

1. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

**Fadd Nagyközség Önkormányzata**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi 1.sz. mód.	2012. évi 2.sz. mód.	2012. évi 3.sz. mód.	2012. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>503 206</b>		<b>-14 000</b>		<b>489 206</b>
<b>2.</b>	<b>I/I. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>249 156</b>		<b>-14 000</b>		<b>235 156</b>
2.1.	Helyi adók	91 880		-13 000		78 880
2.2.	Illetékek					
2.3.	Átengedett központi adók	149 626				149 626
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 400				2 400
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	2 650		-1 000		1 650
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 600				2 600
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>254 050</b>				<b>254 050</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	100				100
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	140 924				140 924
3.3.	Bérelti díj	26 198				26 198
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 510				14 510
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	72 266				72 266
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	52				52
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>245 099</b>			<b>39 768</b>	<b>284 867</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	211 055				211 055
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	34 044			28 201	62 245
5.3.	Központosított előirányzatok				3 765	3 765
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				7 802	7 802
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>112 632</b>	<b>74 104</b>	<b>-9 346</b>	<b>667</b>	<b>178 057</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	84 247		-3 977	667	80 937
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 273				15 273
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 800		-3 900		14 900
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	20 583		-77		20 506
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	29 591			667	30 258
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	28 385	74 104	-5 369		97 120
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás		68 735			68 735
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	28 385	5 369	-5 369		28 385
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>800</b>				<b>800</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300				300
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500				500
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>406</b>	<b>8 054</b>	<b>-554</b>		<b>7 906</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	406				406
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		8 054	-554		7 500
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>1 722</b>			<b>600</b>	<b>2 322</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>863 865</b>	<b>82 158</b>	<b>-23 900</b>	<b>41 035</b>	<b>963 158</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>					
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>	<b>110 442</b>		<b>54 655</b>	<b>-600</b>	<b>164 497</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	80 000		65 776		145 776
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
12.1.2.	Hitelek felvétele	80 000		65 776		145 776
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	30 442		-11 121	-600	18 721
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	29 842		-11 121		18 721
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	600			-600	
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					
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>974 307</b>	<b>82 158</b>	<b>30 755</b>	<b>40 435</b>	<b>1 127 655</b>

1. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

**Fadd Nagyközség Önkormányzata**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi 1.sz. mód.	2012. évi 2.sz. mód.	2012. évi 3.sz. mód.	2012. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>805 055</b>		<b>41 900</b>	<b>40 435</b>	<b>887 390</b>
1.1.	Személyi juttatások	293 367			6 487	299 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 007			1 751	80 758
1.3.	Dologi kiadások	412 022		36 195	3 329	451 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 659		5 705	28 868	55 232
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások				28 868	40 268
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 148			28 276	38 424
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 735				9 735
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	776				776
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkiadások					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>41 983</b>	<b>82 158</b>	<b>-10 645</b>		<b>113 496</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 281		-14		4 167
2.2.	Felújítások	1 500				1 500
2.3.	Lakástámogatás					
2.4.	Lakásépítés					
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 560	82 158	590		88 308
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 842		-11 121		18 721
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800				800
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500				500
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	300				300
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	<b>2 000</b>		<b>-500</b>		<b>1 500</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>5 400</b>				<b>5 400</b>
4.1.	Általános tartalék	2 918		-2 863		55
4.2.	Céltartalék	2 482		2 863		5 345
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>854 438</b>	<b>82 158</b>	<b>30 755</b>	<b>40 435</b>	<b>1 007 786</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>119 869</b>				<b>119 869</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	93 300				93 300
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	80 000				80 000
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	13 300				13 300
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.)	26 569				26 569
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	23 829				23 829
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 740				2 740
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					
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>974 307</b>	<b>82 158</b>	<b>30 755</b>	<b>40 435</b>	<b>1 127 655</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	9 427				-44 628
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>5 369</b>	<b>0</b>	<b>54 655</b>		<b>44 628</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	110 442	0	54 655		164 497
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	80 000		65 187		145 776
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	30 442		-11 121		18 721
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	119 869				119 869
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	93 300				93 300
1.2.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	26 569				26 569

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi mód. előirányzat
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	487 726	473 726	Személyi juttatások	293 367	299 854
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulék	79 007	80 758
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	412 022	451 546
4.	Támogatások, kiegészítések	245 099	284 867	Egyéb működési célú kiadások	20 659	55 232
5.	Támogatásértékű bevételek	84 247	80 937	Tartalékok	2 918	55
6.	EU támogatás			Kölcsön	2 000	1 500
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	406	406			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 722	1 722			
9.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam					
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>819 200</b>	<b>841 658</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>809 973</b>	<b>888 945</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése	80 000	80 000
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	13 300	13 300
17.	Hitelek felvétele	80 000	145 776	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.						
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>80 000</b>	<b>145 776</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>899 200</b>	<b>987 434</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>903 273</b>	<b>982 245</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>47 287</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>9 227</b>	<b>----</b>

2.1. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi mód előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300	300	Intézményi beruházási kiadások	4 281	4 167
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	1 500	1 500
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500	500	Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		88 308
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 842	18 721
7.	Támogatásértékű bevételek	28 385	28 385	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 500	Tartalékok	2 482	5 345
9.	EU-s támogatásból származó forrás		68 735			
10.	Felhalmozási célú helyi adóbevétel	15 480	15 480			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>44 665</b>	<b>120 900</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 905</b>	<b>118 841</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	23 829	23 829
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	29 842	18 721	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 740	2 740
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	600	600	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>30 442</b>	<b>19 321</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>26 569</b>	<b>26 569</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>75 107</b>	<b>140 221</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>65 474</b>	<b>145 410</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>5 760</b>	<b>2 059</b>

2.2. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

**Fadd Nagyközség Önkormányzata 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.	Működési célú kölcsön 3 éves lejáratra	13 300	13 300	13 400		40 000
2.	Hosszúlejáratú fejlesztési hitel 18 millió (útépítések)	1 800	1 800	1 800	5 400	10 800
3.	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel 8,4 millió (MFB) (központi üzletek)	560	560	560	4 480	6 160
4.	Fejlesztési hitel (MFB) Bartal-kert 3,8 millió	380	380	380	1 330	2 470
5.	Fejlesztési célú támogatást megelőlegező hitel éven belül (IKSZT)	23 829				23 829
6.	Fadd-Dombori ivóvízmin-javító program I-II. forduló	6 150	103 194			109 344
7.	Tolnai szennyvíztisztító-telep beruházás pe. átadás	18 721	37 442	6 241		62 404
8.	Fatodi Kft-nek folyószámlahitelhez kezesség 4 millió Ft	4 000				4 000
	KEOP-4.9.0/11-2011-0201 számú „Épületenergetikai fejlesztés a Gárdonyi Géza Általános Iskolában és Sportcsarnokban megújuló energia kombinálásával”	82 158				82 158
9.	Merkantil Bank Zrt. változó kamatozású forint alapú zártvégű pénzügyi lízing (Térfigyelő kamera)	1 674				1 674
10.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>152 572</b>	<b>156 676</b>	<b>22 381</b>	<b>11 210</b>	<b>342 839</b>

4. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

**Fadd Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi 2.sz.mód.	2012. évi 3.sz.mód.	2012. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	91 880	- 13 000		78 880
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	500			500
3.	Díjak, pótlékok bírságok	261 700	- 1 000		260 700
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	300	-		300
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>354 380</b>	<b>- 14 000</b>	<b>-</b>	<b>340 380</b>

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

5. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Fadd Nagyközség Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 2012. évi módosított előirányzat

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Tolnai szennyvíztisztító-telep beruházás pe. átadás	18 721
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>18 721</b>

## A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
1. Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai lakosságszám szerint	4 408	4 074	17 958 192
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	25	2 612	65 300
3. Üdülöhelyi feladatok (idegenforgalmi adó-forint)	2	7 000 000	10 500 000
4. SZJA 1 a települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%-a	1	35 994 880	35 994 880
5. SZJA 2 a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése Kvtv.4. melléklet szerint	1	95 261 350	95 261 350
6. Pénzbeli szociális juttatások	1	23 864 056	23 864 056
7. Szociális étkeztetés	70	55 360	3 875 200
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat 12 havi működésre	1	1 996 550	1 996 550
9. Időskorúak nappali inmtézményi ellátása	20	88 580	1 771 600
10. Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása	4	1 640	6 560
11. Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 2012. 8 hónapra	192	127 292	24 440 000
11. Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 2012. 4 hónapra	195	63 470	12 376 667
12. Általános iskolára 2012.8 hónapra 1-2. évf.	109	89 113	9 713 333
13. Általános iskolára 2012.8 hónapra 3. évf.	67	91 194	6 110 000
14. Általános iskolára 2012.8 hónapra 4. évf.	51	104 444	5 326 667
15. Általános iskolára 2012.8 hónapra 5-6. évf.	99	106 027	10 496 667
16. Általános iskolára 2012.8 hónapra 7-8. évf.	100	120 633	12 063 333
17. Általános iskolára 2012. 4 hónapra 1-2. évf.	102	44 542	4 543 333
18. Általános iskolára 2012. 4 hónapra 3. évf.	49	44 762	2 193 333
19. Általános iskolára 2012. 4 hónapra 4. évf.	67	51 443	3 446 667
20. Általános iskolára 2012. 4 hónapra 5-6. évf.	109	52 462	5 718 333
21. Általános iskolára 2012. 4 hónapra 7-8. évf.	100	60 317	6 031 667
22. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2012. évben 8 hónapra			
23. 1-4 évfolyamos napközis foglalk.	46	13 623	626 667
24. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalk.	56	11 190	626 667



6. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
25. 1-4. évfolyamos iskolai otthonos oktatás	138	20 435	2 820 000
26. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2012. évben 4 hónapra			
27. 1-4 évfolyamos napközis foglalk.	46	6 812	313 333
28. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalk.	56	5 595	313 333
29. 1-4. évfolyamos iskolai otthonos oktatás	138	10 217	1 410 000
30. Gyógypedagógiai konduktív nevelés, oktatás az óvodában és iskolában Tanulmányait magántanulónként folytató SNI tanulók a rehab.bizottság szakvéleménye, valamint nem SNI tanulók orvosi igazolás alapján			
30/a. 2012. évben 8 hónapra általános iskolában	2	149 334	298 667
30/b. 2012. évben 4 hónapra általános iskolában	2	74 667	149 333
31. Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2012. évben			
31/a. 2012. ében 8 hónapra általános iskola	4	238 933	955 733
31/b.a. 2012. ében 4 hónapra általános iskola	4	119 467	477 867
32. Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben 8 hónapra	29	119 467	3 464 533
32/a. Óvoda	1		
32/b. Általános iskola	28		
33. Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben 4 hónapra	29	59 733	1 732 267
33/a. Óvoda	1		
34/b. Általános iskola	28		
35. A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
35/a. 2012. évben 8 hónapra általános iskola	40	104 533	4 181 333
35/b. 2012. évben 4 hónapra általános iskola	34	52 267	1 777 067
36. Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás. Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás.			
összesen	<b>239</b>	26 667	6 373 333
36/a. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 2012. évben 8 hónapra óvoda	76		
36/b. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 2012. évben 8 hónapra ált.iskola	163		
összesen	<b>242</b>	13 333	3 226 667

6. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
36/c. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 2012. évben 4 hónapra óvoda	78		
36/d. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 2012. évben 4 hónapra ált.iskola	164		
37. Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 2008-2011. évben alakult társulások esetén 2012. évben 8 hónapra	618	21 333	13 184 000
38. Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 2008-2011. évben alakult társulások esetén 2012. évben 4 hónapra	622	10 667	6 634 667
Kötött felhasználású közoktatási célú támogatások, kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
39. Pedagógiai szakszolgálat (logopédia) 2012. évben 8 hónapra	1	800 000	800 000
40. Pedagógiai szakszolgálat (logopédia) 2012. évben 4 hónapra	1	400 000	400 000
41. Pedagógus továbbképzés támogatása 2012. évben 8 hónapra	67	4 200	281 400
42. Pedagógus továbbképzés támogatása 2012. évben 8 hónapra	67	2 100	140 700
43. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 2012. évre 8 hónapra	26	17 333	450 667
44. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 2012. évre 4 hónapra	26	8 667	225 333
45. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2012. évre 8 hónapra	5	43 333	216 667
46. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2012. évre 4 hónapra	5	21 667	108 333
47. Szociális juttatás, egyéb szolgáltatás. Kedveményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2012. évben 12 hónapra összesen	400	68 000	27 200 000
48. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	289	12 000	3 468 000
49. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatás 2012. évben 8 hónapra	426	1 167	497 000
50. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatás 2012. évben 4 hónapra	427	583	249 083
<b>Összesen:</b>			<b>376 356 336</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban  
!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi 2. sz. mód.	2012. évi 3. sz. mód.	2012. évi mód. előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(2-4-8)
Napközi otthonos konyha raktári polcrendszerek cseréje	281	2012		281			281	
Fadd önkorm. Napközi Otth. Konyha melegentartó	600	2012		600	-600			
Fadd-Dombori ivóvízmin-javító program I-II. forduló	108 754	2011-2013		5 560	590		6 150	103 194
Tolnai szennyvíztisztító-telep beruházás pe. átadás	67 246	2010-2014	4 842	29 842	-11 121		18 721	43 683
Polg. Hiv. pü-i igazgatási tev. számítógép beszerzése	300	2012		300			300	
Szociális földprogramhoz kisgépek vásárlása	600	2012		600			600	
Szociális földprogramban öntözőrendszer kialakítása	2 500	2012		2 500			2 500	
Fadd, Holt-Duna sárkányhajó kikötőhöz felhalm. célú pe. átadás Faddi Dunáért Közhasznú Közalapítvány részére	500	2012		500			500	
KEOP-4.9.0/11-2011-0201 számú „Épületenergetikai fejlesztés a Gárdonyi Géza Általános Iskolában és Sportcsarnokban megújuló energia kombinálásával”	82 158	2012-2013		82 158			82 158	
Fadd, Templom u. 1. szennyvíz utólagos bekötés	486	2012			486		486	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>263 425</b>		<b>4 842</b>	<b>122 341</b>	<b>-10 645</b>		<b>111 696</b>	<b>146 877</b>

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fadd, Mátyás király u. 4/b. szolgálati lakás bejárati ajtó csere	250	2012		250	
Fadd önkormányzati középületek villámvédelmi felújítása	1 250	2012		1 250	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	

**K I M U T A T Á S**  
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti ei. (E Ft)	Támogatás összege 2.sz.mód. (E Ft)	Támogatás összege mód.ei (E Ft)
1.	Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság	műk. célú tám. lakosságszám arányos	112	112	112
2.	Szekszárd és Térsége Többcélú Kist.T. tagdíj	műk. célú tám. lakosságszám arányos	445	445	445
3.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj	szociális és rászorultság műk.c.háztart	600	600	600
4.	Faddi Szabadidős és Aerobic Egyesület	működési célú program támogatás	50	-50	0
5.	Faddi Polgárőr Egyesület	tel.közrendvédelem, működési célú	500	500	500
6.	Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség	idősek közösségi sz.működési célú	125	125	125
7.	Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület	helyi tűzvédelem, működési célú	125	125	125
8.	Tegyünk a szívéért Egyesület	egészségmegőrzés-,védelem műk. célú	60	60	60
9.	Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület	kulturális és közm.műk.célú prog.tám	225	225	225
10.	Faddi Sportegyesület	verseny és tömegsport működési célú	2 200	2 200	2 200
11.	Együtt Domboriért Egyesület	turizmus fejl.műk. célú prog.támogatás	2 000	2 000	2 000
12.	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	verseny- és tömegsport műk. c. prog	3 000	3 000	3 000
13.	Faddi Meseház Alapítvány	művészet műk. célú program támogatás	100	100	100
14.	Dumbó Családi Napközi Alapítvány	működési célú program támogatás	100	100	100
15.	Faddi roma tanulók közép- és felsőokt. ösztöndíja	roma integráció elősegítése háztart.	500	500	500
16.	Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete (Faddi sz.)	működési célú program támogatás	0	50	50
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>					<b>10 142</b>

Nem kötelező!

10. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosító** KEOP-7.1.3.0/09-2010-0022 "Fadd-Dombori ivóvízmin-javító program I-II. forduló

*Ezer forintban!*

Források	2012.	2012.évi 1.sz.mód	2012.évi 2.sz.mód	2012.évi 3.sz.mód	2012. évi mód. Ei.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	834		590		1 424	10 320		11 744
- saját erőből központi támogatás	0		0		0	5 159		5 159
EU-s forrás	4 726				4 726	92 874		97 600
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>5 560</b>		<b>590</b>		<b>6 150</b>	<b>103 194</b>		<b>109 344</b>

Kiadások, költségek	2012.	2012.évi 1.sz.mód	2012.évi 2.sz.mód	2012.évi 3.sz.mód	2012. évi mód. Ei.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű						3 700		3 700
Beruházások, beszerzések	4 060				4 060	94 594		98 654
Szolgáltatások igénybe vétele	1 500		590		2 090	4 400		6 490
Adminisztratív költségek						500		500
<b>Összesen:</b>	<b>5 560</b>		<b>590</b>		<b>6 150</b>	<b>103 194</b>		<b>109 344</b>

**KEOP-4.9.0/11-2011-0201 "Épületenergetikai fejlesztés a**

**EU-s projekt neve, azonosító** Gárdonyi Géza Iskolában és Sportcsarnokban megújuló energia kombinálásával"

*Ezer forintban!*

Források	2012.	2012.évi 1.sz.mód	2012.évi 2.sz.mód	2012.évi 3.sz.mód	2012. évi mód. Ei.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő		13 424			13 424			13 424
- saját erőből JETA támogatás			7 500		7 500			7 500
- saját erőből központi támogatás		5 369	-5 369					
EU-s forrás		68 734			68 734			68 734
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>		<b>82 158</b>			<b>82 158</b>			<b>82 158</b>

Kiadások, költségek	2012.	2012.évi 1.sz.mód	2012.évi 2.sz.mód	2012.évi 3.sz.mód	2012. évi mód. Ei.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések		76 265			76 265			76 265
Szolgáltatások igénybe vétele		5 893			5 893			5 893
Adminisztratív költségek								
<b>Összesen:</b>		<b>82 158</b>			<b>82 158</b>			<b>82 158</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Tolnai szennyvíztisztító-telep beruházás pe. átadás	18721
<b>Összesen:</b>	<b>18721</b>

megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	.....	-----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.	Mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>330 977</b>		<b>-14 000</b>		<b>316 977</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>249 156</b>		<b>-14 000</b>		<b>235 156</b>
	2.1. Helyi adók	91 880		-13 000		78 880
	2.2. Illetékek					
	2.3. Átengedett központi adók	149 626				149 626
	2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	2 400				2 400
	2.5. Egyéb sajátos bevételek	2 650		-1 000		1 650
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 600				2 600
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>81 821</b>				<b>81 821</b>
	3.1. Áru- és készletértékesítés	100				100
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 203				17 203
	3.3. Bérleti díj	26 198				26 198
	3.4. Intézményi ellátási díjak	14 510				14 510
	3.5. Alkalmazottak térítése					
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	23 810				23 810
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek					
	3.8. Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>245 099</b>			<b>39 768</b>	<b>284 867</b>
	5.1. Normatív hozzájárulások	211 055				211 055
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	34 044			28 201	62 245
	5.3. Központosított előirányzatok				3 765	3 765
	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				7 802	7 802
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>110 052</b>	<b>74 104</b>	<b>-9 346</b>	<b>667</b>	<b>179 454</b>
	6.1. <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	81 667		-3 977	667	82 334
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	15 273				15 273
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 800		-3 900		18 800
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	20 583		-77		20 583
	6.1.4. EU támogatás					
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	27 011			667	27 678
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	28 385	74 104	-5 369		97 120
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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		68 735			68 735
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	28 385	5 369	-5 369		28 385
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>800</b>				<b>800</b>
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300				300
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500				500
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>30</b>	<b>8 054</b>	<b>-554</b>		<b>7 530</b>
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30				30
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8 054	-554		7 500
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>1 657</b>				<b>1 657</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>688 615</b>	<b>82 158</b>	<b>-23 900</b>	<b>40 435</b>	<b>791 285</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>					
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>110 442</b>		<b>54 655</b>		<b>165 097</b>
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	80 000		65 776		145 776
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	30 442		-11 121		19 321
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>799 057</b>	<b>82 158</b>	<b>30 755</b>	<b>40 435</b>	<b>956 382</b>

11. melléklet a 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	.....	-----				

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.	Mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>328 167</b>		<b>34 972</b>	<b>33 697</b>	<b>396 836</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 748			1 180	57928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 617			320	17937
1.3.	Dologi kiadások	233 143		29 267	3 329	265739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 659		5 705	28 868	55232
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	11 398			28 868	40266
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 148			28 276	38424
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	9 735				9735
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	776				776
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkiadások					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>41 683</b>	<b>82 158</b>	<b>-10 645</b>		<b>112 720</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 981		-114		3981
2.2.	Felújítások	1 500				1500
2.3.	Lakástámogatás					
2.4.	Lakásépítés					
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 560	82 158	590		87718
2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	29 842		-11 121		18721
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800				800
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500				500
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	300				300
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>5 400</b>				<b>5 400</b>
4.1.	Általános tartalék	2 918		-2 863		55
4.2.	Céltartalék	2 482		2 863		5345
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>					
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>376 750</b>	<b>82 158</b>	<b>24 327</b>	<b>33 697</b>	<b>516 456</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>119 869</b>				<b>119 869</b>
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	93 300				93 300
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 569				26 569
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>496 619</b>	<b>82 158</b>	<b>24 327</b>	<b>33 697</b>	<b>636 325</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		<b>28</b>				<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		<b>130</b>				<b>130</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Fadd Nagyközség Önkormánytának Polgármesteri Hivatala (Önkormányzati hivatal)	02		
Feladat megnevezése	-----	-		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.	Mód. E.i
1	2	3	4		5	6	7
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>172 229</b>				<b>172 229</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123 721				123 721
	1.3.	Bérelti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	48 456				48 456
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel	52				52
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek					
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel					
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	<b>65</b>				<b>65</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>					
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>68 036</b>		<b>351</b>	<b>735</b>	<b>69 122</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>240 330</b>		<b>351</b>	<b>735</b>	<b>241 416</b>

<b>Kiadások</b>							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>239 530</b>		<b>851</b>	<b>735</b>	<b>241 116</b>
	1.1.	Személyi juttatások	62 532			579	63 111
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115			156	15 271
	1.3.	Dologi kiadások	161 883		851		162 734
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>300</b>				<b>300</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300				300
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	<b>500</b>		<b>-500</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>240 330</b>		<b>351</b>	<b>735</b>	<b>241 416</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola				
Feladat megnevezése	-----					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi Előirányzat	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.	2012. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
8						
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>					
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Béret díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 956</b>				<b>2 956</b>
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 580				2 580
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	376				376
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>					
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>234 402</b>		<b>6 077</b>	<b>6 003</b>	<b>246 482</b>
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>237 358</b>		<b>6 077</b>	<b>6 003</b>	<b>249 438</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>237 358</b>		<b>6 077</b>	<b>6 003</b>	<b>249 438</b>
1.1.	Személyi juttatások	174 087			4 728	178 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 275			1 275	47 550
1.3.	Dologi kiadások	16 996		6 077		23 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>III. Költsön</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>237 358</b>		<b>6 077</b>	<b>6 003</b>	<b>249 438</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>78</b>				<b>78</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2012. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*