

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Szakolyi Micimackó Óvoda kazánház progr.	4 700	2012-2013		2 350	2 350	2 350
Szakolyi Micimackó Óvoda tornaszoba	9 500	2012		9 500	9 500	9 500
Számítógép konfiguráció (Bízto s Kezdet Gyerekház)	188	2012		188	188	188
Notebook ASUS (HURO/1001/120/2.3.2)	349	2012		349	349	349
Gréder (Start mg. földútak)	1 800	2012		1 800	1 800	1 800
Caterpillar (Start mg. földutak)	9 525	2012		9 525	9 525	9 525
Benzinmotoros ví szivattyú (Start mg.)	264	2012		264	264	264
Benzinmotoros háti permetező (Start mg.)	142	2012		142	142	142
Benzinmotoros háti permetező (Start mg.)	142	2012		142	142	142
Ágaprító (Start mg.)	826	2012		826	826	826
3 vasú függ. ágye ke (Start mg.)	1 140	2012		1 140	1 140	1 140
Leko társa (Start mg.)	813	2012		813	813	813
Pótkocsi (Start mg.)	1 905	2012		1 905	1 905	1 905
Belorus MTZ-820 (Start mg.)	5 389	2012		5 389	5 389	5 389
Hitachi földfúró (Start mg.)	208	2012		311	208	208
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 891</b>			<b>34 644</b>	<b>34 541</b>	<b>34 541</b>

**Szokoló Község Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>161 107</b>	<b>161 106</b>	<b>177 671</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>137 428</b>	<b>137 428</b>	<b>144 011</b>
2.1.	Helyi adók	24 740	24 740	27 328
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	109 388	109 388	110 314
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	3 215
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 800	2 800	3 154
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>23 579</b>	<b>23 678</b>	<b>33 640</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			9 216
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	620	620	1 029
3.3.	Bérelti díj	2 314	2 314	1 994
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 927	10 027	10 127
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 299	2 298	925
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 419	4 419	6 335
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			14
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 000	4 000	4 000
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100</b>		<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>186 007</b>	<b>412 825</b>	<b>412 825</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	161 744	154 795	154 795
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		74 119	74 119
5.3.	Központosított előirányzatok		42 459	42 459
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 263	23 304	23 304
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Magyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		118 148	118 148
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>380 374</b>	<b>380 374</b>	<b>200 475</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	299 027	299 027	200 475
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	299 027	299 027	200 475
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	81 347	81 347	
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	81 347	81 347	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>450</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			450
7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>13 563</b>	<b>13 563</b>	<b>5 679</b>
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	13 563	13 563	5 679
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>741 051</b>	<b>967 868</b>	<b>797 100</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>257 645</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	257 645	150	150
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		150	150
12.1.2.	Hitelek felvétele	257 645		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, 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.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)</b>	<b>998 696</b>	<b>968 018</b>	<b>797 250</b>
<b>14.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-6 229</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>998 696</b>	<b>968 018</b>	<b>791 021</b>

**Szokoló Község Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>821 914</b>	<b>793 236</b>	<b>702 501</b>
1.1.	Személyi juttatások	308 948	314 861	308 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 008	66 008	65 649
1.3.	Dologi kiadások	263 624	227 329	205 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975	2 475	2 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 359	182 563	120 477
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	149 746	149 746	116 705
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 500	26 500	3 160
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	6 113	6 317	612
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>99 205</b>	<b>99 205</b>	<b>36 887</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	34 644	34 644	34 541
2.2.	Felújítások	62 761	62 761	483
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 hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	1 800	1 863
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 863
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>31 779</b>	<b>29 779</b>	
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék	31 779	29 779	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>952 898</b>	<b>922 220</b>	<b>739 388</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>45 798</b>	<b>45 798</b>	<b>40 485</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	45 798	45 798	40 485
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 698	12 698	40 485
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 100	33 100	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belső, 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.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)</b>	<b>998 696</b>	<b>968 018</b>	<b>779 873</b>
<b>8.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			<b>1 267</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>998 696</b>	<b>968 018</b>	<b>781 140</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-211 847	45 648	57 712
---	--	----------	--------	--------

**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>211 847</b>	<b>-45 648</b>	<b>-40 335</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	257 645	150	150
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	257 645	150	150
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	45 798	45 798	40 485
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	45 798	45 798	40 485
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			9 881
---	--	--	--	-------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	151 141	137 428	144 011	Személyi juttatások	315 187	314 861	308 353
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	73 724	66 008	65 649
3.	Közhatalmi bevételek			20	Dologi kiadások	159 747	227 329	205 897
4.	Támogatások, kiegészítések	330 093	412 825	412 825	Egyéb működési célú kiadások		182 563	120 477
5.	Támogatásértékű bevételek	92 194	380 374	200 475	Tartalékok		29 779	
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	862	2 475	2 125
7.	Működési célú pénzeszköztétel	33 448	13 563	5 679	Támogatásértékű működési kiadás	1 033		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		23 678	33 640	Működési célú pénzeszköztétel áll.h.kiv.	1 712		
9.	Intézményi működési bevételek	35 550			Társadalom- és szociálpol. Jutt.	89 905		
10.					Működési célú kamatkidadások	10 428		
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>642 426</b>	<b>967 868</b>	<b>796 650</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>652 598</b>	<b>823 015</b>	<b>702 501</b>
14.	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		150	150	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 288	12 698	40 485
17.	Hitelek felvétele	46 085			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		33 100	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>46 085</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>20 288</b>	<b>45 798</b>	<b>40 485</b>
26.	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)</b>	<b>688 511</b>	<b>968 018</b>	<b>796 800</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)</b>	<b>672 886</b>	<b>868 813</b>	<b>742 986</b>
27.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>	<b>-22 116</b>			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>1 892</b>		
28.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>666 395</b>	<b>968 018</b>	<b>796 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>674 778</b>	<b>868 813</b>	<b>742 986</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 172</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>144 853</b>	<b>94 149</b>
30.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>8 383</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>---</b>	<b>99 205</b>	<b>53 814</b>

2.1. melléklet a 4/2013. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			450	Intézményi beruházási kiadások	2 826	34 644	34 541
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	17 087	62 761	483
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	310	1 800	1 863
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.	Fejlesztési és vis maior támogatás	20 857						
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 857</b>		<b>450</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 223</b>	<b>99 205</b>	<b>36 887</b>
12.	<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			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				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.								
22.	<b>Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)</b>			
23.	<b>Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)</b>	<b>20 857</b>		<b>450</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)</b>	<b>20 223</b>	<b>99 205</b>	<b>36 887</b>
24.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>			<b>-6 229</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			<b>1 267</b>
25.	<b>Bevételek összesen: (23+24)</b>	<b>20 857</b>		<b>-5 779</b>	<b>Kiadások összesen: (23+24)</b>	<b>20 223</b>	<b>99 205</b>	<b>38 154</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>99 205</b>	<b>36 437</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>634</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>---</b>	<b>99 205</b>	<b>43 933</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>634</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

2.2. melléklet a 4/2013. (V02.) önkormányzati rendelethez



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

HURO/1001/120/2.3.2 azonosító számú Határok nélkül! Szakoly Erdőd határmenti kapcsolatának szociális erősítése, munkaerőpiaci és oktatási együttműködés megvalósításával

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	30 517	30 517			23 100	23 100	7 417	7 417		3 392	3 392	11,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>30 517</b>	<b>30 517</b>			<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>7 417</b>	<b>7 417</b>		<b>3 392</b>	<b>3 392</b>	11,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 323	1 323			992	992	331	331		966	966	73,02
Beruházások, beszerzések	349	349			349	349				349	349	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	28 342	28 342			21 256	21 256	7 086	7 086		3 377	3 377	11,92
Adminisztratív költségek												
Reklám tevékenység	503	503			503	503				503	503	100,00
Banki költségek										47	47	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 517</b>	<b>30 517</b>			<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>7 417</b>	<b>7 417</b>		<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	17,18

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szakoly Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)</b>	<b>159 757</b>	<b>159 756</b>	<b>176 728</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>137 428</b>	<b>137 428</b>	<b>144 011</b>
	2.1.	Helyi adók	24 740	24 740	27 328
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	109 388	109 388	110 314
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	3 215
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 800	2 800	3 154
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>22 329</b>	<b>22 328</b>	<b>32 717</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			9 216
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	785
	3.3.	Bérelti díj	1 584	1 584	1 584
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 927	9 927	9 927
	3.5.	Alkalmazottak térítése	2 299	2 298	925
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 419	4 419	6 266
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			14
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 000	4 000	4 000
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>16</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>186 007</b>	<b>412 825</b>	<b>412 825</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	161 744	154 795	154 795
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		74 119	74 119
	5.3.	Központosított előirányzatok		42 459	42 459
	5.4.	Kiegészítő támogatás	24 263	23 304	23 304
	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		118 148	118 148
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>257 925</b>	<b>257 925</b>	<b>196 518</b>
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	176 578	176 578	196 518
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	176 578	176 578	196 518
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	81 347	81 347	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	81 347	81 347	
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>450</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			450
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>13 523</b>	<b>13 523</b>	<b>5 679</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 523	13 523	5 679
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>617 212</b>	<b>844 029</b>	<b>792 216</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>257 645</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	257 645	150	150
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
<b>13.</b>		<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)</b>	<b>874 857</b>	<b>844 179</b>	<b>792 366</b>
<b>14.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-6 229</b>
<b>15.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>874 857</b>	<b>844 179</b>	<b>786 137</b>



megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szakoly Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>395 559</b>	<b>401 705</b>	<b>388 746</b>
1.1.	Személyi juttatások	159 014	164 927	144 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 304	25 304	23 812
1.3.	Dologi kiadások	177 053	177 082	169 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975	975	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 213	33 417	50 138
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 100	2 100	46 366
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 000	25 000	3 160
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	6 113	6 317	612
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>99 205</b>	<b>99 205</b>	<b>36 887</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	34 644	34 644	34 541
2.2.	Felújítások	62 761	62 761	483
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	1 800	1 863
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 863
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>29 779</b>	<b>29 779</b>	
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék	29 779	29 779	
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>304 516</b>	<b>267 692</b>	<b>311 512</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>829 059</b>	<b>798 381</b>	<b>737 145</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>45 798</b>	<b>45 798</b>	<b>40 485</b>
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	45 798	45 798	40 485
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7)</b>	<b>874 857</b>	<b>844 179</b>	<b>777 630</b>
<b>9.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			<b>-995</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>874 857</b>	<b>844 179</b>	<b>776 635</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	158	158	158
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Szakoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>100</b>	<b>220</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak		100	200
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			20
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>120 949</b>	<b>120 949</b>	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	120 949	120 949	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100</b>		<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>89 073</b>	<b>89 073</b>	<b>134 150</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>210 122</b>	<b>210 122</b>	<b>134 374</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>210 122</b>	<b>210 122</b>	<b>132 243</b>
	1.1. Személyi juttatások	39 084	39 084	47 187
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 676	10 676	12 588
	1.3. Dologi kiadások	12 716	12 716	2 129
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	147 646	147 646	70 339
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 011</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>210 122</b>	<b>210 122</b>	<b>134 254</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	03
Feladat megnevezése	Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>370</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	520	520	370
	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 957</b>
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	1 500	1 500	3 957
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>176 796</b>	<b>145 617</b>	<b>144 306</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>178 816</b>	<b>147 637</b>	<b>148 633</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>176 816</b>	<b>147 637</b>	<b>148 633</b>
	1.1. Személyi juttatások	91 861	91 861	96 457
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 901	24 901	23 882
	1.3. Dologi kiadások	58 554	27 875	26 169
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	2 125
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>2 000</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>178 816</b>	<b>147 637</b>	<b>148 633</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv III.	04
Feladat megnevezése	Szakolyi Micimackó Óvoda	

*Ezer forintban !*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
		előirányzat					
1	2	3			4	5	6
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>						
	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. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel						
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		40	40			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek						
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek						
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		40	40			
3.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>						
4.	<b>IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>						
5.	<b>V. Kölcsön</b>						
6.	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>						
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>		26 796	26 796		26 451	
8.	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		26 836	26 836		26 451	

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.			4.	5.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>						
	1.1. Személyi juttatások		26 836	26 836		26 199
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 403	4 403		4 662
	1.3. Dologi kiadások		6 126	6 126		4 320
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>					
	2.1. Intézményi beruházási kiadások					
	2.2. Felújítások					
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	<b>III. Kölcsön</b>					
4.	<b>IV. Tartalékok</b>					
5.	<b>V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					251
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		26 836	26 836		26 450

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	7	7	7
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv IV.	05
Feladat megnevezése	Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat	Módosított		
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>333</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	520	520	244	
	1.3. Bérleti díj	210	210	40	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			49	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>11 851</b>	<b>6 206</b>	<b>6 605</b>	
<b>8.</b>	<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 581</b>	<b>6 936</b>	<b>6 938</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 581</b>	<b>6 936</b>	<b>6 680</b>	
	1.1. Személyi juttatások	2 682	2 682	2 612	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724	724	705	
	1.3. Dologi kiadások	9 175	3 530	3 363	
	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				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>12 581</b>	<b>6 936</b>	<b>6 680</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Szakoly Község Önkormányzata	16 670	260	16 930	9 230	7 700
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		16 670	260	16 930	9 230	7 700