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	95 691	97 450	48 825
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	97 012	98 771	49 393

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	97 012	98 771	49 379
1.1	Személyi juttatások	52 241	53 626	26 312
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 999	14 373	7 113
1.3	Dologi kiadások*	30 772	30 772	15 931
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			23
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	97 012	98 771	49 379
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	28
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-

Megnevezése	Szociális Ápolás-Gondozási Központ	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	33 445	33 445	18 042
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak	32 500	32 500	16 203
1.5	Alkalmazottak térítése			79
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	945	945	816
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	1 800	1 800	-
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 800	1 800	-
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	48 183	49 119	31 490
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	83 428	84 364	49 532

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	83 428	84 364	47 940
1.1	Személyi juttatások	41 085	41 821	20 304
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 283	11 483	5 472
1.3	Dologi kiadások*	31 060	31 060	22 164
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	-	-
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	83 428	84 364	47 940
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-

Megnevezése	Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek			
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátási díjak			
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	31 221	32 221	17 059
2.1	Támogatás értékű működési bevétel	31 221	31 221	17 079
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel			
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	14 444	15 313	7 017
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	45 665	46 534	24 096

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	45 665	46 534	23 660
1.1	Személyi juttatások	29 980	30 664	14 965
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 887	8 072	3 997
1.3	Dologi kiadások*	7 798	7 798	4 220
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	-	-
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			478
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	45 665	46 534	23 660
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	20
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-		

Megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	1
Feladat megnevezése		

e Ft

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. intézményi működési bevételek	5 000	5 000	3 131
1.1	Áru és készletértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj	5 000	5 000	3 131
1.4	Intézményi ellátási díjak			
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel			8
1.7	Működési célú hozam és kamatbevétel			
1.8	Egyéb működési célú bevétel			
2	II. véglegesen átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-
2.1	Támogatás értékű működési bevétel			
2.2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
2.3	EU-s forrásból származó bvétel			
2.4	Működési célú pénzeszközátvétel	1 500	1 500	-
3	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4	IV Közhatalmi bevételek			
5	V. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése			
6	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.			
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele			
7	Önkormányzati támogatás	6 056	6 233	1 772
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	12 556	12 733	4 903

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	12 556	12 733	4 893
1.1	Személyi juttatások	3 785	3 895	1 993
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 022	1 052	538
1.3	Dologi kiadások*	7 749	7 786	2 362
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1	Felújítás*			
2.2	Intézményi beruházási kiadások*			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	12 556	12 733	4 893
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-