

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>172 202</b>	<b>219 822</b>	<b>89 472</b>	<b>309 294</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>133 447</b>	<b>181 003</b>	<b>45 000</b>	<b>226 003</b>
2.1	Helyi adók				
	Iparüzési adó	25 000	72 448	46 047	118 495
2.3	Átengedett központi adók				
	SZJA helyben maradó része	15 892	15 892		15 892
	SZJA jövedelm. Mértéke	80 645	80 645		80 645
	Gépjárműadó	11 000	11 000	-1 420	9 580
2.6	Egyéb s. bevételek		108	373	481
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>38 755</b>	<b>36 119</b>	<b>44 472</b>	<b>80 591</b>
3.1	Áru- és készletértékesítés			550	550
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	10 964	32 578	43 542
3.4	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059	1 337	12 396
3.5	Alkalmazottak térítése			1 185	1 185
3.6	Általános forgalmi adó bevétel		6 645	8 189	14 834
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek			633	633
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>256 494</b>	<b>286 035</b>	<b>288 317</b>	<b>574 352</b>
5.1	Normatív hozzájárulások	164 346	146 622	2 138	148 760
5.2	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 976	2 976	16 851	19 827
5.3	Központosított előirányzatok		12 758	21 594	34 352
5.4	Kiegészítő támogatás	535	19 831	-19 831	
5.5	segélyek visszaigénylése	88 637	88 648	-4 616	84 032
5.6	ÖNHIKI támogatás		10 550	13 051	23 601
5.8	Egyéb támogatás		4 650	259 130	263 780
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>370 639</b>	<b>461 893</b>	<b>12 317</b>	<b>474 210</b>
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel	46 734	128 888	11 966	140 854

6.1 .3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		3 834	4 918	8 752
6.1 .5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (ÁMK)/előző évi visszatérítés	550	78 870	7 048	85 918
6.2 .	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	323 905	333 005	351	333 356
6.2 .5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		9 100	351	9 451
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>12 500</b>	<b>63 849</b>	<b>9 700</b>	<b>73 549</b>
7.1 .	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		252	590	842
7.3 .	Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel, és lekötés kamatbevétele	12 500	63 597	9 110	72 707
<b>10.</b>	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i></b>	<b>811 835</b>	<b>1 031 599</b>	<b>399 806</b>	<b>1 431 405</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>418 137</b>	<b>436 593</b>		<b>436 593</b>
11. 1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
	Számlák rendezése	29 757	46 340	-22 387	29 757
	Egyéb				
11. 2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	388 380	390 253	22 387	406 836
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	50 041	50 041		50 041
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 353	9 353		9 353
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	5 020	5 020		5 020
	Kötvény lekötése	175 431	175 431		175 431
	Martinsalagos ház	4 230	4 230		4 230
	Egyéb	144 305	146 178	22 387	162 761
<b>12.</b>			<b>7 206</b>	<b>-7 206</b>	
12. 1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>		7 206	-7 206	
12. 1.1.	ÖNHIKI pályázat benyújtása (forráshiány)		7 206	-7 206	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>1 229 972</b>	<b>1 475 398</b>	<b>392 600</b>	<b>1 867 998</b>

## KIADÁSOK

### 2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>569 034</b>	<b>672 351</b>	<b>70 562</b>	<b>742 913</b>
1.1	Személyi juttatások	188 945	257 130	9 786	266 916
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 068	59 595	4 037	63 632
1.3	Dologi kiadások	193 728	215 799	51 375	267 174
1.5	Egyéb működési célú kiadások	113 507	118 041	5 364	123 405
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások (segélyek)	105 915	108 377	4 574	112 951
1.1	- Kamatkiadások			790	790
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>440 708</b>	<b>461 560</b>	<b>20 465</b>	<b>482 025</b>
2.1	Intézményi beruházási kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítása támogatása	2 520	2 520	98 755	101 275
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	394 252	394 429	-73 425	321 004
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871	-74 871	
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	267 263	267 263	1 446	268 709
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	27 206	27 216	-6 726	20 490
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	3 941	3 941	-3 941	
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	14 067	14 067		14 067
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 198	9 208	-2785	6 423
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	14 230	1 861	16 091
2.1	- Pénzügyi befektetések kiadásai (Kamatkiadás kötvény után)	10 000	10 000	1 861	11 861
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>284 480</b>	<b>316 180</b>	<b>51 273</b>	<b>367 453</b>
4.1	Általános tartalék működési kiadásokhoz	3 534	1 534	26 387	27 921
	<b>Kultúrház átépítése miatt előre nem látható költségek finanszírozására</b>	20 000	20 000		20 000
4.2	Céltartalék	260 946	294 646	24 886	319 532
	ÉMOP-4.2.1. BNSZAK fejlesztése				
	HUSK/1101/2.1.1. Szlovák-magyar határon átnyúló inf.p.				
	LEADER hagyományos viselet beszerzése				
	OTP tőkegar. Befektetési jegy értékesítéséből sz. bevétel tartalékba helyezése		40 156		40 156
	<b>Szennyvízberuházás megvalósításához tartalék képzése felhalmozási kiadás</b>	260 946	254 490	24 886	279 376
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 294 222</b>	<b>1 450 091</b>	<b>142 300</b>	<b>1 592 391</b>

<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>25 307</b>	<b>25 307</b>	<b>250 300</b>	<b>275 607</b>
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	25 307	25 307	250 300	275 607
6.2 .4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 307	25 307	250 300	275 607
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 319 529</b>	<b>1 475 398</b>	<b>392 600</b>	<b>1 867 998</b>