

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletet és a pénzügyi bizottság irásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletei alkotja.

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó és rendelet hatálya alá tartozó szervere, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. mellékelt szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- b) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - Kerekerdő Óvoda
 - Gesztenyefasori Iskola

1.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiányfőbbbet mértéke**

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését:

	475 907 ezer Ft
- ebből:	498 317 ezer Ft
- működési	22 410 ezer Ft
- felhalmozási hiánnyal	22 410 ezer Ft
0 Ft	0 Ft

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a működési célú bevételeit

407 163 ezer Ft,

ebből:

- finanszírozási célú műveletek

0 ezer Ft,

- előző évi pénzmaradvány

0 ezer Ft;

- a működési célú kiadásokat

386 746 ezer Ft,

ebből:

- személyi juttatások kiadásait

222 358 ezer Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékokat

5 1623 ezer Ft,

- a dologi kiadásokat

84 918 ezer Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

24 371 ezer Ft,

- a speciális támogatásokat

1 476 ezer Ft,

- az általános tartalékok

2 000 ezer Ft,

összegeben állapítja meg;

- a felhalmozási célú bevételeit

91 154 ezer Ft,

ebből:

- ingatlan értékesítés

8 500 ezer Ft,

- EU Önerőalap támogatás

8 000 ezer Ft

- EU-s pályázati támogatás

34 544 ezer Ft

- Előző évi pénzmaradvány

17 700 ezer Ft

- Finanszírozási célú műveletek

22 410 ezer Ft

- a felhalmozási célú kiadásokat

105 705 ezer Ft,

ebből:

- a beruházások összegét

70 771 ezer Ft,

- a felújítások összegét

34 164 ezer Ft,

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
állapítja meg.

770 ezer Ft összegben

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2.1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 2.2. melléklete tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mélegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1. és a 3.2. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadásai önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenkénti megoszlása előirányzatát a 13. melléklet szerint állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
- Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat előirányzatai 13. melléklet
- Polgármesteri Hivatal előirányzatai 13.1. melléklet

- Kerekerdő Óvoda előirányzatai
- Gesztenyefasori Iskola előirányzatai

13.2. melléklet
13.3. melléklet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 35000 ezer Ft forrás kiegészítő likvid hitel felvételét hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likvid hitelkeret megállapodásnak a bankszála-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására.
- (4) Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) A Lajoskomárom – Szabadszabvány – Mezőkomárom Közoktatási Intézményi Társulás megállapodás szerinti költségmegosztását a **12. melléklet** tartalmazza.

II.

A költségvetés részletezése

6 §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerinti határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mállapítását az **5. melléklet** részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokkal a **9. melléklet** szerint határozza meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a többséves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. §

(1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. tv. Hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint az Mt. Hatálya alatti dolgozói részére 2012. évre 60 ezer forint + adója összegben állapítja meg az egyéb béren kívüli juttatás mértékét.

(2) A felhasználás módjára vonatkozóan részletes szabályzatot kel készítenie a polgármesternek a jegyző közreműködésével.

9. §

(1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetménylapot Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. Tv. (továbbiakban: Költségvetési tv.) 56. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékben állapítja meg.

(2) A köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2002. (II.19) önkormányzati rendelet végrehajtására 2012. évre 200 ezer forint keretösszeget biztosít.

(3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (caféterna keretel) a Költségvetési tv. 56. § (3) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.

(5) A felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

Általános és céltartalék

10. §

(1) Az önkormányzat a kiadások között 2 00 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Létszámkeret

11. §

- (1)¹ Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszáma:
- a) irányított költségvetési szervek 62,5 fő,
 - b) önkormányzat 6 fő alkalmazott és 88 fő közfoglalkoztatott.
- (2) Az Képviselő-testület az önkormányzat és szervei éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetelési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a lényeges foglalkoztatás során kötelees betartani.
- (4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, megbízási-, tiszteltudás foglalkoztatás) álláshelyenként, valamint összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (5) A költségvetelési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a kormányvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszertűségéért, a takarékosság érvényesítéséért - az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (3) A költségvetelési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás és a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetelési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
- (5) A költségvetelési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendelkezésszerű felhasználásáért.
- (6) A költségvetelési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (7) A költségvetelési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséggel csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

¹ Módosította: 6/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet 1. §

Hatályos: 2012.IV.06.

13. §

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezésére a személyi juttatások évközi megalkartása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

Az előirányzatok módosítása

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a kiemelt előirányzatok között a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételehez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenkénti, a negyedév utolsó napjával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10%-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárja, azokat csökkenti, törlő, az inlézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok feletti rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. melléklet

2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI (felhalmozási) kiadások feladatonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	Teljesítés	2012. év utáni szükséglet
1	2	33	4	5	6	7	8=(2-5-6)
Sportöltöző nyílászáró csere és tetőfelújítás	3 000		2011/2012	2000	1 000		0
Egészségház tetőfelújítás, épület hőszigetelés	3 000		2011/2012	2000	1 000		0
MOZI épületének tetőfelújítása	1 000		2012	0	1 000		0
Árokrekonstrució Jókai, Kussuth, Ady, Ozorai, Széchenyiutca; Enyingi - Rákóczi köz /kertalja része/ (STARTMUNKA PR.)	10 100	10 100	2012	0	10 100		0
Bathyány utcai közterületek megújítása (Faluközpont beruházásghoz kapcsolódóan)	1 000		2012		1 000		0
Lajoskomárom belvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése	624	625	2012		624		0
Útfelújítás (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó önkormányzati utak felújításának önrésze)	19 440		2012		19 440		0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
ÖSSZESEN:	38 164	10 725		4 000	34 164		

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			21 875	0	0	0	21 875
1.1.	Likviditási hitelkeret (40 000 eFt)	2011	0	21875	0	0		21 875
1.2.							
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		20 533	5 866	0	0	0	26 399
2.1.	Beruházási célhitel	2008.	15 200	3 200	0	0	0	18 400
2.2.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2010	5 333	2 666	0	0	0	7 999
3.	Beruházás feladatonként		5 316	43 871	305	0	0	49 492
3.1.	Faluközpont LEADER pályázat	2 010	5316	43 871	305			
3.2.								
3.3.								
4.	Felújítás célonként		18 832	2 770	0	0	0	21 602
4.1.	Közvilágítás korszerűsítése (ELMIB)	2002	14 832	770				15 602
4.2.	Egészségház tetőfelújítás, hőszigetelés	2011	2000	1 000		0	0	3 000
4.3.	Sportöltöző felújítása	2011	2000	1 000				
4.3.								
5.	Egyéb							
5.1.							
Összesen (1+2+3+4+5)			44 681	74 382	305	0	0	119 368

12. melléklet

2012 ÉV							ELŐZŐ ÉVEK ELSZÁMLÁSA				
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS KÖLTSEGEINEK MEGOSZTÁSA Társulási Megállapodás 5.4.5.1. és 5.4.5.2. pontjai - mint bázisadat - és KSH infláció éves mértékével növelten							Hátralék 2011.01.01	Hozzá- járulás 2011	Teljesítés 2011.XII.01	Lejárt Tartozás 2011.XII.31	
MŰKÖDÉSI HIÁNY 48985000 Ft								63061742			
Tanulói létszámra vetítve 282 tanuló 173706							327	194249			
	Bejáró tanuló		Helyben oktatott tanuló		Összesen:	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEÉG 2012					
KÖLTSEGVISELÉS (Ft/tanuló)		48338		253883							
MEZŐKOMÁROM	51	2465238	0	0	2465238		2465238	9099283	6981200	9500000	6580483
SZABADHIDVÉG	59	2851942	0	0	2851942		2851942	2122125	3775200	5062425	834900
LAJOSKOMÁROM			172	43667819	43667819		43667819		50805342		
					0						
Összesen	110	5317180	172	43667819	48984999		48984999		61561742		7415383
Megoszlás javaslata 2012 évben											
Működésre átadott pénzeszköz 2010	Lejárt Tartozás 2011-ről	2012. évi terv	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	ÖSSZES 2012. évben				
MEZŐKOMÁROM	6580483	2465238	616310	616310	616310	616310	9045721				
SZABADHIDVÉG	834900	2851942	712986	712986	712986	712986	3686842				

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi Költségvetésének Mérlege

13. melléklet

megnevezése	LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	0
Feladat	_____
megnevezése	_____

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	147 505
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	116 877
2.1.	Helyi adók	47 300
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	69 227
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	150
2.5.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 628
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	485
3.3.	Berleti díj	16 063
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 689
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 391
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	140 975
5.1.	Normatív hozzájárulások	117 882
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	12 485
5.3.	Központosított előirányzatok	9 818
5.4.	Kiegészítő támogatás	790
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	
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	161 227
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	153 227
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 804
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	5 317
6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	36 144
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	107 962
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	8 000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	

	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	8 000
7.	7.1.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	8 500
	7.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8 500
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	458 207
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	17 700
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	17 700
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	22 410
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	22 410
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	498 317

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	384 746
	1.1.	Személyi juttatások	222 358
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 623
	1.3.	Dologi kiadások	84 918
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 847
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	17 625
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 341
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 531
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	350
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	105 705
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	37 000
	2.2.	Felújítások	24 064
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	34 544
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	9 327
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	770
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	770

3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	2 000
	4.1.	Általános tartalék	2 000
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	492 451
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	5 866
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 866
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	498 317

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

13/1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzati működési bevételei (2+3)	50		
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	50		
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)*			
3.1.	Hitelek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedelt központi adók*			
3.4.	Bűnságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	33 269		
4.1.	Normatív hozzájárulások*	10 966		
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	9 818		
4.3.	Színhazi támogatás			
4.4.	Normatív költséghozzájárulás támogatás*	12 485		
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésérintetlen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Feltesztelési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- elmozdít támogatás			
4.7.2.	Feltesztelési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tékejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi bevételekkel szembejuttatott bevételek			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	34 885		
6.1.	<i>Támogatásérintett működési bevételek (6.1.1 + ... +6.1.4)*</i>	34 885		
6.1.1.	OEK-tól átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elküldött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás	34 885		
6.2.	<i>Támogatásérintett felhalmozási bevételek (6.2.1 + ... +6.2.4)*</i>			
6.2.1.	OEK-tól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elküldött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: <i>(1+4+5+6-7)</i>	68 204		
9.	VI. Előző évi várható pénzmoradvány igénybevétele			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			

11.4.	Forgalmási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, át.			
11.6.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	68 204		

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban !</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	68 204		
1.1.	Személyi juttatások	32 411		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 015		
1.3.	Dologi kiadások*	8 153		
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzügyintézmény áradás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17 625		
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalomban nélkülözti kiadások			
1.12.	Karnakiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzügyintézmény áradás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 204		
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgalmási célú beföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 204		

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásoknál ÁFA-val együtt

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban !</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>4. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban !</i>	
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0

**LAOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
BEVÉTELEK**

13/1. melléklet

		<i>Ezer forintban !</i>		
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	50		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	33 269		
2.1.	Központi támogatás	33 269		
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	34 885		
4.1.	Támogatásértéktől mentes bevételek	34 885		
4.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 204		
7.	VI. Előző évi várható pénzmarradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	68 204		

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	68 204		
1.1.	Személyi juttatások	32 411		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 015		
1.3.	Dologi kiadások	8 153		
1.4.	Egyéb folyó kiadások	17 625		
1.5.	Támogatásértéktől mentes kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (átíva)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (átíva)			
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 204		
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 204		

KERÉKERDŐ ÓVODA
2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

BEVÉTELEK

13/2. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1.	L. Önkormányzati működési bevételek (2+3)	3 272				
2.	U/I. Intézményi működési bevételek ¹	3 272				
3.	U/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*					
3.1.	Illetek					
3.2.	Helyi adók*					
3.3.	Átengedett központi adók*					
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek					
4.	13. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	17 009				
4.1.	Normatív hozzájárulások*	17 009				
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás					
4.3.	Színházi támogatás					
4.4.	Normatív kötélt felhasználású támogatás*					
4.5.	Kiegészítő támogatás					
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása					
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*					
4.7.1.	Cél- címzett támogatás					
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás					
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás					
5.	13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*					
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*					
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek					
6.	14. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25 556				
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.4)*	25 556				
6.1.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz					
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevételek					
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás	25 556				
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)*					
6.2.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevételek					
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	Egyéb kvi szerződől átvett támogatás					
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*					
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*					
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)					
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 837				
9.	V1. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele					
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
11.	VIII. Finanszírozási célú művelőd. bevétele (11.1+...+11.6)					
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
11.2.	Likvid hitelek felvétele					
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
11.4.	Forgatási célú beföldeli értékpapírok kibocsátása, értékesítése					

11.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, ártató, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)		45 837	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	45 837		
1.1.	Személyi juttatások	26 227		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 920		
1.3.	Dologi kiadások*	12 690		
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzügyi művelet elvégzése			
1.6.	Támogatásmentes működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásmentes felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzügyi művelet elvégzése			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 837		
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő ártató, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 837		

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-val együtt

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0		
---	--	---	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzati működési bevételei	3000		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	33 259		
2.1.	Központi támogatás	33 259		
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tangyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	34 649		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	34 649		
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 208		
7.	VI. Előző évi várható pénzmarradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	68 208		

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	68 208		
1.1.	Személyi juttatások	32 414		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 016		
1.3.	Dologi kiadások	8 153		
1.4.	Egyéb folyó kiadások	17 625		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (árféval)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (árféval)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 208		
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 208		

GESZENYEFASORI ISKOLA
2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege
BEVÉTELEK

13/3. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogaim	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	6 177		
3.	I/2. Önkormányzati sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	6 177		
3.1.	Műtérkek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedett központi adók*			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	89 917		
4.1.	Normatív hozzájárulások*	89 917		
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív költséghelyettesítési támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Felkészítési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	47 024		
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.4)*	47 024		
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkölthetett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szerződésből átvett támogatás	47 024		
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)*			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkölthetett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szerződésből átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú költségek visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú költségek visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 118		
9.	VI. Előző évi várható pénzmáradvány igénybevétele			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása, értékesítése			

11.5.	Befektetési célú beltródi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, ártó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	143 118		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	143 118		
1.1.	Személyi juttatások	87 449		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 008		
1.3.	Dologi kiadások*	32 661		
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzügyintézmény átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzügyintézmény átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	143 118		
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú beltródi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú beltródi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, ártó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	143 118		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0		
---	--	---	--	--

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	I. Önkormányzat működési bevételei			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	300		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	33 259		
2.1.	Központi támogatás	33 259		
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi bevételek			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	34 649		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	34 649		
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási költségen visszatérítése, igénybevétele (5.1-5.2)			
5.1.	Működési célú költségen visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú költségen visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 208		
7.	VI. Előző évi várható pénzmarradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	68 208		

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	68 208		
1.1.	Személyi juttatások	32 414		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 016		
1.3.	Dologi kiadások	8 153		
1.4.	Egyéb folyó kiadások	17 625		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (árfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (árfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülről			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 208		
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 208		

Ezer forintban!

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	5 798	5 798	29 448	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	29 448	5 798	5 798	5 799	116 877
3.	Intézményi működési bevételek	769	769	6 503	6 504	769	769		5 734	769	6 504	769	769	30 628
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 747	140 975
5.	Támogatásértékű bevételek	1 463	23 717	12 413	9 876	16 813	8 413	27 148	8 813	8 413	9 876	9 130	25 687	161 762
6.	Felhalmozási célú bevételek						8 500							8 500
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	17 700												17 700
10.	Finanszírozási célú bevételek		6 534		3 000	12 341								21 875
11.	Bevételek összesen:	37 478	48 566	60 112	36 926	47 469	35 228	44 694	32 093	50 378	33 926	27 445	44 002	498 317
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 530	18 530	18 530	18 530	18 530	18 530	18 529	18 530	18 530	18 530	18 530	18 529	222 358
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 301	51 623
15.	Dologi kiadások	7 076	7 077	7 076	7 077	7 076	7 077	7 076	7 077	7 076	7 077	7 076	7 077	84 918
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	377	378	377	378	377	378	377	378	377	378	378	378	4 531
18.	Támogatásértékű kiadások	468		766	469			469	700		469			3 341
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	1 468	1 469	1 469	1 469	1 468	1 469	1 469	1 469	1 468	1 469	1 469	1 469	17 625
20.	Tartalékok												2 000	2 000
21.	Hitelek kamatai												350	350
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 810	16 810	10 110	3 410	16 196	5 110	10 110	11 064	21 085	5 000		5 000	105 705
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 200			1 200		2 666	800						5 866
24.	Kiadások összesen:	35 231	48 566	42 630	36 835	47 949	39 532	43 132	43 520	52 838	37 225	31 755	39 104	498 317
25.	Egyenleg	2 247		17 482	91	-480	-4 304	1 562	-11 427	-2 460	-3 299	-4 310	4 898	

