Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Tel.: 46/476-206

124-5/2012.

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, melyet a 10/2012. (VIII.10.) rendeletével módosított.
Ezt követően a központi költségvetés és más alapok az alábbi bevételi és kiadási előirányzatokat biztosították:

Adatok ezer Ft-ban

	Bevételi e. i.	Kiadási e. i.
- Bér kompenzáció támogatása		
- Egyéb központi támogatás	4.249	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)		511
- Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal)		138
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		1.115
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		301
- Személyi juttatás (Iskola)		998
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)		270
- Személyi juttatás (Óvoda)		529
- Munkaadót terh. járulékok (Óvoda)		142
- Személyi juttatás (Zeneiskola)		87
- Munkaadót terh. járulékok (Zeneiskola)		23
- Személyi juttatás (Idősek Klubja)		59
- Munkaadót terh. járulékok (Idősek Klubja)		16
- Személyi juttatás (Művelődési Ház)		47
- Munkaadót terh. járulékok (Művelődési Ház)		13
- Ápolási díj		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	1.631	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		1.631
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	9.353	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		9.353
- Rendszeres szociális segély		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	1.338	

- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		1.338
- Időskorúak járadéka		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	494	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		494
- Lakásfenntartási támogatás		
- Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	3.284	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		3.284
- Lakossági közműfejlesztési támogatás		
- Központosított előirányzat	30	
- Beruházási célú pe. átadás (Önkormányzat)		30
- Munkaügyi központ bértámogatás		
- Támogatásértékű működési bevételek (Önkormányzat)	121	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)		110
- Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal)		11
- MVH Iskolatej támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel (Önkormányzat)	1.233	
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás (Önkormányzat)		1.233
- Pénzbeli támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel	2.216	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)		2.216
- Pincebeszakadás helyreállítás		
- Felhalmozási célú központosított előirányzat	4.200	
- Felújítás (Önkormányzat)		4.200
- MKTT úszásoktatás támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel (Önkormányzat)	400	
- Dologi Kiadás (Önkormányzat)		400
- MKTT gyógytestnevelés támogatás		
- Támogatásértékű működési bevétel (Önkormányzat)	482	
- Személyi juttatás (Iskola)		379
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)		103
- MKTT rendezvény támogatás (08.20)		
- Támogatásértékű működési bevétel (Önkormányzat)	175	
- Dologi Kiadás (Önkormányzat)		175
- Közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása		
- Felhalm. c. államháztart. k. átvett pénze. (Önkorm.)	1.670	
- Fejlesztési célú hitel (Önkorm.)	-1.670	
- Értékpapír értékesítés		
- Értékpapír értékesítés felhalmozás	30.746	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	-10.746	
- Értékpapír vásárlás		20.000
- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól		
- Támogatásértékű működési bevétel (Városgondnokság)	4.720	
- Személyi juttatás (Városgondnokság)		4.159
- Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság)		561
- Biztosítási kártérítés		
- Intézményi működési bevétel (Városgondnokság)	1.107	
- Dologi kiadás (Városgondnokság)		1.107
- Biztosítási kártérítés		
- Intézményi működési bevétel (Iskola)	866	
- Dologi kiadás (Iskola)		866

Összesen:	**55.899**	**55.899**

Költségvetésen belül javasolt előirányzat módosítások:

Munkaügyi Központ bértámogatás I. félévi helyesbítés	
- Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal)	97
- Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal)	-97
Épületenergetikai mintaprojekt	
- Beruházás (Önkormányzat)	-253.979
- Felújítás (Önkormányzat)	253.979
Útravaló ösztöndíj	
- Társadalom-, szociálpol. kiadás (Iskola)	-252
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	252
Tartalék felhasználás	
- Alapilletmény 5 % + járulék (Óvoda)	-400
- Személyi juttatás (Óvoda)	300
- Munkaadót terh. járulékok (Óvoda)	100
- Alapilletmény 5 % + járulék (Iskola)	-3.500
- Személyi juttatás (Iskola)	2.800
- Munkaadót terh. járulékok (Iskola)	700
- Alapilletmény 5 % + járulék (Zeneiskola)	-450
- Személyi juttatás (Zeneiskola)	400
- Munkaadót terh. járulékok (Zeneiskola)	50
- Alapilletmény 5 % + járulék (Idősek klubja)	-250
- Személyi juttatás (Idősek klubja)	200
- Munkaadót terh. járulékok (Idősek klubja)	50

Mindösszesen:	**55.899**	**55.899**

Az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.190.221 e/Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 55.899 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	1.190.221	55.899	1.246.120
Ebből:				
Működési bevétel	577.385	674.807	31.669	706.476
Működési támogatások	225.366	312.504	20.349	332.853
Felhalmozási bevétel	330.033	332.497	5.900	338.397
Tám. kölcsön visszatér	6.106	6.106	-	6.106
Pénzmaradvány	-	4.544	-	4.544
Értékpapírok ért. bev.	57.251	57.251	30.746	87.997
Hitel	147.468	115.016	-12.416	102.600

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	1.190.221	55.899	1.246.120
Ebből:				
Működési kiadás	676.423	746.221	36.269	782.490
Felhalmozási kiadás	377.708	379.888	4.230	384.118
Tartalék	29.447	29.447	-4.600	24.847
Értékpapírok vásárlása	-	-	20.000	20.000
Hitel törlesztés	34.665	34.665	-	34.665

Összességében tehát az Önkormányzat 1.190.221 e/Ft-os módosított költségvetési előirányzata 1.246.120 e/Ft-ra növekedett, ez képezi a költségvetési rendelet-tervezet módosított előirányzatát.

Emőd, 2012. november 13.

Lehóczki István
Polgármester

Emőd Város Képviselő-testületének
13/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) rendeletének módosításáról

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 23. §. – ban kapott felhatalmazás alapján a 10/2012. (VIII. 10.) rendeletével módosított 3/2012. (II. 17.) rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerintmódosítja:

1. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a)	**Költségvetési bevételi főösszegét**	**1.050.979 e/Ft-ban**
b)	**Finanszírozási bevétel főösszegét**	**87.997 e/Ft-ban**
c)	**Bevételek mindösszesen főösszegét**	**1.138.976 e/Ft-ban**
d)	**Költségvetési kiadás főösszegét**	**1.191.455 e/Ft-ban**
e)	**Finanszírozási kiadás főösszegét**	**54.665 e/Ft-ban**
f)	**Kiadások mindösszesen főösszegét**	**1.246.120 e/Ft-ban**
g)	**Bevétel és kiadás közötti eltérés**	**107.144 e/Ft-ban**
h)	**Eltérés belső finanszírozása (Pénzmaradvány)**	**4.544 e/Ft-ban**
i)	**Eltérés külső finanszírozása (Hitel)**	**102.600 e/Ft-ban**

állapítja meg.

2. §

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

A 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2012. évben 87.997 eFt értékpapír értékesítésből származó bevétellel, 4.544 eFt pénzmaradvánnyal valamint 102.600 eFt hitelfelvételből származó bevétellel (finanszírozási bevétellel) számol.

3. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.14, 3, 3.1, 3.5, 4, 5, 7, 10 - es mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.14, 3, 3.1, 3.5, 4, 5, 7, 10 - es mellékletei lépnek.

4. §

A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 19.847 eFt összegű céltartalékot állapít meg, valamint a céltartalék főösszegén belül 1.000 eFt a vis maiorral kapcsolatos előre nem látható kiadások tartalékát képezi.

5. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

1. melléklet

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**	**706 476**	**A. Működési költségvetés kiadásai összesen**	**676 423**	**782 490**
I. Működési bevételek	71 579	73 552	I. Személyi juttatás	299 503	325 540
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260 881	260 881	II. Munkaadót terhelö járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 441	87 833
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	225 366	332 853	III. Dologi kiadások	241 759	249 920
IV. Támogatás értékű bevételek	19 559	39 190	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		252
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások	52 720	118 945
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**330 033**	**338 397**	**B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**377 708**	**384 118**
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 168	33 168	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	366 024	112 998
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		4 275	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	10 644	270 005
III. Támogatás értékű bevételek	282 703	284 122	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 115
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	14 162	16 832			
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**	**24 847**
			I. Általános tartalék	5 000	5 000
			II. Céltartalék	24 447	19 847
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	**913 524**	**1 050 979**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)**	**1 083 578**	**1 191 455**
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	**204 719**	**195 141**	**E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)**	**34 665**	**54 665**
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		4 544	II. Értékpapírok vásárlása		20 000
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	204 719	190 597	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	**1 118 243**	**1 246 120**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)**	**1 118 243**	**1 246 120**

2. melléklet

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**	**661 554**	**6 660**	**2 160**	**27 882**	**42 762**	**577 385**	**706 476**
I. Működési bevételek	**37 037**	**41 537**	**6 660**	**2 160**	**27 882**	**29 855**	**71 579**	**73 552**
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	29 855	66 879	68 852
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**	**332 853**					**225 366**	**332 853**
1. Normatív állami hozzájárulás	204 002	204 002					204 002	204 002
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	21 364	83 091					21 364	83 091
3. Központosított előirányzatok		1 766						1 766
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		32 018						32 018
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		11 976						11 976
IV. Támogatás értékű bevétel	**19 559**	**26 283**				**12 907**	**19 559**	**39 190**
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**330 033**	**338 397**					**330 033**	**338 397**
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		**4 275**						**4 275**
1. Címzett és céltámogatások								
2. Központosított előirányzatok		4 275						4 275
III. Támogatás értékű bevételek	**282 703**	**284 122**					**282 703**	**284 122**
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	**14 162**	**16 832**					**14 162**	**16 832**
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**	**1 006 057**	**6 660**	**2 160**	**27 882**	**42 762**	**913 524**	**1 050 979**
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	**204 719**	**190 625**				**4 516**	**204 719**	**195 141**
I. Betétek visszavonása (1+2)								
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási 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 igénybevét. össz.								
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	**204 719**	**190 597**					**204 719**	**190 597**
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	57 251	87 997					57 251	87 997
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra	57 251	87 997					57 251	87 997
2. Hitel, kölcsön felvétele	**147 468**	**102 600**					**147 468**	**102 600**
1. Működési célra	147 468	92 517					147 468	92 517
2. Felhalmozási célra		10 083						10 083
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	**1 083 701**	**1 196 682**	**6 660**	**2 160**	**27 882**	**47 278**	**1 118 243**	**1 246 120**

I/2. Intézményi működési 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. Áru- és készletértékesítés bevétele								
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	5 222	5 222	1 500	1 500			6 722	6 722
3. Egyéb bevételek	31 615	31 615	660	660	27 882	29 855	60 157	62 130
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	**36 837**	**36 837**	**2 160**	**2 160**	**27 882**	**29 855**	**66 879**	**68 852**

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		61 727
3. Többcélú kistérségi társulások támogatása		
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	**21 364**	**83 091**

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		75
Vis Maior támogatás		4 200
III/3. Központosított előirányzatok összesen		**6 041**

2.8. melléklet

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	2 660					637	2 660
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		63						63
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		444						444
Munkaügyi Központ bértámogatása		921						921
Pénzbeli támogatás		2 216						2 216
MKTT úszásoktatás támogatás		400						400
MKTT gyógytestnevelés támogatás		482						482
MKTT rendezvény támogatás		175						175
Közfoglalkoztatás támogatás Munkaügyi Központtól						12 655		12 655
Útravaló ösztöndíj						252		252
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	**19 559**	**26 283**	**0**	**0**	**0**	**12 907**	**19 559**	**39 190**

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)		2 670						2 670
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	14 162	16 832					14 162	16 832

2.14. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv														Költségvetési szervek mindösszesen	
	Általános Iskola		Óvoda		Zeneiskola		Idősek Klubja		Városi Művelődési Ház		Városgondnokság		Polgármesteri Hivatal			
	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.	Er. ei.	Mód. ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen		1 118			600	600	100	100	115	115	27 067	40 829	6 660	2 160	34 542	44 922
I. Működési bevételek		866			600	600	100	100	115	115	27 067	28 174	6 660	2 160	34 542	32 015
1. Közhatalmi bevétel													4 500		4 500	
2. Intézményi működési bevétel		866			600	600	100	100	115	115	27 067	28 174	2 160	2 160	30 042	32 015
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																
4. Kapott kamatok																
IV. Támogatásértékű bevétel		252										12 655				12 907
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)		1 118			600	600	100	100	115	115	27 067	40 829	6 660	2 160	34 542	44 922
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., vállakozási 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)		1 118			600	600	100	100	115	115	27 067	45 345	6 660	2 160	34 542	49 438
Irányító szervtől kapott támogatás	116 707	139 552	54 652	73 829	21 730	23 120	9 006	10 934	15 360	16 116	243 303	273 461	136 029	143 870	596 787	680 882
Intézményi bevétel mindösszesen	116 707	140 670	54 652	73 829	22 330	23 720	9 106	11 034	15 475	16 231	270 370	318 806	142 689	146 030	631 329	730 320

3. melléklet

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**	**48 600**	**142 689**	**146 030**	**487 760**	**587 860**	**676 423**	**782 490**
I. Személyi juttatás			72 823	75 093	226 680	250 447	299 503	325 540
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			18 081	18 552	64 360	69 281	82 441	87 833
III. Dologi kiadások	24 474	25 049	51 785	52 385	165 500	172 486	241 759	249 920
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						252		252
V. Egyéb működési kiadások összesen	21 500	23 551			31 220	95 394	52 720	118 945
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	2 660			27 420	91 594	28 057	94 254
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**	**383 088**			**880**	**1 030**	**377 708**	**384 118**
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	365 144	111 968			880	1 030	366 024	112 998
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val	10 644	270 005					10 644	270 005
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 040	1 115					1 040	1 115
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 040	1 115					1 040	1 115
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás								
4. Pénzügyi befektetések								
C. Kölcsönök								
1. Kölcsön nyújtása								
2. Kölcsön törlesztése								
D. Tartalékok összesen	**29 447**	**24 847**					**29 447**	**24 847**
I. Általános tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000
II. Céltartalék	24 447	19 847					24 447	19 847
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	**452 249**	**456 535**	**142 689**	**146 030**	**488 640**	**588 890**	**1 083 578**	**1 191 455**
E. Finanszír.-i célú pü.-i müv. összesen (I+II+III)	**34 665**	**54 665**					**34 665**	**54 665**
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése								
1. Működési célú								
2. Felhalmozási célú								
II. Értékpapírok vásárlása		**20 000**						**20 000**
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**	**511 200**	**142 689**	**146 030**	**488 640**	**588 890**	**1 118 243**	**1 246 120**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	**596 787**	**685 482**					**596 787**	**685 482**

3.1. melléklet

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**	**144 170**	**54 652**	**74 229**	**22 330**	**24 170**	**9 106**	**11 284**	**15 475**	**16 081**	**269 490**	**317 926**	**487 760**	**587 860**
I. Személyi juttatás	85 774	92 099	41 089	42 988	15 779	16 451	6 203	6 605	4 728	4 872	73 107	87 432	**226 680**	**250 447**
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 658	26 233	11 262	11 758	4 292	4 407	1 729	1 826	1 277	1 312	21 142	23 745	**64 360**	**69 281**
III. Dologi kiadások	6 275	25 586	2 301	19 483	2 259	3 312	1 174	2 853	9 470	9 897	144 021	111 355	**165 500**	**172 486**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		252												**252**
V. Egyéb működési kiadások összesen											31 220	95 394	**31 220**	**95 394**
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.											27 420	91 594	**27 420**	**91 594**
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 ÁFÁ-val										150	880	880	**880**	**1 030**
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-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**	**144 170**	**54 652**	**74 229**	**22 330**	**24 170**	**9 106**	**11 284**	**15 475**	**16 231**	**270 370**	**318 806**	**488 640**	**588 890**
C. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen														
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése														
1. Működési célú														
2. Felhalmozási célú														
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	**116 707**	**144 170**	**54 652**	**74 229**	**22 330**	**24 170**	**9 106**	**11 284**	**15 475**	**16 231**	**270 370**	**318 806**	**488 640**	**588 890**

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		75						75
Összesen	**1 040**	**1 115**					**1 040**	**1 115**

4. melléklet

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	365 144	111 968
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	
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**	**112 998**

5. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ravatalozó felújítás	10 644	11826
Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben		253 979
Pinceüregbeszakadás helyreállítás (Attila u. 3)		4200
Felújítás összesen	**10 644**	**270 005**

7.sz. melléklet

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény és járulék 5%-a	15 647	11 047
Polgármesteri hivatal	3 582	3 582
Városgondnokság	3 967	3 967
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szakiskola	4 401	901
Napközi Otthonos Óvoda	2 331	1931
Reményi Ede Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	828	378
Idősek Klubja	312	62
Városi Művelődési Ház és Könyvtár	226	226
Katasztrófa védelmi tartalék	1 000	1 000
Általános Iskola felújitási tartalék	7 800	7 800
Céltartalék összesen	**24 447**	**19 847**

10.melléklet

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	73 552	A/I. Személyi juttatások	299 503	325 540
A/II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	260 881	260 881	A/II. Munkaadót terh. járulékok	82 441	87 833
			A/III. Dologi kiadások	233 306	249 920
A/III. Központi költségvetésből kapott tám.	225 366	332 853	A/IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		252
A/IV. Támogatás ért. Bevételek	19 559	39 190	A/V. Egyéb működési célú kiadás	48 920	115 145
A/V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	2 700	2 700
C. Kapott kölcsönök, kölcsönök visszatérülése			C. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
			D. Tartalékok	29 447	24 847
			a.) általános tartalék	5 000	5 000
			b.) cél tartalék	24 447	19 847
Működési költségv.-i bevétel összesen	**546 149**	**706 476**	**Költségv.-i kiadás összesen**	**693 617**	**803 537**
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 pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele		4 544	E/II. Értékpapírok vásárlása		
D/III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i müv.	147 468	92 517	E/III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai		
Működési célú bevétel összesen	**693 617**	**803 537**	**Működési célú kiad. összesen**	**693 617**	**803 537**

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 töke jellegü bevételek	33 168	33 168	B/I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	366 024	112 998
B/II. Felhalmozási támogatások		4 275	B/II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	10 644	270 005
B/III. Támogatás ért. Bevételek	282 703	284 122	B/III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 040	1 115
B/IV. Államh. Kívülről átvett pénz	14 162	16 832			
Ért. Tárgyi eszk. ÁFA-ja	8 453		Ért. Tárgyi eszk. ÁFA befizetés	8 453	
Felhalmozási célú bevételek ÁFÁ-ja	22 783				
Hosszúlejáratú hitelek kamata			Hosszúlejáratú hitelek kamata	3 800	3 800
			D.Tartalékok		
			a.) általános tartalék		
			b.) cél tartalék		
Felhalmozási költségv.-i bevétel össz.	**361 269**	**338 397**	**Költségv.-i kiadás összesen**	**389 961**	**387 918**
C. Felhalmozási célú támogat. kölcsön visszatérülése	**6 106**	**6 106**			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	**57 251**	**98 080**	**E. Finanszírozási kiadások**	**34 665**	**54 665**
D/I. Betétek visszavonása			E/I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése		
D/II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele			E/II. Értékpapírok vásárlása		20 000
D/III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i müv.	57 251	98 080	E/III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	34 665	34 665
Felhalmozási célú bevétel össz.	**424 626**	**442 583**	**Felhalmozási célú kiad. össz.**	**424 626**	**442 583**
Költségvet.bevét.mindössz.	**907 418**	**1 050 979**	**Költségvet.kiad.mindössz.**	**1 083 578**	**1 191 455**
Finanszírozási bevétel összesen	**204 719**	**195 141**	**Finanszírozási kiadás össz.**	**34 665**	**54 665**
Önkorm. bevét. mindössz.	**1 118 243**	**1 246 120**	**Önkorm. kiad. mindössz.**	**1 118 243**	**1 246 120**