

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől

3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.: 46/476-206

124-4/2011.

Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Emőd Város Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 3/2012. (II.17.) rendeletével hagyta jóvá.

Ezt követően a központi költségvetés és más alapok az alábbi bevételi és kiadási előirányzatokat biztosították:

Adatok ezer Ft-ban

	<u>Bevételi e. i. Kiadási e. i.</u>	
- Bér kompenzáció támogatása		
- Központosított előirányzat	519	
- Egyéb központi támogatás	7.727	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)		922
- Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal)		249
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		2.060
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		521
- Személyi juttatás (Iskola)		2.148
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)		502
- Személyi juttatás (Óvoda)		1.070
- Munkaadót terh. járulékok (Óvoda)		254
- Személyi juttatás (Zeneiskola)		185
- Munkaadót terh. járulékok (Zeneiskola)		42
- Személyi juttatás (Idősek Klubja)		143
- Munkaadót terh. járulékok (Idősek Klubja)		31
- Személyi juttatás (Művelődési Ház)		97
- Munkaadót terh. járulékok (Művelődési Ház)		22
- Ápolási díj		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	3.935	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		3.659
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		276
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	27.908	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		27.908

- Rendszeres szociális segély		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	4.981	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		4.981
- Óvodáztatási támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	190	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		190
- Időskorúak járadéka		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	1.058	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		1.058
- Lakásfenntartási támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	7.555	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		7.555
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű helyi önkormányzatok támogatása		
- ÖNHIKI	32.018	
- Működési célú hitelfelvétel (Önkormányzat)	-32.018	
- Lengyel Nemzetiségi Önk. előző évi pénzmaradvány igénybevét.		
- Pénzmaradvány (Önkormányzat)	26	
- Működési célú támogatás ért. Kiadás (Önkormányzat)		26
- Roma Nemzetiségi Önk. előző évi pénzmaradvány igénybevét.		
- Pénzmaradvány (Önkormányzat)	2	
- Működési célú támogatás ért. Kiadás (Önkormányzat)		2
- Kieg. gyermekvédelmi támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel	63	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		63
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
- Támogatásértékű működési bevétel	444	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		444
- MVH Iskolatej támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel	790	
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás (Önkormányzat)		790
- TIOP 1.1.1-07/1-08-1024 pályázat végelszámolás		
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.419	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	-1.419	
- Munkaügyi központ bértámogatás		
- Támogatásértékű működési bevételek	800	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)		630
- Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal)		170
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		
- Központosított előirányzat	219	
- Dologi kiadás (Művelődési Ház és Könyvtár)		219
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		
- Központosított előirányzat	60	
- Dologi kiadás (Művelődési Ház és Könyvtár)		60
- Nyári gyermekétkeztetés		
- Központosított előirányzat	968	
- Dologi kiadás (Városgondnokság)		968
- Lakossági közműfejlesztési támogatás		
- Központosított előirányzat	45	
- Beruházási célú pe. átadás (Önkormányzat)		45
- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól		

- Támogatásértékű működési bevétel (Városgondnokság)	7.935	
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		6.991
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		944
- Útravaló ösztöndíj		
- Támogatásértékű működési bevételek (Iskola)	252	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Iskola)		252
- Pénzmaradvány igénybevétel Városgondnokság		
- Pénzmaradvány igénybevétel (Városgondnokság)	4.516	
- Dologi kiadás (Városgondnokság)		4.516
- Ravatalozó felújítás pótmunka		
- Felhalmozási hitelfelvétel (Önkormányzat)	985	
- Felújítás (Önkormányzat)		985
- Közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása		
- Felhalm. c. államháztart. k. átvett pénze. (Önkorm.)	1.000	
- Beruházás (Önkorm.)		1.000
Összesen:	71.978	71.978

Költségvetésen belül javasolt előirányzat módosítások:

Ingyen karbantartás

- Dologi Kiadás (Városgondnokság)	-4.780
- Dologi Kiadás (Polgármesteri Hivatal)	600
- Dologi Kiadás (Iskola)	1.000
- Dologi Kiadás (Óvoda)	1.200
- Dologi Kiadás (Zeneiskola)	970
- Dologi Kiadás (Idősek klubja)	750
- Dologi Kiadás (Művelődési Ház)	260

Víz – és csatornadíjak

- Dologi Kiadás (Városgondnokság)	-3.101
- Dologi Kiadás (Iskola)	1.356
- Dologi Kiadás (Óvoda)	1.440
- Dologi Kiadás (Idősek klubja)	267
- Dologi Kiadás (Művelődési Ház)	38

Áramdíjak

- Dologi Kiadás (Városgondnokság)	-4.802
- Dologi Kiadás (Iskola)	3.429
- Dologi Kiadás (Óvoda)	1.207
- Dologi Kiadás (Zeneiskola)	83
- Dologi Kiadás (Idősek klubja)	83

Gázdíjak

- Dologi Kiadás (Városgondnokság)	-24.003
- Dologi Kiadás (Iskola)	10.795
- Dologi Kiadás (Óvoda)	12.700
- Dologi Kiadás (Idősek klubja)	508

Szemétszállítási díjak

- Dologi Kiadás (Városgondnokság)	-1.341
- Dologi Kiadás (Iskola)	635

- Dologi Kiadás (Óvoda)	635
- Dologi Kiadás (Idősek klubja)	71
Rehabilitációs hozzájárulás	
- Dologi Kiadás (Városgondnokság)	-1.230
- Dologi Kiadás (Iskola)	1.230
Számítógép vásárlás	
- Dologi Kiadás (Művelődési Ház)	-150
- Beruházás (Művelődési Ház)	150
Hitelfelvétel	
- Működési célú hitelfelvétel (Önkormányzat)	-22.933
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	22.933
Igazgatás szolgáltatási díj bevétel	
- Közhatalmi bevétel (Polgármesteri Hivatal)	-4.500
- Közhatalmi bevétel (Önkormányzat)	4.500
Ravatalozó felújítás műszaki ellenőrzés	
- Beruházás (Önkormányzat)	-197
- Felújítás (Önkormányzat)	197

Mindösszesen: **71.978** **71.978**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.118.243 e/Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 71.978 e/Ft-tal nő.

Bevételi előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Jav.mód.	Jav.mód.ei.
Bevétel összesen	1.118.243	-	71.978	1.189.221
Ebből:				
Működési bevétel	577.385	-	97.422	674.807
Működési támogatások	225.366	-	87.138	312.504
Felhalmozási bevétel	330.033	-	2.464	332.497
Tám. kölcsön visszatér	6.106	-	-	6.106
Pénzmaradvány	-	-	4.544	4.544
Értékpapírok ért. bev.	57.251	-	-	57.251
Hitel	147.468	-	-32.452	115.016

A bevételi előirányzatok főösszegeinek módosításával egyidejűleg az érintett kiadási előirányzatok összegét is módosítani szükséges.

Kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Jav. mód.	Jav.mód.ei.
Kiadás összesen	1.118.243	-	71.978	1.189.221

Ebből:				
Működési kiadás	676.423	-	69.798	746.221
Felhalmozási kiadás	377.708	-	2.180	379.888
Tartalék	29.447	-	-	29.447
Hitel törlesztés	34.665	-	-	34.665

Össességében tehát az Önkormányzat 1.118.243 e/Ft-os eredeti költségvetési előirányzata 1.190.221 e/Ft-ra növekedett, ez képezi a költségvetési rendelet-tervezet módosított előirányzatát.

Emőd, 2012. július 31.

Lehóczki István s.k.
Polgármester

**Emőd Város Képviselő-testületének
10/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) számú rendeletének
módosításáról**

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. CXCV. tv. 23. §. – ban kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésről alkotott 3/2012. (II. 17.) számú rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételi főösszegét	1.013.410 eFt-ban
b) Finanszírozási bevétel főösszegét	57.251 eFt-ban
c) Bevételek mindösszesen főösszegét	1.070.661 eFt-ban
d) Költségvetési kiadás főösszegét	1.155.556 eFt-ban
e) Finanszírozási kiadás főösszegét	34.665 eFt-ban
f) Kiadások mindösszesen	1.190.221 eFt-ban
g) Bevétel és kiadás közötti eltérés	119.560 eFt-ban
h) Eltérés belső finanszírozása (Pénzmaradvány)	4.544 eFt-ban
i) Eltérés külső finanszírozása (Hitel)	115.016 eFt-ban

2. §

A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2012. évben 57.251 eFt értékpapír értékesítésből származó bevétellel, 4.544 eFt pénzmaradvánnyal valamint 115.016 eFt hitelfelvételből származó bevétellel (finanszírozási bevétellel) számol.

3. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4, 5, 10 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4, 5, 10 számú mellékletei lépnek.

4. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012. év

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	577 385	674 807	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	676 423	746 221
I. Működési bevételek	71 579	71 579	I. Személyi juttatás	299 503	313 749
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260 881	260 881	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 441	85 452
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	225 366	312 504	III. Dologi kiadások	241 759	247 372
IV. Támogatás értékű bevételek	19 559	29 843	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások	52 720	99 648
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	330 033	332 497	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	377 708	379 888
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	366 024	366 977
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		45	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	10 644	11 826
III. Támogatás értékű bevételek	282 703	284 122	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 085
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	14 162	15 162			
C. Kölcsönök	6 106	6 106	C. Kölcsönök		
I. Kapott kölcsön			I. Kölcsönök nyújtása		
II. Kölcsönök visszatérülése	6 106	6 106	II. Kölcsönök törlesztése		
			D. Tartalékok	29 447	29 447
			I. Általános tartalék	5 000	5 000
			II. Céltartalék	24 447	24 447
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	913 524	1 013 410	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 083 578	1 155 556
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	204 719	176 811	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	34 665	34 665
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		4 544	II. Értékpapírok vásárlása		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	204 719	172 267	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 118 243	1 190 221	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 118 243	1 190 221

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	542 843	636 578	6 660	2 160	27 882	36 069	577 385	674 807
I. Működési bevételek	37 037	41 537	6 660	2 160	27 882	27 882	71 579	71 579
1. Közhatalmi bevétel		4 500	4 500				4 500	4 500
2. Intézményi működési bevétel	36 837	36 837	2 160	2 160	27 882	27 882	66 879	66 879
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok	200	200					200	200
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260 881	260 881					260 881	260 881
1. Helyi adók	39 700	39 700					39 700	39 700
2. Átengedett központi adók	216 611	216 611					216 611	216 611
3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 570	1 570					1 570	1 570
4. Talajterhelési díj	3 000	3 000					3 000	3 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	225 366	312 504					225 366	312 504
1. Normatív állami hozzájárulás	204 002	204 002					204 002	204 002
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	21 364	66 991					21 364	66 991
3. Központosított előirányzatok		1 766						1 766
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		32 018						32 018
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		7 727						7 727
IV. Támogatás értékű bevétel	19 559	21 656				8 187	19 559	29 843
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	330 033	332 497					330 033	332 497
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168					33 168	33 168
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 008	27 008					27 008	27 008
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	60	60					60	60
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 800	1 800					1 800	1 800
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	4 300	4 300					4 300	4 300
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		45						45
1. Címzett és céltámogatások								
2. Központosított előirányzatok		45						45
III. Támogatás értékű bevételek	282 703	284 122					282 703	284 122
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	14 162	15 162					14 162	15 162
C. Kölcsönök	6 106	6 106					6 106	6 106
I. Kapott kölcsönök								
II. Kölcsönök visszatérülése	6 106	6 106					6 106	6 106
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	878 982	975 181	6 660	2 160	27 882	36 069	913 524	1 013 410
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	204 719	172 295				4 516	204 719	176 811
I. Betétek visszavonása (1+2)								
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)		28				4 516		4 544
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		28				4 516		4 544
1. Működési célra		28				4 516		4 544
2. Felhalmozási célra								
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.								
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	204 719	172 267					204 719	172 267
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	57 251	57 251					57 251	57 251
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra	57 251	57 251					57 251	57 251
2. Hitel, kölcsön felvétele	147 468	115 016					147 468	115 016
1. Működési célra	147 468	92 517					147 468	92 517
2. Felhalmozási célra		22 499						22 499
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 083 701	1 147 476	6 660	2 160	27 882	40 585	1 118 243	1 190 221

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
1. Igazgatási szolgáltatási díj		4 500	4 500				4 500	4 500
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele								
3. Bíróságból származó bevétel								
I/1. Közhatalmi bevételek összesen		4 500	4 500				4 500	4 500

2.6. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Er. ei.	Mód. ei.
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	21 364	21 364
2. Egyes szociális feladatok támogatása		45 627
3. Többcélú kistérségi társulások támogatása		
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	21 364	66 991

2.7. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Er. ei.	Mód. ei.
Működési támogatás		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		60
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		219
Nyári gyermekétkeztetés		968
Bérkompenzáció (2011. évről)		519
Felhalmozási támogatás		
Lakossági közműfejlesztési támogatás		45
III/3. Központosított előirányzatok összesen		1 811

A/IV. Működési célú támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
OEP finanszírozás	8 222	8 222					8 222	8 222
MKTT működési támogatása	8 680	8 680					8 680	8 680
Szennyvíz csatorna biztosítási díja	725	725					725	725
LEADAR program rendezvény támogatása (Harsánytól)	1 295	1 295					1 295	1 295
MVH Iskolatej támogatás	637	1 427					637	1 427
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		63						63
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		444						444
Munkaügyi Központ bértámogatása		800						800
Közfoglalkoztatás támogatás Munkaügyi Központtól						7 935		7 935
Utravaló ösztöndíj						252		252
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	19 559	21 656	0	0	0	8 187	19 559	29 843

B/III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	70 220	70 220					70 220	70 220
Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben	212 483	212 483					212 483	212 483
TIOP 1.1.1-07/1-08-1024		1 419						1 419
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	282 703	284 122					282 703	284 122

2.11. melléklet

B/IV. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Borsodvíz Zrt.-től átvett pénz a szennyvíztisztító telep fejl.-re	14 162	14 162					14 162	14 162
Közműfejlesztési hozzájárulás (Lakosoktól)		1 000						1 000
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	14 162	15 162					14 162	15 162

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv												Költségvetési szervek mindösszesen	
	Általános Iskola		Óvoda		Zenéiskola		Idősek Klubja		Városi Művelődési Ház		Városgondnokság			
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen		252			600	600	100	100	115	115	27 067	35 002	27 882	36 069
I. Működési bevételek					600	600	100	100	115	115	27 067	27 067	27 882	27 882
1. Közhatalmi bevétel														
2. Intézményi működési bevétel					600	600	100	100	115	115	27 067	27 067	27 882	27 882
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei														
4. Kapott kamatok														
IV. Támogatásértékű bevétel		252										7 935		8 187
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz														
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.														
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei														
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek														
III. Támogatás értékű bevételek														
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz														
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		252			600	600	100	100	115	115	27 067	35 002	27 882	36 069
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II)												4 516		4 516
I. Betétek visszavonása														
1. Működési célra														
2. felhalmozási célra														
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)												4 516		4 516
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen												4 516		4 516
1.1. Működési célra												4 516		4 516
1.2. Felhalmozási célra														
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen														
2.1. Működési célra														
2.2. Felhalmozási célra														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...C)		252			600	600	100	100	115	115	27 067	39 518	27 882	40 585
													0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	116 707	137 802	54 652	73 158	21 730	23 010	9 006	10 859	15 360	16 056	243 303	253 729	460 758	514 614
													0	0
Intézményi bevétel mindösszesen	116 707	138 054	54 652	73 158	22 330	23 610	9 106	10 959	15 475	16 171	270 370	293 247	488 640	555 199

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	45 974	46 792	142 689	145 260	487 760	554 169	676 423	746 221
I. Személyi juttatás			72 823	74 375	226 680	239 374	299 503	313 749
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			18 081	18 500	64 360	66 952	82 441	85 452
III. Dologi kiadások	24 474	24 474	51 785	52 385	165 500	170 513	241 759	247 372
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen	21 500	22 318			31 220	77 330	52 720	99 648
1. Támogatás értékű működési kiadás	11 963	11 991					11 963	11 991
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 400	2 400			3 800	3 800	6 200	6 200
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	637	1 427			27 420	73 530	28 057	74 957
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása								
5. Működési célú kamatkiadás	2 700	2 700					2 700	2 700
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	3 800	3 800					3 800	3 800
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	376 828	378 858			880	1 030	377 708	379 888
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	365 144	365 947			880	1 030	366 024	366 977
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 644	11 826					10 644	11 826
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 040	1 085					1 040	1 085
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 040	1 085					1 040	1 085
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás								
4. Pénzügyi befektetések								
C. Kölcsönök								
1. Kölcsön nyújtása								
2. Kölcsön törlesztése								
D. Tartalékok összesen	29 447	29 447					29 447	29 447
I. Általános tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000
II. Céltartalék	24 447	24 447					24 447	24 447
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	452 249	455 097	142 689	145 260	488 640	555 199	1 083 578	1 155 556
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	34 665	34 665					34 665	34 665
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése								
1. Működési célú								
2. Felhalmozási célú								
II. Értékpapírok vásárlása								
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665					34 665	34 665
1. Hitelek törlesztése								
1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665					34 665	34 665
2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú	34 665	34 665					34 665	34 665
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	486 914	489 762	142 689	145 260	488 640	555 199	1 118 243	1 190 221
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	596 787	657 714					596 787	657 714

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv												Költségvetési szervek mindösszesen	
	Általános Iskola		Óvoda		Zeneiskola		Idősek Klubja		Városi Művelődési Ház		Városgondnokság			
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	116 707	138 054	54 652	73 158	22 330	23 610	9 106	10 959	15 475	16 021	269 490	292 367	487 760	554 169
I. Személyi juttatás	85 774	87 922	41 089	42 159	15 779	15 964	6 203	6 346	4 728	4 825	73 107	82 158	226 680	239 374
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 658	25 160	11 262	11 516	4 292	4 334	1 729	1 760	1 277	1 299	21 142	22 883	64 360	66 952
III. Dologi kiadások	6 275	24 720	2 301	19 483	2 259	3 312	1 174	2 853	9 470	9 897	144 021	110 248	165 500	170 513
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
V. Egyéb működési kiadások összesen		252									31 220	77 078	31 220	77 330
1. Támogatás értékű működési kiadás														
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre											3 800	3 800	3 800	3 800
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		252									27 420	73 278	27 420	73 530
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása														
5. Működési célú kamatkiadás														
6. Fejlesztési célú kamatkiadás														
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen										150	880	880	880	1 030
I. Beruházási kiadások ÁFA-val										150	880	880	880	1 030
II. Felújítási kiadások ÁFA-val														
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen														
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások														
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre														
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás														
4. Pénzügyi befektetések														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	116 707	138 054	54 652	73 158	22 330	23 610	9 106	10 959	15 475	16 171	270 370	293 247	488 640	555 199
C. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen														
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése														
1. Működési célú														
2. Felhalmozási célú														
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	116 707	138 054	54 652	73 158	22 330	23 610	9 106	10 959	15 475	16 171	270 370	293 247	488 640	555 199

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Zeneiskola normatíva átadás Nyékládháza	9 504	9 504					9 504	9 504
Polgári védelem	150	150					150	150
Házi segítségnyújtás átadás Kistérségnek	1 459	1 459					1 459	1 459
Ivóvíz minőségjavító beruházás használati díj átadás	800	800					800	800
Szennyvíztisztító agglomerációs társulás átadás	50	50					50	50
LNÖ előző évi pénzmaradvány átadás		26						26
RNÖ előző évi pénzmaradvány átadás		2						2
Összesen	11 963	11 991					11 963	11 991

3.5. melléklet

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Első lakáshoz jutók támogatása	1000	1000					1000	1000
MÁV Zrt. átadás	40	40					40	40
Lakossági közműfejlesztési támogatás		45						45
Összesen	1 040	1 085					1 040	1 085

4. melléklet

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	365 144	365 947
Piac kialakítás	1 500	1 500
Közbeszerzések és tervezések díja	2 500	2 303
Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	107 165	107 165
Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben	253 979	253 979
Szennyvíz csatorna rákötések kialakítása		1 000
Városgondnokság	880	880
Hűtőláda 400L	150	150
Elektromos sütő	580	580
Segédmotor	150	150
Városi Művelődési Ház és Könyvtár		150
Számítógép vásárlás		150
Beruházás összesen	366 024	366 977

5. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ravatalozó felújítás	10 644	11 826
Felújítás összesen	10 644	11 826

A. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.
A/I. Működési bevételek	40 343	71 579	A/I. Személyi juttatások	299 503	313 749
A/II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	260 881	260 881	A/II. Munkaadót terh. járulékok	82 441	85 452
A/III. Központi költségvetésből kapott tám.	225 366	312 504	A/III. Dologi kiadások	233 306	247 372
A/IV. Támogatás ért. Bevételek	19 559	29 843	A/IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
A/V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			A/V. Egyéb működési célú kiadás	48 920	95 848
C. Kapott kölcsönök, kölcsönök visszatérülése			Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	2 700	2 700
			C. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
			D. Tartalékok	29 447	29 447
			a.) általános tartalék	5 000	5 000
			b.) cél tartalék	24 447	24 447
Működési költségv.-i bevétel összesen	546 149	674 807	Költségv.-i kiadás összesen	693 617	771 868
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	147 468	97 061	E. Finanszírozási kiadások		
D/I. Betétek visszavonása			E/I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
D/II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmár., vállalkozási maradvány igénybevétele		4 544	E/II. Értékpapírok vásárlása		
D/III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	147 468	92 517	E/III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai		
Működési célú bevétel összesen	693 617	771 868	Működési célú kiad. összesen	693 617	771 868

B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.
B/I. Felhalm. és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168	B/I. Beruházási kiadások ÁFA-val	366 024	366 977
B/II. Felhalmozási támogatások		45	B/II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 644	11 826
B/III. Támogatás ért. Bevételek	282 703	284 122	B/III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 085
B/IV. Államh. Kívülről átvett pénz	14 162	15 162	Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	8 453	
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA-ja	8 453		Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 800	3 800
Felhalmozási célú bevételek ÁFA-ja	22 783		D. Tartalékok		
Hosszúlejáratú hitelek kamata			a.) általános tartalék		
			b.) cél tartalék		
Felhalmozási költségv.-i bevétel össz.	361 269	332 497	Költségv.-i kiadás összesen	389 961	383 688
C. Felhalmozási célú támogat. kölcsön visszatérülése	6 106	6 106			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	57 251	79 750	E. Finanszírozási kiadások	34 665	34 665
D/I. Betétek visszavonása			E/I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
D/II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmár., vállalkozási maradvány igénybevétele			E/II. Értékpapírok vásárlása		
D/III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	57 251	79 750	E/III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665
Felhalmozási célú bevétel össz.	424 626	418 353	Felhalmozási célú kiad. össz.	424 626	418 353
Költségvet.bevét.mindössz.	907 418	1 013 410	Költségvet.kiad.mindössz.	1 083 578	1 155 556
Finanszírozási bevétel összesen	204 719	176 811	Finanszírozási kiadás össz.	34 665	34 665
Önkorm. bevét. mindössz.	1 118 243	1 190 221	Önkorm. kiad. mindössz.	1 118 243	1 190 221