

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31./2012. (X.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53.§-a, valamint a 2011. évi CXCV törvény 34.§-a, továbbá a 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) rendelet alapján a Képviselő testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012 (II.28.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – a 2012 .évi költségvetésének

Halmazott bevételi főösszegét	2.301.973 ezer forintban állapítja meg,
Halmazódás mentes bevételi főösszegét	1.706.028 ezer forintban állapítja meg.”
ebből működési célú bevételek összegét	1.094.218 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételek összegét	611.810 ezer forintban
Halmazott kiadási főösszegét	2 301 973 ezer forintban állapítja meg,
Halmazódás mentes kiadási főösszegét	1.706.028 ezer forintban állapítja meg,,
ebből működési célú kiadások összegét	1.069.660 ezer forintban
felhalmozási célú kiadások összegét	636.368 ezer forintban

2.§

Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat

általános tartalékát	5.551 ezer forintban,
működési céltartalékát	40.498 ezer forintban
fejlesztési céltartalékát	145.265 ezer forintban hagyja jóvá”

3.§.

A R. 13.§-ának (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

A Képviselő testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét 122 státuszban határozza meg

4. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen a 2012. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2012. október 18.

Bencsik Mónika
Polgármester

Tóthné Pataki Csilla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. október 25.

Tóthné Pataki Csilla
jegyző

Önkormányzat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kispatak Óvoda		
		Eredeti terv (eFt)	4. sz. módosítás (eFt)	4.sz mód. Után (eFt)	Eredeti terv (eFt)	4. sz. módosítás (eFt)	4.sz mód. Után (eFt)	Eredeti terv (eFt)	4. sz. módosítás (eFt)	4.sz mód. Után (eFt)
2	Bevételek Összesen	1 187 866	66 708	1 625 983	283 521	-24 840	235 591	203 546	1 204	202 737
	Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	1 187 866	66 708	1 625 983	27 895	0	26 058	27 145	0	27 145
21	Intézményi működési bevételek	64 893	1 150	66 043	27 895		26 058	27 145		27 145
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	332 030	52 500	422 630			0			0
23	Felhalmozási bevételek	149 937	-3 150	146 787			0			0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	570 665	8 093	869 239	255 625	-24 840	209 532	176 401	1 204	175 592
241	Normatíva átvétel	363 531	5 825	432 752			0			0
242	Átengedett központi adók	66 000	-3 000	63 000			0			0
243	Intézményfinanszírozás			0	255 625	-24 840	209 532	176 401	1 204	175 592
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel	14 480	5 268	19 748			0			0
245	EU-s finanszírozás bevételei			0			0			0
246	Felh.c.pesz.k.átvétel	126 654		353 739			0			0
25	Víziközmű bérleti díj	60 341		88 380			0			0
26	Pénzforg.nélküli bevételek		8 115	22 904			0			0
27	Működési c. hitel felvétel	10 000	0	10 000		0	0		0	0
271	Likvid hitel felvétel	10 000		10 000			0			0
272	Munkabér hitel felvétel			0			0			0
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel			0			0			0
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
				0			0			0
1	Kiadások Összesen	1 187 866	66 708	1 625 983	283 521	-24 840	235 591	203 546	1 204	202 737
	Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	550 182	84 367	1 030 039	283 521	-24 840	235 591	203 546	1 204	202 737
11	Személyi juttatások	12 560	-490	11 030	105 092	911	106 652	99 088	948	98 419
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	3 477	-132	3 073	28 498	246	28 919	25 617	256	25 545
13	Dologi és egyéb folyókiadások	99 483	77 213	241 008	144 160	-28 722	84 813	78 841		78 773
131	Szociális kiadások	9 786		11 521	4 770	2 666	13 120	0		0
14	Végleges pénzeszközátadás	659 512	-28 469	670 012	0		0			0
141	Pénzeszköz átadás	21 828	-10 810	74 068			0			0
142	Intézményfinanszírozás	637 684	-17 659	595 944			0			0
144	Kisebbs. Önkormányzati tám.			0			0			0
145	EU-s finanszírozás kiadásai			0			0			0
15	Felújítási kiadások	92 220	-16 126	78 594			0			0
16	Felhalmozási kiadások	113 360	8 139	358 520		513	1 540			0
17	Befektetett pénzügyi eszközök		7 500	9 500			0			0
18	Pénzforg.nélküli kiadások	145 511	19 073	190 768	1 000	-454	546			0
19	Fejlesztési.c.hitel törlesztés	51 957		51 957			0			0
20	Függő-átfutó, kiegyenlítő kiadások			0%			0%			0%
	Pénzkészlet-pénzmaradvány nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai

	Általános Iskola			Öregiskola			ÖSSZESEN		
	Eredeti terv	4. sz. módosítás	4.sz mód. Után	Eredeti terv	4. sz. módosítás	4.sz mód. Után	Eredeti terv	4. sz. módosítás	4.sz mód. Után
Megnevezés	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)
2 Bevételek Összesen	204 458	4 252	207 431	27 922	1 725	30 231	1 907 313	49 049	2 301 973
Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül)	24 816	0	24 936	1 906	0	1 906	1 269 628	66 708	1 706 028
21 Intézményi működési bevételek	24 816		24 816	1 906		1 906	146 655	1 150	145 968
22 Önkorm.sajátos működ.bevét.			0			0	332 030	52 500	422 630
23 Felhalmozási bevételek			0			0	149 937	-3 150	146 787
24 Támogatás, átvett pénzeszk.	179 642	4 252	182 615	26 016	1 725	28 325	1 208 349	-9 566	1 465 303
241 Normatíva átvétel			0	0		0	363 531	5 825	432 752
242 Átengedett központi adók			0			0	66 000	-3 000	63 000
243 Intézményfinanszírozás	179 642	4 252	182 495	26 016	1 725	28 325	637 684	-17 659	595 944
244 Műk. Célú pénzeszközátvétel			120	0		0	14 480	5 268	19 868
245 EU-s finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
246 Felh.c.pesz.k.átvétel			0			0	126 654	0	353 739
25 Víziközmű bérleti díj			0			0	60 341	0	88 380
26 Pénzforg.nélküli bevételek			0			0	0	8 115	22 904
27 Működési c. hitelfelvétel		0	0		0	0	10 000	0	10 000
271 Likvid hitel felvétel			0			0	10 000	0	10 000
272 Munkabér hitel felvétel			0			0	0	0	0
28 Fejlesztési.c.hitel felvétel			0			0	0	0	0
29 Független, kiegyenlítő bevételek			0			0	0	0	0
	0		0			0	0	0	0
1 Kiadások Összesen	204 458	4 252	207 431	27 922	1 725	30 231	1 907 312	49 049	2 301 972
Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül)	204 458	4 252	207 431	27 922	1 725	30 231	1 269 628	66 708	1 706 028
11 Személyi juttatások	102 756	1 064	101 623	11 386	229	11 450	330 882	2 662	329 174
12 Munkaadókat terh. Szociális adó	27 022	288	26 695	3 029	61	3 046	87 643	719	87 278
13 Dologi és egyéb folyókiadások	71 980	2 900	76 283	13 507	1 073	15 373	407 971	52 464	496 250
131 Szociális kiadások	2 700		2 700	0		0	17 256	2 666	27 341
14 Végleges pénzeszközátadás	0		0	0		0	659 512	-28 469	670 012
141 Pénzeszköz átadás			0			0	21 828	-10 810	74 068
142 Intézményfinanszírozás			0			0	637 684	-17 659	595 944
144 Kisebbs. Önkormányzati tám.			0			0	0	0	0
145 EU-s finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
15 Felújítási kiadások			0			0	92 220	-16 126	78 594
16 Felhalmozási kiadások			130		362	362	113 360	9 014	360 552
17 Befektetett pénzügyi eszközök			0			0	0	7 500	9 500
18 Pénzforg.nélküli kiadások			0			0	146 511	18 619	191 314
19 Fejlesztési.c.hitel törlesztés			0			0	51 957	0	51 957
20 Független, kiegyenlítő kiadások			0%			0%			
Pénzkészlet-pénzmaradvány nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2012.évi er. e.i.	2.sz módosítás	3.sz. módosítás utá	4.sz módosítás	4.sz. módosítás után
Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)
2 Bevételek Összesen	1 187 866	283 224	1 559 275	66 708	1 625 983
Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	1 187 866	283 224	1 559 275	66 708	1 625 983
21 Intézményi működési bevételek	64 893	0	64 893	1 150	66 043
22 Önkorm.sajátos működ.bevét.	332 030	28 100	370 130	52 500	422 630
23 Felhalmozási bevételek	149 937	0	149 937	-3 150	146 787
24 Támogatás, átvett pénzeszk.	570 665	227 085	861 146	8 093	869 239
241 Normatíva átvétel	363 531	0	426 927	5 825	432 752
242 Átengedett központi adók (gépjárműadó)	66 000	0	66 000	-3 000	63 000
243 Intézményfinanszírozás			0		0
244 Műk. Célu pénzeszközátvétel	14 480	0	14 480	5 268	19 748
245 EU-s finanszírozás bevételei			0		0
246 Felh.c.pesz.k.átvétel	126 654	227 085	353 739	0	353 739
25 Víziközmű bérleti díj	60 341	28 039	88 380	0	88 380
26 Pénzforg.nélküli bevételek		0	14 789	8 115	22 904
27 Működési c. hitelfelvétel	10 000	0	10 000	0	10 000
271 Likvid hitel felvétel	10 000	0	10 000	0	10 000
272 Munkabér hitel felvétel			0		0
28 Fejlesztési.c.hitel felvétel			0		0
29 Függgő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					0
1 Kiadások Összesen	1 187 866	283 224	1 559 275	66 708	1 625 983
Halmazódásmentes (intézmény fin. és normatíva átadás nélkül)	550 182	297 600	945 672	84 367	1 030 039
11 Személyi juttatások	12 560	-1 310	11 520	-490	11 030
12 Munkaadókat terh. Szociális adó	3 477	-345	3 205	-132	3 073
13 Dologi és egyéb folyókiadások	99 483	9 286	163 795	77 213	241 008
131 Szociális kiadások	9 786	0	11 521	0	11 521
14 Végleges pénzeszközátadás	659 512	-3 749	698 481	-28 469	670 012
141 Pénzeszköz átadás	21 828	10 627	84 878	-10 810	74 068
142 Intézményfinanszírozás	637 684	-14 376	613 603	-17 659	595 944
143 Kisebbs.Önkormányzati tám.			0		0
144 EU-s finanszírozás kiadásai			0		0
15 Felújítási kiadások	92 220	0	94 720	-16 126	78 594
16 Felhalmozási kiadások	113 360	234 197	350 381	8 139	358 520
17 Befektetett pénzügyi eszközök		0	2 000	7 500	9 500
18 Pénzforg.nélküli kiadások	145 511	45 145	171 695	19 073	190 768
19 Fejlesztési.c.hitel törlesztés	51 957	0	51 957		51 957
20 Függgő-átfutó, kiegyenlítő kiadások					0
			0		0
Pénzkészlet-pénzmaradvány nélkül	0	0	0	0	0

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2012.évi bevételei forrásoként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti	2.mód	2.sz módosítás	4.mód	4.sz módosítás
		előirányzat		után		után
		ÖSSZESEN				
1	2	3	6	7	8	9
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.	Saját működési bevételek	64 893		64 893	1 150	66 043
	Intézményi térítési díjak,			0		0
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.továbbszámláz	1 848		1 848		1 848
	Közúthasználati engedély	0		0		0
	ÁFA bevételek	57 045		57 045	-850	56 195
	Kamat bevétel	6 000		6 000	2 000	8 000
2.	Sajátos működési bevételek	312 580	28 100	350 680	52 500	403 180
	Építményadó	88 000	10 000	108 000	14 000	122 000
	Telekadó	95 500	5 000	100 500	3 500	104 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80		80		80
	Iparüzési adó	123 000		123 000	17 000	140 000
	Adópótlék adóbírság	6 000	13 100	19 100	18 000	37 100
3.	Atengedett központi adók	237 140		237 140	-3 000	234 140
	SZJA helyben maradó része	171 140		171 140		171 140
	SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt			0		0
	Gépjárműadó	66 000		66 000	-3 000	63 000
4.	Egyéb sajátos működési bevételek	19 450		19 450		19 450
	Építéshatósági bírság			0		0
	Helyszini és szabálysértési bírság	2 750		2 750		2 750
	Talajterhelési díj	700		700		700
	Egyéb sajátos bevételek : lakbér			0		0
	Egyéb sajátos bevételek :			0		0
	Helység bérlet			0		0
	Föld bérlet	16 000		16 000		16 000
5.	Allami hozzájárulás	192 391	0	255 787	5 825	261 612
	Normatív állami hozzájárulás	192 391		197 667	2 666	200 333
	Központosított előirányzat			0		0
	Érdekeltségnövelő támogatás			585		585
	Lakossági víz-csatorna díjtámogatás			50 669		50 669
	Bérlőpolitikai intézkedések (kereset kiegészítés)			6 866	3 159	10 025
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	14 480	0	14 480	5 268	19 748
	OEP finanszírozás	13 666		13 666		13 666
	Előző évi műk. Célú pénzeszk. Átvétel alulfinanszírozás miatt			0	5 014	5 014

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2012.évi bevételei forrásoként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2.mód	2.sz módosítás után	4.mód	4.sz módosítás után
		ÖSSZESEN				
1	2	3	6	7	8	9
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			0		0
	Normatíva támogatás			0		0
	Intézményi finanszírozás			0		0
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (Remeteszőlőstől)	814		814		814
	Víziközmű Kft-től átvett pénzeszköz			0	254	254
7.	Működési célú hitelfelvétel	10 000		10 000		10 000
8.	Pénzmaradvány bevétele (működési)			11 695		11 695
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850 934	28 100	964 125	61 743	1 025 868
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			0		0
1.	Vagyon gazdálkodási műveletek bevételei	149 937		149 937	-3 150	146 787
3.	Víziközmű bérleti díj	60 341	28 039	88 380		88 380
4.	Felhalmozási célú átvétel:	126 654	227 085	353 739		353 739
	Zsiroshegy I.ütem csatorna beruházás			0		0
	Kecskehát háttérfejlesztés		4 161	4 161		4 161
	Vízügyi építési alap bevételei	4 500		4 500		4 500
	Közcélú hozzájárulás	1 200		1 200		1 200
	Pályázatok	120 954	222 924	343 878		343 878
5.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0		0
6.	Pénzmaradvány bevétele:			3 094	8 115	11 209
	Közműfejlesztési számla			0		0
	Vagyonalap			0		0
	Zsiroshegyi I.ütem csatorna beruházás			0		0
	Vízügyi építési alap számla			0		0
	Kötvénykibocsátásból			0		0
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 932	255 124	595 150	4 965	600 115
III.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			0		0
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 187 866	283 224	1 559 275	66 708	1 625 983

sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat			2.sz. mód	2.sz. módosított	4.sz. mód	4.sz. módosított
		NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ				
	Ingtalan értékesítés							0
1	Kolozsvár tér 25.	38 400	10 368	48 768		48 768		48 768
2	Rozmaring u.	59 800	16 146	75 946		75 946		75 946
3	Greszl F.u 4317 hrsz	31 285	8 447	39 732		39 732		39 732
4	Túlkerítések miatt	10 452	2 822	13 274		13 274	-4 000	9 274
5	Kút utca 6/a 1978/4 hrsz építési telek	10 000	2 700	12 700		12 700		12 700
8	Ingtalan értékesítés összesen (bruttó)1+....5) :	149 937	40 483	190 420	0	190 420	-4 000	186 420
9	Viziközmű bérleti díj	60 341	16 063	76 404	28 039	104 443		104 443
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0
10	Vízügyi építési alap bevételei	4 500		4 500		4 500		4 500
11	Ber.c.tám.ért.Bev (Inkubátorház)			0	223 439	223 439		223 439
12	Általános Iskola elmaradt pályázati bevétel energetikai felúj.	77 434		77 434	-1 187	76 247		76 247
13	Ber.c.tám.ért.Bev (Biomassza)	43 520		43 520	672	44 192		44 192
14	Kecskeshát háttérfejlesztés				4 161	4 161		4 161
15	Helyi lakosok felajánlása	1 200		1 200		1 200		1 200
16	KMOP felszíni víz pályázat fel nem használt támogatásának visszautalása							0
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen(+8+...11):	126 654	0	126 654	227 085	353 739	0	353 739
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+18+23+24):	336 932	56 546	393 478	255 124	648 602	-4 000	644 602

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2012.évi 2.sz mód	2012.évi 2.sz mód utáni terv	2012.évi 4.sz mód	2012.évi 4.sz mód utáni terv
1	2	3	6	7	8	9
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	12 560	-1 310	11 520	-490	11 030
	Rendszeres személyi juttatások	11 169	-1 812	9 357	-638	8 719
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 391		1 661	148	1 809
	Állományba nem tartozók juttatásai	0	502	502		502
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	3 477	-345	3 205	-132	3 073
3.	Dologi kiadások	99 483	9 286	163 795	77 213	241 008
31.	Közüzemi díjak	11 092		11 092		11 092
32.	Élelmiszer beszerzés	0		0		0
33.	Kamatkiadás	0		30 000		30 000
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	12 447	1 974	20 346	16 414	36 760
35.	ÁFA befizetés	40 483		41 152		41 152
36.	Egyéb dologi kiadások	35 461	7 312	70 491	60 799	131 290
4.	Szociális ellátások	9 786		11 521		11 521
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	659 512	-3 749	698 481	-28 469	670 012
51	Intézményfinanszírozás	637 684	-14 376	613 603	-17 659	595 944
52	Normatíva átadás			0		0
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	21 828	10 627	84 878	-10 810	74 068
6.	Általános tartalék	4 500	3 454	6 625	-1 620	5 005
7.	Működési tartalék	32 410	-1 138	13 640	26 858	40 498
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	821 728	6 198	908 787	73 360	982 147
				0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			0		0
2.	Beruházás	113 360	234 197	350 381	8 139	358 520
3.	Felújítás	92 220		94 720	-16 126	78 594
4.	Befektetett pénzügyi eszközök (részesezés)			2 000	7 500	9 500
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	205 580	234 197	447 101	-487	446 614
III.	TARTALÉKOK:			0		0
1.	Fejlesztési céltartalék	108 601	42 829	151 430	-6 165	145 265
	Közműfejlesztés:			0		0
	Vagyonalap :	108 601	-2 181	106 420	-6 165	100 255
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			0		0
	Vizügyi építési alap :		45 010	45 010		45 010
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0		0
	Hítelfelvételből			0		0
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	108 601	42 829	151 430	-6 165	145 265
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	51 957		51 957		51 957
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 187 866	283 224	1 559 275	66 708	1 625 983
				0		0
	Álláshely	7,0	-2,0	5,0	-1,0	4,0
	Létszám fő:	7,0	-2,0	5,0	-1,0	4,0

Nagykovácsi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

cím	Megnevezés	2012. eredeti terv					
		bruttó	Félévi (3.sz) módosított előír.	2.sz. mód.	2.sz. módosítás után	4.sz. mód.	4.sz. módosítás után
I. FELÚJÍTÁSOK							
1	Kolozsvár u-i híd	8 890	8 890		8 890		8 890
1	Ravatalozó	19 050	19 050		19 050		19 050
1	Római Kat. Templom kerítés fedlapok	1 181	1 181		1 181		1 181
1	Víziközmű felújítás	62 098	62 098		62 098	-16 126	45 972
2	Óvoda felhalmozási kiadásai	1 001	1 001		1 001		1 001
1	Általános Iskola terembővítés	0	2 500		2 500		2 500
	Inkubátorház tervek						0
	Zsíroshegyi útépités 1 éves műszaki felülvizsgálat						0
							0
	Felújítások összesen :	92 220	94 720	0	94 720	-16 126	78 594
II. BERUHÁZÁSOK							
			0		0		0
1	Kossuth u. vízvezető árok	38 100	38 100	5 207	43 307	2 165	45 472
1	szirénarendszer	1 905	1 905	-1 905	0		0
1	Fő utca tervezés	12 700	12 700	-8 839	3 861		3 861
1	Sebestyén dombi játszótér új játékok	2 540	1 270		1 270	-1 270	0
1	térinformatikai rendszer	2 540	3 540		3 540		3 540
1	Kamerák üzembehelyezése	635	635		635		635
1	Kálvária kápolna kerítés	2 540	2 540		2 540		2 540
1	KEOP Energetika (Biomassza)	51 200	51 200	791	51 991		51 991
1	HUSK Inkubátorház	0	0	235 199	235 199		235 199
3	Általános Iskola "tisztaszoftver"	1 200	1 200		1 200		1 200
1	Pénzmaradványból Fő utca földkabel tervezés		3 094		3 094		3 094
1	NATÚ Kft-nek számítógépek		0	131	131		131
1	NATÚ Kft-nek szoftverek		0	345	345		345
1	hrsz 4420/115 kisajátított ingatlan többletértéke		0	3 268	3 268		3 268
1	Iskolai kazán kaszkád égéstermék elvezető rsz						0
1	DGy óvoda bővítése, átépítése					1 968	1 968
1	Kaszáló u. óvoda bővítés					2 286	2 286
1	Bánya u. járda építése						0
1	Új közvilágítási lámpatestek felszerelése						0
1	Víziközmű beruházás					2 442	2 442
1	NATÚ Kft klímaberendezés					445	445
1	KMB irodába szoftver					103	103
	Beruházások összesen:	113 360	116 184	234 197	350 381	8 139	358 520
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK							
1	NATÚ Kft törzstőke		2 000		2 000		2 000
1	NATÚ Kft tagi hitel					7 500	7 500
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	2 000	0	2 000	7 500	9 500
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	205 580	212 904	234 197	447 101	-487	446 614

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2012.évi működési célú pénzeszköz átadási terve**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2012.évi eredeti	Félévi módosított	2.sz mód.	2.sz. módosított	4.sz mód.	4.sz. módosított
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat	1 000	1 000		1 000		1 000
2	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	2 600	2 600		2 600		2 600
3	Fejér György Alapítvány	1 000	1 000		1 000		1 000
4	Nagykovácsi Sport Egyesület	1 000	1 000		1 000		1 000
5	Gr. Tisza István Nemzeti Kör		100		100		100
6	Crosskovácsi SKE Bikeschool		400		400		400
7	Nagykovácsi Regnum Marianum		350		350		350
8	Linum Alapítvány (Nyugdíjas Klub+program+Hospice képzés)		462		462		462
9	Nagykovácsi Zenei Alapítvány (Nagykovácsi Kórus+NAMI program+tanesszköz fej)		1 475		1 475		1 475
10	Nagycsaládok Nagykovácsi Csoportja		200		200		200
11	Bázis Alapítvány		400		400		400
12	CIVIL ALAP	4 000	613	-545	68		68
13	Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület	500	500		500		500
14	Zsiroshelyi Kilátások Egyesület	500	500		500		500
15	Bursa ösztöndíj (Fel nem használt támogatás 170e)	1 270	1 270		1 270		1 270
16	Képviselő úr sírköve		254		254		254
17	Ökotábor		0	120	120		120
18	Budakeszi Rendőrőrs		0	25	25		25
19	Amalimpia		0	127	127		127
20	Csatorna-és vízdíjtámogatás		50 669		50 669		50 669
21	NATÜ Kft-nek tagi kölcsön		0	10 000	10 000	-10 000	0
22	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Búcsú)		1 500	500	2 000		2 000
23	Nagykovácsi Alkotóművészek Egyesülete			400	400		400
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..6):	11 870	64 293	10 627	74 920	-10 000	64 920
							0
							0
1	Iskola orvosi szolgálat	315	315		315		315
2	Pilis-Buda-Zsámbék TKT (logopédiai szakszolgálat) Solymárnak fizetendő	6 153	6 153		6 153	-1 300	4 853
3	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	3 490	3 490		3 490		3 490
4	Pilis-Buda-Zsámbék TKT (pótbefizetés)					490	490
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3):	9 958	9 958	0	9 958	-810	9 148
							0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	21 828	74 251	10 627	84 878	-10 810	74 068

Polgármesteri Hivatal

		2012.évi er. e.i.	2.sz módosítás	2.mód utáni	4.sz módosítás	4.mód utáni
	Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)
2	Bevételek Összesen	283 521	-7 732	260 431	-24 840	235 591
	Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	27 895	-1 837	26 058	0	26 058
21	Intézményi működési bevételek	17 699	0	17 699	0	17 699
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	10 196	-1 837	8 359	0	8 359
23	Felhalmozási bevételek					
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	255 625	-5 895	234 372	-24 840	209 532
241	Normatíva átvétel	208 335	0	208 335	0	208 335
242	Átengedett központi adók					
243	Intézményfinanszírozás	47 290	-5 895	26 037	-24 840	1 197
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel					
245	EU-s finanszírozás bevételei					
246	Felh.c.pesz.k. átvétel					
25	Víziközmű bérleti díj					
26	Pénzforg.nélküli bevételek					
27	Működési c. hitelfelvétel					
271	Likvid hitel felvétel					
272	Munkabér hitel felvétel					
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel					
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő					
1	Kiadások Összesen	283 521	-7 732	260 431	-24 840	235 591
	Halmazódásmentes (int.fin.nélkül)	283 521	-7 732	260 431	-24 840	235 591
11	Személyi juttatások	105 092	0	105 741	911	106 652
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	28 498	0	28 673	246	28 919
13	Dologi és egyéb folyókiadások	144 160	-7 732	113 535	-28 722	84 813
131	Szociális kiadások	4 770	0	10 454	2 666	13 120
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás					
142	Intézményfinanszírozás					
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.					
144	EU-s finanszírozás kiadásai					
15	Felújítási kiadások		0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások		0	1 027	513	1 540
17	Pénzforg.nélküli kiadások	1 000	0	1 000	-454	546
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés					
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő					
	Pénzkészlet	0	0	0	0	0

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi bevételei forrásoként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti	2.sz. mód.	2.sz. módosítás	4.sz. mód.	4.sz. módosítás
		előirányzat				
		ÖSSZESEN				
1	2	3	6	7	8	9
I.	MUKODESI BEVETELET					
1.	Saját működési bevételek	17 699		17 699		17 699
	Intézményi térítési díjak,			0		0
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	17 699		17 699		17 699
4.	Egyéb sajátos működési bevételek	10 196	-1 837	8 359	0	8 359
	Egyéb sajátos bevételek : lakbér	763		763		763
	Egyéb sajátos bevételek			0		0
	Helység bérlet	4 557	-1 837	2 720		2 720
	Föld bérlet	4 877		4 877		4 877
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 625	-5 895	234 372	-24 840	209 532
	OEP finanszírozás			0		0
	Közlekedési támogatás			0		0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			0		0
	Normatíva támogatás	208 335		208 335		208 335
	Intézményi finanszírozás	47 290	-5 895	26 037	-24 840	1 197
7.	Működési célú hitelfelvétel			0		0
8.	Pénzmaradvány bevétele (működési)			0		0
I.	MUKODESI BEVETELET ÖSSZESEN	283 521	-7 732	260 431	-24 840	235 591
II.	FELHALMOZASI ES TÖKE JELLEGU BEVETELET ÖSSZESEN	0		0		0
III.	EGYEB FINANSZIROZASI BEVETELET			0		0
IV.	BEVETELET MINDÖSSZESEN(I+II+III)	283 521	-7 732	260 431	-24 840	235 591

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2.sz. módosítás	2.sz. módosítás utáni	4.sz. módosítás	4.sz. módosítás utáni
1	2	3	10	11	12	13
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	105 092	0	105 741	911	106 652
	Rendszeres személyi juttatások	83 424		83 424	638	84 062
	Nem rendszeres személyi juttatások	10 990		11 639	273	11 912
	Állományba nem tartozók juttatásai	10 678		10 678		10 678
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	28 498		28 673	246	28 919
3.	Dologi kiadások	144 160	-7 732	113 535	-28 722	84 813
31.	Közüzem díjak	3 479		3 479		3 479
32.	Élelmiszer beszerzés	0		0		0
33.	Kamatkiadás	30 000		0		0
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	21 226	-1 644	21 055	-6 094	14 961
35.	ÁFA befizetés	3 130		3 130		3 130
36.	Egyéb dologi kiadások	86 325	-6 088	85 871	-22 628	63 243
4.	Szociális ellátások	4 770		10 454	2 666	13 120
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
51	Intézményfinanszírozás			0		0
52	Normatíva átadás			0		0
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás			0		0
6.	Általános tartalék	1 000		1 000	-454	546
7.	Működési tartalék	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	283 521	-7 732	259 404	-25 353	234 051
				0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			0		0
2.	Beruházás			1 027	513	1 540
3.	Felújítás			0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	1 027	513	1 540
III.	TARTALÉKOK:			0		0
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
	Közműfejlesztés:			0		0
	Vagyonalap :			0		0
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			0		0
	Vízügyi építési alap :			0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0		0
	Hítelfelvételből			0		0
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	0	0
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 521	-7 732	260 431	-24 840	235 591
				0		0
	Álláshely	28,5		28,5		28,5
	Létszám fő:	29,0		29,0		29,0

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

cím	Megnevezés	2012. eredeti terv			
		bruttó	1.sz. módosítás után	4.sz. mód.	4.sz. módosítás után
	II. BERUHÁZÁSOK		0		0
1	Defibrillátor	0	600		600
1	E-katawin szoftver		427		427
	Szerver bővítés			59	59
	Samsung laptop			168	168
	ESET Antivírus licenz hosszabbítás			286	286
	Beruházások összesen:	0	1 027	513	1 540

Általános Iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi bevételei és kiadásai

		2012.évi er. e.i.	2.sz módosítás	2. mód utáni	4.sz módosítás	4. mód utáni
	Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)
2	Bevételek Összesen	204 458	-3 577	203 179	4 252	207 431
	Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	24 816	120	24 936	0	24 936
21	Intézményi működési bevételek	24 816	0	24 816	0	24 816
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.					0
23	Felhalmozási bevételek					0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	179 642	-3 577	178 363	4 252	182 615
241	Normatíva átvétel	77 130	0	76 790	0	76 790
242	Átengedett központi adók					0
243	Intézményfinanszírozás	102 512	-3 697	101 453	4 252	105 705
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		120	120	0	120
245	EU-s finanszírozás bevételei					0
246	Felh.c.pesz.k.átvétel					0
25	Víziközmű bérleti díj					0
26	Pénzforg.nélküli bevételek					0
27	Működési c. hitelfelvétel					0
271	Likvid hitel felvétel					0
272	Munkabér hitel felvétel					0
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel					0
1	Kiadások Összesen	204 458	-3 577	203 179	4 252	207 431
	Halmazódásmentes (int.fin.nélkül)	204 458	-3 577	203 179	4 252	207 431
11	Személyi juttatások	102 756	-4 154	100 559	1 064	101 623
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	27 022	-1 143	26 407	288	26 695
13	Dologi és egyéb folyókiadások	71 980	1 720	73 383	2 900	76 283
131	Szociális kiadások	2 700	0	2 700	0	2 700
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás					
142	Intézményfinanszírozás					
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.					
144	EU-s finanszírozás kiadásai					
15	Felújítási kiadások					
16	Felhalmozási kiadások		0	130	0	130
17	Pénzforg.nélküli kiadások					
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés					
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
	Pénzkészlet	0	0	0	0	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2.sz. módosítás	2.sz. mód. után	4.sz. módosítás	4.sz. mód. után
1	2	3	10	11	12	13
I.	MUKODESI BEVETELEK					
1.	Saját működési bevételek	24 816	0	24 816	0	24 816
	Intézményi térítési díjak,	17 200		17 200		17 200
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő, közterület fogl.)	40		40		40
	Bérleti díjak	2 300		2 300		2 300
	ÁFA bevételek	5 276		5 276		5 276
	Kamat bevétel			0		0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	179 642	-3 577	178 363	4 252	182 615
	Normatíva támogatás	77 130		76 790		76 790
	Intézményi finanszírozás	102 512	-3 697	101 453	4 252	105 705
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		120	120		120
I.	MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	204 458	-3 577	203 179	4 252	207 431
III.	EGYEB FINANSZIROZASI BEVETELEK			0		0
IV.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	204 458	-3 577	203 179	4 252	207 431

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2.sz. módosítás	2.sz. módosítás utáni	4.sz. módosítás	4.sz. módosítás utáni
1	2	3	10	11	12	13
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	102 756	-4 154	100 559	1 064	101 623
	Rendszeres személyi juttatások	84 349	-4 154	80 195	610	80 805
	Nem rendszeres személyi juttatások	16 756		18 713	454	19 167
	Állományba nem tartozók juttatásai	1 651		1 651		1 651
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	27 022	-1 143	26 407	288	26 695
3.	Dologi kiadások	71 980	1 720	73 383	2 900	76 283
31.	Közüzemi díjak	11 700		11 700		11 700
32.	Élelmiszer beszerzés	21 500		21 500		21 500
33.	Kamatkiadás	0		0		0
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	13 259	366	13 630	617	14 247
35.	ÁFA befizetés	5 276		5 276		5 276
36.	Egyéb dologi kiadások	20 245	1 354	21 277	2 283	23 560
4.	Szociális ellátások	2 700		2 700		2 700
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
51	Intézményfinanszírozás			0		0
52	Normatíva átadás			0		0
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás			0		0
6.	Általános tartalék	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	204 458	-3 577	203 049	4 252	207 301
				0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			0		0
2.	Beruházás			130		130
3.	Felújítás			0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	130	0	130
III.	TARTALÉKOK:			0		0
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
	Közműfejlesztés:			0		0
	Vagyonalap :			0		0
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			0		0
	Vízügyi építési alap :			0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0		0
	Hitelfelvételből			0		0
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	0	0
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	204 458	-3 577	203 179	4 252	207 431
						0
	Álláshely	42,0	-7,0	35,0		35,0
	Létszám fő:	45,0	-8,0	37,0		37,0

Nagykovácsi Általános Iskola
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

cím	Megnevezés	2012. eredeti terv				
		Nettó	áfa	bruttó	1.sz. mód.	1.sz. módosítás után
	II. BERUHÁZÁSOK					0
1	Fűnyíró		0	0	130	130
	Beruházások összesen:	0	0	0	130	130

Óvoda

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai

	ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT	
	2012.évi er. e.i.	Félévi módosítás	Félévi mód utáni	2.sz módosítás	2.mód utáni	4.sz módosítás	4.mód utáni
Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)
2 Bevételek Összesen	203 546	2 360	205 906	-4 373	201 533	1 204	202 737
Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	27 145	0	27 145	0	27 145	0	27 145
21 Intézményi működési bevételek	27 145	0	27 145	0	27 145	0	27 145
22 Önkorm.sajátos működ.bevét.							
23 Felhalmozási bevételek							
24 Támogatás, átvett pénzeszk.	176 401	2 360	178 761	-4 373	174 388	1 204	175 592
241 <i>Normatíva átvétel</i>	68 279	-68	68 211	0	68 211	0	68 211
242 <i>Átengedett központi adók</i>							
243 <i>Intézményfinanszírozás</i>	108 122	2 428	110 550	-4 373	106 177	1 204	107 381
244 <i>Műk. Célú pénzeszközátvétel</i>							
245 <i>EU-s finanszírozás bevételei</i>							
246 <i>Felh.c.pesz.k. átvétel</i>							
25 <i>Víziközmű bérleti díj</i>							
26 Pénzforg.nélküli bevételek							
27 Működési c. hitelfelvétel							
271 <i>Likvid hitel felvétel</i>							
272 <i>Munkabér hitel felvétel</i>							
28 Fejlesztési.c.hitel felvétel							
1 Kiadások Összesen	203 546	2 360	205 906	-4 373	201 533	1 204	202 737
Halmozódásmentes (int.fin.nélkül)	203 546	2 360	205 906	-4 373	201 533	1 204	202 737
11 <i>Személyi juttatások</i>	99 088	1 914	101 002	-3 531	97 471	948	98 419
12 <i>Munkaadókat terh. Szociális adó</i>	25 617	514	26 131	-842	25 289	256	25 545
13 <i>Dologi és egyéb folyókiadások</i>	78 841	-68	78 773	0	78 773	0	78 773
131 <i>Szociális kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
14 <i>Végleges pénzeszközátadás</i>							
141 <i>Pénzeszköz átadás</i>							
142 <i>Intézményfinanszírozás</i>							
143 <i>Kisebbs. Önkormányzati tám.</i>							
144 <i>EU-s finanszírozás kiadásai</i>							
15 <i>Felújítási kiadások</i>							
16 <i>Felhalmozási kiadások</i>							
17 <i>Pénzforg.nélküli kiadások</i>							
18 <i>Fejlesztési.c.hitel törlesztés</i>							
19 <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>							
Pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0

Kispatak Óvoda
2012.évi bevételei forrásonként

Sors szám	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTÉS		ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT	
		2012. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2.sz mód.	2.sz. módosítás utáni	4.sz mód.	4.sz. módosítás utáni		
1	2	3	8	9	10	11	12	13		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1.	Saját működési bevételek	27 145	13 739	51%	0	27 145	0	27 145		
	Intézményi térítési díjak,	21 374	13 739	64%		21 374		21 374		
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)					0		0		
	Bérleti díjak					0		0		
	ÁFA bevételek	5 771				5 771		5 771		
	Kamat bevétel					0		0		
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	176 401	74 754	42%	-4 373	174 388	1 204	175 592		
	Normatíva támogatás	68 279	35 166	52%		68 211		68 211		
	Intézményi finanszírozás	108 122	39 588	36%	-4 373	106 177	1 204	107 381		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 546	88 493	43%	-4 373	201 533	1 204	202 737		
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	203 546	88 493	43%	-4 373	201 533	1 204	202 737		

Kispatak Óvoda
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT	
		2012.évi eredeti terv	2.sz mód.	2.sz. módosítás utáni	4.sz mód.	4.sz. módosítás utáni	
1	2	3	10	11	12	13	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	99 088	-3 531	97 471	948	98 419	
	Rendszeres személyi juttatások	84 735	-3 118	81 617	-585	81 032	
	Nem rendszeres személyi juttatások	12 684	-413	14 185	1 533	15 718	
	Állományba nem tartozók juttatásai	1 669		1 669		1 669	
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	25 617	-842	25 289	256	25 545	
3.	Dologi kiadások	78 841		78 773	0	78 773	
31.	Közüzemi díjak	12 000		12 000		12 000	
32.	Élelmiszer beszerzés	16 759		16 691		16 691	
33.	Kamatkiadás			0		0	
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	14 142		14 142	0	14 142	
35.	ÁFA befizetés	5 771		5 771		5 771	
36.	Egyéb dologi kiadások	30 169		30 169	0	30 169	
4.	Szociális ellátások			0		0	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			0		0	
6.	Általános tartalék			0		0	
7.	Polgármesteri keret			0		0	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	203 546	-4 373	201 533	1 204	202 737	
				0		0	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			0		0	
2.	Beruházás			0		0	
3.	Felújítás			0		0	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	0	0	
III.	TARTALÉKOK:			0		0	
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	
	Közműfejlesztés:			0		0	
	Vagyonalap :			0		0	
	Vagyonalap :Ingtalan értékesítés utáni ÁFA befizetés			0		0	
	Vízügyi építési alap :			0		0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0		0	
	Hitelfelvételből			0		0	
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	0	0	
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0	
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0		0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	203 546	-4 373	201 533	1 204	202 737	
						0	
	Álláshely	50,0	-5,5	44,5		44,5	
	Létszám fő:	52,0	-7,0	45,0		45,0	

Öregiskola

		2012.évi er. e.i.	2.sz módosítás	2.mód utáni	4.sz módosítás	4.mód utáni
	Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)
2	Bevételek Összesen	27 922	-411	28 506	1 725	30 231
	Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	1 906	0	1 906	0	1 906
21	Intézményi működési bevételek	1 906	0	1 906	0	1 906
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.					
23	Felhalmozási bevételek					
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	26 016	-411	26 600	1 725	28 325
241	Normatíva átvétel	0	0	0	0	0
242	Átengedett központi adók					
243	Intézményfinanszírozás	26 016	-411	26 600	1 725	28 325
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
245	EU-s finanszírozás bevételei					
246	Felh.c.pesz.k.átvétel					
25	Víziközmű bérleti díj					
26	Pénzforg.nélküli bevételek					
27	Működési c. hitelfelvétel					
271	Likvid hitel felvétel					
272	Munkabér hitel felvétel					
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel					
1	Kiadások Összesen	27 922	-411	28 506	1 725	30 231
	Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül)	27 922	-411	28 506	1 725	30 231
11	Személyi juttatások	11 386	-324	11 221	229	11 450
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	3 029	-87	2 985	61	3 046
13	Dologi és egyéb folyókiadások	13 507	0	14 300	1 073	15 373
131	Szociális kiadások	0	0	0	0	0
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás					
142	Intézményfinanszírozás					
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.					
144	EU-s finanszírozás kiadásai					
15	Felújítási kiadások					
16	Felhalmozási kiadások				362	362
17	Pénzforg.nélküli kiadások					
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés					
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő					
	Pénzkészlet	0	0	0	0	0

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	2.sz mód.	2.sz. módosítás utáni	4.sz mód.	4.sz. módosítás utáni
1	2	3	10	11	12	13
I.	MUKODESI BEVETELEK					
1.	Saját működési bevételek	1 906	0	1 906	0	1 906
	Intézményi térítési díjak,			0		0
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	950		950		950
	Bérleti díjak	551		551		551
	ÁFA bevételek	405		405		405
	Kamat bevétel			0		0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	26 016	-411	26 600	1 725	28 325
	Normatíva támogatás			0		0
	Intézményi finanszírozás	26 016	-411	26 600	1 725	28 325
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (érdekeltségnövelő)	0		0		0
I.	MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	27 922	-411	28 506	1 725	30 231
III.	EGYEB FINANSZIROZASI BEVETELEK			0		0
IV.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	27 922	-411	28 506	1 725	30 231

**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2.sz mód.	2.sz. módosítás utáni	4.sz mód.	4.sz. módosítás utáni
1	2	3	10	11	12	13
I.	MUKODESI KIADASOK					
1.	Személyi juttatások	11 386	-324	11 221	229	11 450
	Rendszeres személyi juttatások	9 812	-324	9 488	-31	9 457
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 174		1 333	60	1 393
	Állományba nem tartozók juttatásai	400		400	200	600
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	3 029	-87	2 985	61	3 046
3.	Dologi kiadások	13 507	0	14 300	1 073	15 373
31.	Közüzemi díjak	2 064		2 208		2 208
32.	Élelmiszer beszerzés	0		0		0
33.	Kamatkiadás	0		0		0
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	2 344		2 386	228	2 614
35.	ÁFA befizetés	405		405		405
36.	Egyéb dologi kiadások	8 694		9 301	845	10 146
4.	Szociális ellátások	0		0		0
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0		0
6.	Általános tartalék	0		0		0
7.	Polgármesteri keret	0		0		0
I.	MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN (1.....7):	27 922	-411	28 506	1 363	29 869
				0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			0		0
2.	Beruházás			0	362	362
3.	Felújítás			0		0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	362	362
III.	TARTALÉKOK:			0		0
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
	Közműfejlesztés:			0		0
	Vagyonalap :			0		0
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			0		0
	Vízügyi építési alap :			0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0		0
	Hitelfelvételből			0		0
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	0	0
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
IV.	EGYEB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 922	-411	28 506	1 725	30 231
	Álláshely	4,5		4,5		4,5
	Létszám fő:	5,0		5,0		5,0