

ELŐTERJESZTÉS
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 30-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok teljesítésének, a költségvetési feladatmutatóknak és a normatívák alakulásának elszámolására terjed ki. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét tükrözi.

Bevételek alakulása:

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.) rendelet 1. mellékletében szereplő bevételek I. negyedévi végrehajtásának alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek teljesítése összességében 40 %-os.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 32 %-os.

Ezen belül a helyi adók teljesítése 36 %-os.

Adópótlék, adóbírság címen beszedett összeg 16 e Ft.

Az átengedett központi adók utalása a jogszabálynak megfelelően történt, a teljesítés 36 %-os.

A jövedelemkülönbség mérséklésére megállapított előirányzat teljesítése 28 %-os.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 69 %-os, az időarányosnál magasabb mértékű, ami az igazgatási bevételek, az egyéb sajátos bevételek, a kamatbevételek teljesítéséből adódik.

A támogatások teljesítése 72 %-os, a normatív hozzájárulásokat jogszabály szerinti ütemezésben, a központosított és normatív kötött felhasználású támogatásokat feladathoz kötötten utalják. Az időarányosnál magasabb teljesítést a normatív szociális juttatások támogatása okozza.

A támogatásértékű bevételek teljesítése 45 %-os. Az egyéb működési célú támogatásértékű bevételként kapott 870 e Ft a közfoglalkoztatás költségeinek megtérítésére kapott támogatás.

Felhalmozási célú bevétel teljesítése az I. negyedévben 17 e Ft volt.

A működési célú hitel 2011. december 31-i állománya 23.312 e Ft volt. Az I. negyedévben 11.259 e Ft hitelfelvételt és 23.312 e Ft hiteltörlesztést könyveltünk le. Így az I. negyedév végén a hitelállományunk 11.259 e Ft.

Kiadások alakulása:

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.) rendelet 1. mellékletében szereplő kiadások I. negyedévi végrehajtásának alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások teljesítése összességében 39 %-os.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 26% és 27%-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 18 %-os. Látható, hogy a flyamos forráshiány miatt, csak a legszükségesebb kiadások teljesültek.

A szociális, rászorultság jellegű ellátásoknál a teljesülés 139 %. Az időarányosnál magasabb teljesítés oka az, hogy az 5/2012.(III.1.) NGM rendeletben megfogalmazott változások miatt előirányzatot kellett módosítani, amelyet a Képviselő-testület a 2012. április 25. napján megtartott ülésén fogadott el, a rendeletben meghatározott feladatok átadása a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnak még folyamatban van.

A támogatás értékű kiadásoknál az I. negyedévben 6.743 e Ft kifizetés történt.

Ezek a következők szerint alakultak:

- orvosi ügyelet díja:	371 e Ft
- mozgókönyvtári támogatás	100 e Ft
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának átutalt összeg	
óvoda működtetésére	1.214 e Ft
körjegyzőség támogatására	4.843 e Ft
- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	215 e Ft

Tárgyalja: Colorchemia Településrész Önkormányzatának Testülete és
Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Működési célú pénzeszköz átadására összesen 695 e Ft összegben került sor az I. negyedévben.

Ezek a következők szerint alakultak:

- TÖOSZ tagdíj	33 e Ft
- Polgárórség Egyesület támogatása	200 e Ft
- Colori Mókuska Bölcsöde támogatása	200 e Ft
- KDV. Hulladékgazd. Komm. Együttm. támogatása	162 e Ft
- Tűzoltóautó vásárlásának támogatása	100 e Ft

Felhalmozási kiadások 1.878 e Ft összegben történtek, az alábbi bontásban:

- Informatikai fejlesztés védőnőnek	188 e Ft
- Traktor vásárlása	1.690 e Ft

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztés

2.1. melléklet a működési célú bevételek és kiadások mérlegét,

2.2. melléklet a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét,

3. melléklet a beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását,

4. melléklet a felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását,

5. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését,

6. melléklet az adósságállomány alakulását lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

7.1. – 7.10. melléklet az önkormányzat főbb feladatainak bevételeit és kiadásait,

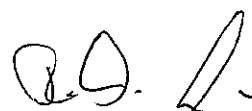
8. melléklet a céljelleggel nyújtott támogatásokat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarékos és a falu közösségi érdekeit szem előtt tartó gazdálkodást a továbbiakban is folytatni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Papkeszi, 2012. május 8.

Tisztelettel:



Ráczkevi Lajos
polgármester

Olvastam:



Dr. Takács László

jegyző



Tárgyalja: Colorchemia Településrész Önkormányzatának Testülete és
Pénzügyi-Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. negyedéves végrehajtását elfogadja.

<u>Felelősök:</u>	Ráczkevi Lajos	polgármester
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi ügyintéző
	Fülöpné Adorján Erika	pénzügyi ügyintéző

**Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. I. negyedévi pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. III. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	71 266	80 199	25 696
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	70 966	79 899	25 488
2.1.	Helyi adók	23450	23450	8 437
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	46762	15157	5 460
2.4.	Jövedelemkülönbség mérséklése		40538	11 553
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok			16
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	754	754	22
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	300	300	208
3.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			14
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	72
3.3.	Bérelti díj	100	100	92
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			30
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	15 480	13 403	9 598
5.1.	Normatív hozzájárulások	15480	13403	3 820
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			5 404
5.3.	Központosított előirányzatok			374
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Ferentartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célhatározatok			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	3 710	3 710	1 668
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 710	3 710	1 668
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2960	2960	673
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	750	750	125
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			870
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (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 bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	1 034	1 034	17
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1034	1034	17
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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	77	77	3
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	91 567	98 423	36 982
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.)	29 704	22 849	11 259
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	29 704	22 849	11 259
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	29704	22849	11 259
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Függetl., átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	121 271	121 272	48 241

**Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. I. negyedévi pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. III. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 001	102 002	22 415
1.1.	Személyi juttatások	14 726	14 727	3 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087	4 087	1 112
1.3.	Dologi kiadások	26 808	26 808	4 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 380	56 380	12 681
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 866	3 766	5 243
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 871	9 871	695
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	39 643	42 743	6 743
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	1 878
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 033	6 033	1 878
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	24 293
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			23 312
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			23 312
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			23 312
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 271	121 272	47 605

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 704	-22 849	12 689
---	---	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	29 704	22 849	-12 053
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	29 704	22 849	11 259
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	29 704	4 690	11 259
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	18 159	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	23 312
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	23 312
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. 31. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 966	79 899	25 488	Személyi juttatások	14 726	14 727	3 880
2.	Önkormányzati megállapodás vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	4 087	4 087	1 112
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	26 808	26 808	4 742
4.	Támogatások, kiegészítések	15 480	13 403	9 598	Egyéb működési célú kiadások	56 380	56 380	12 681
5.	Támogatásértéktám bevételek	3 710	3 710	1 668	Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvitel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi működési bevételek	300	300	208				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	90 456	97 312	36 962	Költségvetési kiadások összesen:	102 001	102 002	22 415
14.	Előző évi működési célú pénzeszközátvitel, igénybevétel				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel				Eligváltási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	11 545	4 690	9 401	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			23 312
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef. kulf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., kulf. értékpapírok vásárlása			
20.	Belf. visszavontakból származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Belf. elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	11 545	4 690	9 401	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			23 312
26.	Függetl. átlutó, kiegészítő bevételek				Függetl. átlutó, kiegészítő kiadások			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	102 001	102 002	46 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	102 001	102 002	45 727
28.	Költségvetési hiány:	11 545	4 690	—	Költségvetési többlet:	—	—	14 547

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. 31. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	6 033	6 033	1 878
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	1 034	1 034	17	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. prog., projektek kiadásai			
6.	Környezetvédelmi előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 650	5 650	
7.	Támogatásértéki bevételek	77	77	3	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	20	Költségvetési kiadások összesen:	19 270	19 270	1 878
12.	Előző évi felh. célú pénzr. igénybev.				Értékpapír értékesítése, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hűtellek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hűtellek felvétele	18 159	18 159	1 858	Rövid lejáratú hűtellek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hűtellek felvétele				Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belhird. külföldi értékpapírok kibocsátása, értékes.				Befektetési célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Belső visszavonásból származó bevétel				Belső elhelyezés			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	18 159	18 159	1 858	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	Függetl. átvett, kiegészítő bevételek				Függetl. átvett, kiegészítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	19 270	19 270	1 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	19 270	19 270	1 878
25.	Költségvetési hiány:	18 159	18 159	1 858	Költségvetési többlet:	—	—	—

Ezer forintban!

Beruházási kiadások

3. melléklet

előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	Teljesítés 2012. III.31.	Összes teljesítés 2012. III. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai fejlesztés Kirendeltségnél	254	2012		254		
Informatikai fejlesztés védőnői szolgálatnál	191	2012		191	188	188
Temetőben urnafal építése	1 905	2012		1 905		
Traktor vásárlása	1 905	2012		1 905	1 690	1 690
Papkeszi Kultúrházban szélfogó kialakítása	1 270	2012		1 270		
Orvosi rendelő mögötti garázs építése	508	2012		508		
ÖSSZESEN:	6 033			6 033	1 878	1 878

Felújítási kiadások

4. melléklet

előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	Teljesítés 2012. III.31.	Összes teljesítés 2012. III. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Pályázati önrész	2 540	2012		2 540		
Útburkolat felújítása	3 810	2012		3 810		
Szennyvízszivattyú felújítása	911	2012		911		
Ravatalozó előtti rész felújítása	127	2012		127		
ÖSSZESEN:	7 388			7 388		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. VI.30.	2012. előtt	2012. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2012. VI. 30-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve					Ezer forintban !		
Támogatott neve					Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bocskai István Református Általános Iskola KEOP-5.3.0/a/09-2010-0103. pályázat önrésze					5 650	5 650	
Összesen:					5 650	5 650	

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. március 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
1	2	3	4	5	6
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 pénzeszköztörlesztés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Költsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	49 200	52 046	8 890
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	49 200	52 046	8 890

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 946	52 046	8 890	
	1.1. Személyi juttatások	6 393	6 393	1 244	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930	1 930	435	
	1.3. Dologi kiadások	9 949	9 949	2 153	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 674	33 774	5 058	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	254		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	254	254		
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 200	52 300	8 890	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Településfejlesztés, településrendezés	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
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. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
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	35 330	35 330	3 723
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	35 330	35 330	3 723

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 807	19 807	2 033
	1.1. Személyi juttatások	3 213	3 213	768
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	821	821	237
	1.3. Dologi kiadások	6 080	6 080	333
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 693	9 693	695
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	15 523	15 523	1 690
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	2 413	2 413	1 690
	2.2. Felújítások	7 261	7 261	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 650	5 650	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	199	199	
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 330	35 330	3 723

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200	200	55
1.1.	Egyéb sajátos bevétel			3
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	52
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.	Kamatbevételei			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	750	750	125
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	750	750	125
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. Költsön			
5.	V. Pénzmaradvány, váltalk. 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	8 124	1 611
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	9 074	9 074	1 791

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 804	7 804	1 791
1.1.	Személyi juttatások	1 888	1 888	456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487	487	123
1.3.	Dologi kiadások	4 709	4 709	1 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720	720	100
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 270	1 270	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 270	1 270	
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 074	9 074	1 791

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- 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	2 960	673
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	2 960	2 960	673
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel			
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	4 011	4 011	909
7.	VII. Függetl. átvett, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	6 971	6 971	1 582

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 780	6 780	1 394
	1.1. Személyi juttatások	2 155	2 155	540
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558	558	146
	1.3. Dologi kiadások	2 197	2 197	337
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 870	1 870	371
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	191	191	188
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	191	191	188
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 971	6 971	1 582

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
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. Végrelegesen 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 pénzeszköztérítések			
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	6 748	6 748	1 221
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	6 748	6 748	1 221

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 748	6 748	1 221
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	191	191	7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 557	6 557	1 214
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.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 748	6 748	1 221

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
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	635	635	21
7.	VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	635	635	21

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635	635	21
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	635	635	21
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.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	635	635	21

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Köztetető fenntartása	07

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100	100	52
	1.1. Egyéb sajátos bevétel			12
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	100	100	40
	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	2 723	2 723	
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 823	2 823	52

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791	791	6
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	791	791	6
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 032	2 032	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 905	1 905	
	2.2. Felújítások	127	127	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 823	2 823	6

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
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.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközzávétel			
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	122	10
7.	VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	122	122	10

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122	122	10
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	122	122	10
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.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	122	122	10

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közüvilágítás	09

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Aru- 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. 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	2 134	2 134	655
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 134	2 134	655

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 134	2 134	655
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	2 134	2 134	655
	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. Költesőn			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 134	2 134	655

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. III. 31.
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.)			870
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			870
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
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	1 368	1 369	121
7.	VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 368	1 369	991

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 368	1 369	991
1.1.	Személyi juttatások	1 077	1 078	872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291	291	119
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			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 368	1 369	991

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	2

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Teljesítés 2012. III. 31.
	<i>Támogatásértéki működési kiadások</i>		<i>42 958</i>	<i>6 743</i>
1.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	orvosi ügyelet	1 870	371
2.	Veszprém Város Önkormányzata	polgári védelem	67	0
3.	Veszprém Megyei Könyvtár	mozgókönyvtári támogatás	250	100
4.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	körjegyzőség támogatása	33 774	4 843
5.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	óvoda működésének támogatása	6 557	1 214
6.	Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás	2012. évi társulási hozzájárulás	172	
7.	Egyesített Szociális Intézet	házi gondozás, szoc.étk.hozzájár.	53	
8.	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	működési támogatás	215	215
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>		<i>9 871</i>	<i>695</i>
1.	Települési Önkormányzatok Országos Szöv.	éves tagdíj	34	33
2.	Civil szervezeteknek	működési támogatás	470	
3.	Polgárőrség Egyesület	működési támogatás	400	200
4.	Tátorján Szociális Szolgáltatóház	Mókuska Bölcsőde támogatása	800	200
5.	Egyházakozságek	működési támogatás	7 500	
6.	Alapítványok	működési támogatás	50	
7.	Öböl Tv	működési támogatás	100	
8.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazd.Komm.Egy.	működési támogatás	169	162
9.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	működési támogatás	48	
10.	Füzfő-Med Kft	működési támogatás	200	
11.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	Tűzoltóautó beszerzés támogatása	100	100
Összesen:			52 829	7 438

Nem kötelező!