

ELŐTERJESZTÉS

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 25-én megtartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.10.) rendeletet módosítani szükséges az alábbiak miatt:

Az I. negyedévi előirányzat módosítása az alábbiak szerint történt:

	ezer Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
I. 2012. évi költségvetés bevételeinek módosítása:		
2012. I. negyedévben igényelt és kapott támogatás		
1. Átengedett központi adók	-31605	
2. Jövedelemkülömbőség mérséklése	40538	
3. Normatív kötött felh.támogatások	-2077	
hitelfelvétel csökkentése	-6855	
I.összesen:	1	0
II. 2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása:		
Közfoglalkoztatás szakfeladat		
személyi juttatások		1
Szociális, rászorultság jellegű ellátások		-3100
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Körjegyzőség működési hozzájárulása		3100
II. összesen:	0	1
Mindösszesen:	1	1

Kérem, hogy az előirányzat módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Papkeszi, 2012. április 11.

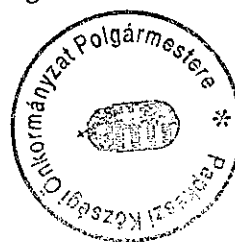


Ráczkevi Lajos
polgármester

Olvastam:



Dr. Takács László



Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi várható	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	70 216	71 266	80 199
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	68 752	70 966	79 899
2.1.	Helyi adók	30951	23 450	23 450
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	36778	46 762	15 157
2.4.	Jövedelemkülönbség mérséklése			40 538
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1023	754	754
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	1 464	300	300
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	88		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	201	200	200
3.3.	Bérelti díj	110	100	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevételek			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60		
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1005		
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	38 314	15 480	13 403
5.1.	Normatív hozzájárulások	13357	15 480	13 403
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	14798		
5.3.	Központosított előirányzatok	423		
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	9736		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	13 700	3 710	3 710
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	13 700	3 710	3 710
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9472	2 960	2 960
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	750	750	750
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	3478		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	1 799	1 034	1 034
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1799	1 034	1 034
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	39	77	77
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	124 068	91 567	98 423
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	18 668	29 704	22 849
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	18 668	29 704	22 849
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	18668	29 704	22 849
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevételek			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevételek			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	142 736	121 271	121 272

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi várható	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 177	102 001	102 002
1.1.	Személyi juttatások	38395	14 726	14 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11387	4 087	4 087
1.3.	Dologi kiadások	37681	26 808	26 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48714	56 380	56 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	16705	6 866	3 766
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15841	9 871	9 871
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás	16168	39 643	42 743
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 143	19 270	19 270
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4444	6 033	6 033
2.2.	Felújítások	699	7 388	7 388
2.3.	Lakástámogatás	0	100	100
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		5 650	5 650
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	99	99
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás		99	99
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	141 320	121 271	121 272
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	1 416		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 416		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1416		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	142 736	121 271	121 272

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla

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 pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		23 312					23 312
2.	Rulirozó hitel	2011						
3.	Folyószámla hitel	2011	23 312					23 312
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		30 208					30 208
5.	Japán hitel törlesztés	1996	30 208					30 208
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			53 520					53 520

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	4 800	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 150	
10.	Idegénforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegénforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	13 500	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	23 450	

**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.	Sajátos működési bevétel	5 939	4 115	19 841	3 788	3 788	3 554	3 554	4 115	19 842	3 788	4 068	3 507	79 899
3.	Intézményi működési bevételek	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	1 702	1 179	938	1 086	1 086	1 019	1 019	1 179	938	1 086	1 166	1 005	13 403
5.	Támogatásértéktű bevételek	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	310	309	3 710
6.	Felhalmozási célú bevételek	3	3	3	3	1 003	3	3	3	3	3	2	2	1 034
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök	6	6	7	6	7	6	7	6	6	7	6	7	77
9.	Előző évi pénznaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	7 984	5 637	21 123	5 217	6 218	4 916	4 917	5 637	21 123	5 219	5 577	4 855	98 423
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 227	1 227	1 227	1 227	1 228	1 227	1 227	1 227	1 227	1 228	1 227	1 228	14 727
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	340	340	340	341	340	341	341	341	341	341	341	4 087
15.	Dologi kiadások	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	26 808
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	823	822	823	822	823	822	823	822	823	822	823	823	9 871
18.	Támogatásértéktű kiadások	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	39 643
19.	Lakosságnak juttatott lám., szociális, rászorultság jellegű lám.	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	574	6 866
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			8 874						10 396				19 270
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	8 499	8 498	17 373	8 498	8 501	8 499	8 501	8 500	18 897	8 501	8 501	8 504	121 272
25.	Egyenleg	-515	-2 861	3 750	-3 281	-2 283	-3 583	-3 584	-2 863	2 226	-3 282	-2 924	-3 649	-22 849

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2012. (.....) rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2./2012. (II.10.) rendelet módosításáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. felhatalmazása alapján a következőt rendeli el:

1. § (1) Az alaprendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	91.567 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	121.271 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

módosított költségvetési bevételeit	98.423 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	121.272 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	22.849 E Ft-ban
-ebből működési	4.690 E Ft
felhalmozási	18.159 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

102.002 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
14.727 E Ft	Személyi juttatások
4.087 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
26.808 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
56.380 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
3.766 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
E Ft	Működési célú pénzmaradvány átadás
9.871 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
42.743 E Ft	Működési célú támogatásértékű kiadás
E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
E Ft	Kamatkiadások
E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
19.270 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
6.033 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
7.388 E Ft	Felújítások
100 E Ft	Lakástámogatás
E Ft	Lakásépítés

- E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
- 5.650 E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
- 99 E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - E Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
 - E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- 99 E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
 - E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai
 - E Ft Kölcsön
 - E Ft Tartalék
 - E Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
 - E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2012. napján lép hatályba.

Papkeszi, 2012. április 11.

.....
Dr. Takács László
jegyző

.....
Ráczkevi Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Dr. Takács László
jegyző

Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	71 266	80 199
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	70 966	79 899
2.1.	Helyi adók	23 450	23 450
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	46 762	15 157
2.4.	Jövedelemkülönbség mérséklése		40 538
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	754	754
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	300	300
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj	100	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevételek		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	200	200
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	15 480	13 403
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 480	13 403
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	3 710	3 710
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 710	3 710
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 960	2 960
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	750	750
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	1 034	1 034
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 034	1 034
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	77	77
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	91 567	98 423
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	29 704	22 849
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	29 704	22 849
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	29 704	22 849
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevételek		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevételek		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	121 271	121 272

Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 001	102 002
1.1.	Személyi juttatások	14 726	14 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087	4 087
1.3.	Dologi kiadások	26 808	26 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 380	56 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 866	3 766
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 871	9 871
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	39 643	42 743
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 270	19 270
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 033	6 033
2.2.	Felújítások	7 388	7 388
2.3.	Lakástámogatás	100	100
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 650	5 650
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99	99
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	99	99
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	121 271	121 272
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	121 271	121 272

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 704	-22 849
---	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	29 704	22 849
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	29 704	22 849
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	29 704	4 690
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	18 159
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 966	79 899	Személyi juttatások	14 726	14 727
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	4 087	4 087
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	26 808	26 808
4.	Támogatások, kiegészítések	15 480	13 403	Egyéb működési célú kiadások	56 380	56 380
5.	Támogatásértéktől bevételek	3 710	3 710	Tartalékok		
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.	Intézményi működési bevétel	300	300			
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	90 456	97 312	Költségvetési kiadások összesen:	102 001	102 002
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele	11 545	4 690	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásból származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	11 545	4 690	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	102 001	102 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	102 001	102 002
27.	Költségvetési hiány:	11 545	4 690	Költségvetési többlet:	---	---

Ezer forintban ! - forintban !

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	6 033	6 033
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	1 034	1 034	Felújítások	7 388	7 388
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás	100	100
4.	Címzett és célfinanszírozások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 650	5 650
7.	Támogatásértéktől bevételek	77	77	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99	99
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 111	1 111	Költségvetési kiadások összesen:	19 270	19 270
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igény bev.			Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 159	18 159	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Belet visszavonásából származó bevétel			Belet elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	18 159	18 159	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	19 270	19 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	19 270	19 270
24.	Költségvetési hiány:	18 159	18 159	Költségvetési többlet:		

Ezer forintban ! r forintban !

Papkeszi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú működési célú hitel	22 849				22 849
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	22 849	-	-	-	22 849

Tervezet

**Papkeszi Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	23 450	23 450
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 034	1 034
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 484	24 484

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tervezet

Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Tervezet

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	2	3	4
1.a. Települési önkormányzat feladatai, település üzemeltetés	4 074	1 624	6 616 176
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	3	7 836
9. Pénzbeli szociális juttatások	8 855 523	1	6 779 361
Összesen:			13 403 373

7. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Informatikai fejlesztés Kirendeltségnél	254	2012		254	
Informatikai fejlesztés védőnői szolgálatnál	191	2012		191	
Temetőben urnafal építése	1 905	2012		1 905	
Traktor vásárlás	1 905	2012		1 905	
Papkeszi Kulturházban szelffogó kialakítása	1 270	2012		1 270	
Orvosi rendelő mögött garázs építése	508	2012		508	
ÖSSZESEN:	6 033			6 033	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
I	2	3	4	5	6
Pályázati önrész	2 540	2012		2 540	
Útburkolat felújítás	3 810	2012		3 810	
Szennyvízszivattyú felújítása	911	2012		911	
Ravatalozó előtti rész felújítása	127	2012		127	
ÖSSZESEN:	7 388			7 388	

9. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Támogatásértékű működési kiadások		
2.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	orvosi ügyelet	1 870
3.	Veszprém Város Önkormányzata	polgári védelem	67
4.	Veszprém Megyei Könyvtár	mozgókönyvtári támogatás	250
5.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	körjegyzőség támogatása	33 774
6.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	óvoda működésének támogatása	6 557
7.	Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás	2012. évi társulási hozzájárulás	172
8.	Egyesített Szociális Intézet	házi gondozás, szoc.étk.hozzájár.	53
9.	Működési célú pénzeszköz átadás		
10.	Települési Önkormányzatok Országos Szöv.	éves tagdíj	34
11.	Civil szervezeteknek	működési támogatás	470
12.	Polgárőrség Egyesület	működési támogatás	400
13.	Tátorján Szociális Szolgáltatóház	Mókuska Bölcsőde támogatása	800
14.	Egyházközségek	működési támogatás	7 500
15.	Alapítványok	működési támogatás	50
16.	Öböl Tv	működési támogatás	100
17.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazd.Komm.Egy.	működési támogatás	169
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	működési támogatás	48
19.	Füzfő-Med Kft	működési támogatás	200
20.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	Tűzoltóautó beszerzés támogatása	100
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			52 614

Nem kötelező!

10. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Bocskai István Református Általános Iskola KEOP-5.3.0/a/09-2010-0103. pályázat önrésze	5650
Összesen:	5650

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	49 200
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	49 200

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 946
1.1.	Személyi juttatások	6 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930
1.3.	Dologi kiadások	9 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 674
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	254
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	49 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Településfejlesztés, településrendezés	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	35 130
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	35 130

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 607
	1.1. Személyi juttatások	3 213
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	821
	1.3. Dologi kiadások	6 080
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 493
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	15 523
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	2 413
	2.2. Felújítások	7 261
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 650
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	199
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	35 130

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	750
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	750
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	8 124
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 074

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 804
1.1.	Személyi juttatások	1 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487
1.3.	Dologi kiadások	4 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 270
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 270
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Költsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 074

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi és szociális alapellátás	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 960
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	2 960
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költségek	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	4 211
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	7 171

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 980
1.1.	Személyi juttatások	2 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558
1.3.	Dologi kiadások	2 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	191
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	191
2.2.	Felújítások	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Költségek	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Óvodai, és alapfokú nevelés, oktatás	05

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véleményesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költesőn	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	6 748
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 748

Kiadások		
1.	2.	3.
1.1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 748
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 557
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Költesőn	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 748

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Épített és természeti környezet védelme	06

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	635
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	635

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	635

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közttemető fenntartása	07

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	100
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	2 723
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 823

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 032
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 903
2.2.	Felújítások	127
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 823

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Köztisztaság és településtisztaság biztosítása	08

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	122
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	122

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	122

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közvilágítás	09

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölesőn	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	2 134
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 134

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 134
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölesőn	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 134

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	10

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költségen	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	1 369
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 369

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 369
1.1.	Személyi juttatások	1 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Költségen	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Papkeszi Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 12081000-00137593-00100003

Éves eredeti kiadási előirányzat: 121.272 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Papkeszi, 2012. április hó 10. nap

költségvetési szerv vezetője