ELŐTERJESZTÉS
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 25-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt (továbbiakban: ktgv. tv.) az Országgyűlés 2011. december 20-án elfogadta, kihirdetésre 2011. december 28-án került. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a jogszabályi előírások alapján 2012. február 15-ig kell megalkotnia a 2012. évi költségvetési rendeletét.

2012. évben az államháztartás célja:
A tartós egyensúlyon alapuló működés, az euró zónához való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

2012. évben a normatívák alakulása.
Az általános normatívák 2011. évihez képest összegszerűen és célhoz kötötten alapjaiban nőttek, de az egyes feladatalapú és mutatóalapú normatívák csökkentek.
A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatokat társulási megállapodás alapján Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása végzi, így a normatívát is ő tudja igénybe venni.
A kistérségi társuláson belül ellátott feladatok állami támogatása az önálló feladatellátással szemben nőtt.

2012. évben a bevételek alakulása:
A bevételek alakulását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A bevételek összesen: 91.567 e Ft

A helyi önkormányzatok állami támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó – együttes alakulása határozza meg.
Papkeszi Községi Önkormányzat részéről a normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz szükséges mutatószámok felmérése még 2011. évben megtörtént.
A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött támogatások számítását az 1/a. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összege a 2011. évihez képest nőtt.
A helyi adók bevételi előirányzatai a 2012. évi adókivetési lajstrom adatai alapján kerültek a előterjesztésbe. Az adóbevételeink az előző évihez képest sajnálatos módon csökkennek.

A költségvetés bevételi és kiadási oldala közti különbség: 22.868 e Ft, mely a hitelek előirányzatánál a tervezett kiadások szintjéig történő folyószámla és rulirozó hitel kihasználásának összegéből került tervezésre. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret összege 35 millió Ft, ezen kívül számoltunk még a bérek kifizetéséhez lehívható munkabér hitellel is, melynek maximálisan kihasználható összege: 3.000.000,- Ft.
Az önkormányzat saját bevétele a működési kiadások fedezetén túl a fejlesztési és egyéb kiadásokat 4.130 e Ft összegben fedezi.

2011. évi kiadások alakulása:
A kiadások alakulását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
A kiadások összesen: 114.435 e Ft.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:
Papkeszi Községi Önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselői és közalkalmazotti illetményeket a besorolás, illetve a 2012. évi előlépések figyelembevételével szerepeltetjük.
Köztisztviselők személyi juttatásai között csak a polgármester illetménye, egyéb juttatásai és költségátalánya szerepel.
A képviselők juttatásánál az alpolgármester költségtérítése mellett betervezésre került egy fő volt képviselő előző ciklusokban ki nem fizetett tiszteletdíjának megállapodás alapján 2012. évet terhelő utolsó részlete.
Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére soron 5 fő nyolc órás közfoglalkoztatott éves munkabérének 25%-át terveztük, mivel a közfoglalkoztatási programokban a legrosszabb esetben csak a közfoglalkoztatott dolgozó bérének 75%-át kapjuk meg támogatásként.
A járulékokat jogszabály szerinti mértékben (szociális hozzájárulási adó 27%) állapítottuk meg.
2012. évi dologi kiadások
Dologi kiadások esetében az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve csak a legszükségesebb kiadások kerültek betervezésre a rezsiköltségek és a 2012. évre 258/2011.(XI.30.) és 259/2011.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott karbantartási tervek.
2012. évi támogatás értékű működési kiadások emelkedése a 2011. október 1. napjától fennálló körjegyzőség támogatásának betervezéséből adódik.
2012. évi felújítások között pályázati önrészt, a Képviselő-testület 177/2011.(VI.29.) határozatában szereplő iskola épületének felújításához pályázati önrész biztosítását, útburkolat felújítását, szennyvízszivattyú felújítását és a ravatalozó előtti rész felújítását terveztünk összesen: 13.038 e Ft összegben.
2012. évi beruházások között számítógép beszerzése, temetőben urnafal építése, traktor vásárlása, a Kultúrotthonban szélfogó felépítése és az orvosi rendelő mögött garázs építése szerepel összesen: 6.033 e Ft összeggel.
A társadalom és szociálpolitikai juttatások a várható igényeknek megfelelően kerültek tervezésre.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló – a 2011. évi CLIV. törvénnyel módosított 2010. évi CLXIX. törvény 75.§.(3) bekezdése kimondja, hogy:
„Az Országgyűlés 2011. december 1-i hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs programra létrehozott céltársulásban résztvevő Balatonalmádi, Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés és Várpalota települések önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés tőke- és kamatösszegéről."
A törvény erejénél fogva december 1-jét követően Önkormányzatunkat Berhida Város Önkormányzata felé fizetési kötelezettség nem terheli, a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeink 2011. december 1. napjával kivezetésre kerültek.
Berhida Város Polgármestere levélben tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2011. december 1-től Berhida Város Önkormányzata fele tartozásunk nincs.

A bevételek és kiadások összesítő kimutatását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Papkeszi kirendeltségének 2012. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.
Papkeszi Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
A Papkeszi Községi Önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
A Papkeszi Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban 2011. december 31-i állapot szerint a 9. melléklet tartalmazza.
Papkeszi Községi Önkormányzat 2012-2013-2014. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. A 2013. és a 2014. évnél is 3%-os előirányzott inflációt vettünk figyelembe.
Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi, és Colorchémia lakótelepen tervezett 2012. évi karbantartási tervét a 12. és 13. mellékletek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő –testület!

A költségvetési javaslat összeállításánál figyelembe vettük a kedvezőtlen gazdasági folyamatokat és az önkormányzati finanszírozás szűkös forrásait.
Fokozott odafigyelést igényel a költségvetés végrehajtása során a működőképesség megtartása. A meglévő eszközökkel való takarékos gazdálkodás elengedhetetlen követelmény a gazdálkodás minden résztvevőjének
A szűkös források kiegészítésére fontos, hogy kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket.
A Képviselő-testületnek a falu érdekében együtt kell gondolkodni, együtt kell az adódó forrásokat kihasználni.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a 2012. évi költségvetési tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Papkeszi, 2012. január 11.

Tisztelettel:

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Raczkevi Lajos
polgármester

Olvastam:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 11. Jegyző

dr. Takács László
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi – Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete I. fordulóban megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.

a./
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadta.

b./
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést az alábbi módosításokkal fogadta el:
a./ .....
b./ .....

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének elkészítésével.

Határidő: 2012. február 8.

Felelős:	Ráczkevi Lajos	polgármester
	dr. Takács László	jegyző
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi ügyintéző
	Fülöpné Adorján Erika	pénzügyi ügyintéző

29.	A	B	C	D	E	F
30.	**III. TÁMOGATÁSOK**					
31.	**1.Önkormányzatok költségvetési támogatása**					
32.	**1.1. Normatív hozzájárulások összesen:**	**13590**	**13358**	**13357**	**15480**	**116%**
33.	**1.2. Központosított előirányzatok összesen:**	**625**	**0**	**423**	**0**	
34.	**1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások**					
35.	Hosszú idejű közfoglalkoztatottak támogatása	9057	0	876	0	
36.	Kieg.támogatás egyes szoc.fel.	11011	0	11321	0	
37.	Nyári gyermekétkeztetés	407				
38.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1699	0	847	0	
39.	Közlekedési támogatás	137	0	105	0	
40.	Kompenzációs támogatás	1164	0	263	0	
41.	Helyi szerv.int.tám.(prémiumévek prog., létszámcsökk.)	1313	0	1386	0	
42.	Előző évek kp-i ktgvetési kiegészítés visszatérítése	7				
43.	**Normatív kötött felh. tám.összesen:**	**24795**	**0**	**14798**	**0**	
44.	**Működésképtelen Önkormányzatok egyéb támogatása**	7500	**0**	**9736**		
45.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:**	**46510**	**13358**	**38314**	**15480**	**116%**
46.	**IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL**					
47.	**Müködési célra**					
48.	1. fejezeti kezelésű előirányzatbó	0	0		0	
49.	2. OEP-től átvett pénzeszköz	4853	2960	9472	2960	100%
50.	3. Elkülönített állami pénzalapból	417				
51.	4. Egyéb költségvetési szervtől		0		0	
52.	4.a. Veszprém Megyei Önkormányzat (Országgy.vál.)	385				
53.	4.b. Veszprém Megyei Önkormányzat (Helyi kisebbs.vál.)	218				
54.	4.c. Veszprém Megyei Önkormányzat (helyi önk.vál.)	411				
55.	4.d.Veszprém Kistérség Többcélú Társulásától (Mozgók.)	750	750	750	750	100%
56.	4.e. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulástól (házi gond.,szoc.étk)	598				
57.	4.f. KIHOP pályázat	519				
58.	4.g. KEOP pályázat támogatása			1477		
59.	4.h. Kossuth utca kátyúzása			600		
60.	4.i. Népszámlálás támogatása KSH-tól			691		
61.	5. Településöri pályázat támogatása	1677		560	0	
62.	6. Református Egyháztól	185				
63.	7. Karácsonyi vásár támogatása			150	0	
64.	**TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**10013**	**3710**	**13700**	**3710**	**100%**
65.	**V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATÉRÜLÉSE**					
66.	Önkormányzatok helyi lakásépép. és vásárlási tám. vissztérülése	36	77	39	77	**100%**
67.	**TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE,**					
68.	**VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN:**	**36**	**77**	**39**	**77**	**100%**
69.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**138292**	**91254**	**124068**	**91567**	
70.	**VI. HITELEK**					
71.	Hitel — likvid hitel	14126	25401	18668	22868	90%
72.	Hitel — működési célú					
73.	**HITELEK ÖSSZESEN:**	**14126**	**25401**	**18668**	**22868**	**90%**
74.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***152418***	***116655***	***142736***	***114435***	**98%**

	A	B	C	D	E	F
1.	BEVÉTELEK	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi terv/ 2011. évi eredeti
2.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**					
3.	**1. Intézményi működési bevételek**					
4.	Igazgatási bevételek	136		88		
5.	Bírságból származó bevétel			37		
6.	Egyéb sajátos bevételek (hirdetés, előző évi köztemetés megtér.)	331		572		
7.	Intézményi ellátási díjak,alkalmazoltak térítése	5				
8.	Kiszámlázott term. és szolg. (ÁFA)	0				
9.	Bérleti lizingdíj (sírhely)	203	100	110	100	100%
10.	Szellemi,anyagi inf. magáncélú haszn.(internet)	232	200	201	200	100%
11.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítések	0		396		
12.	Kamatbevételek	207		60		
13.	**Intézményi működési bevételek összesen:**	**1114**	**300**	**1464**	**300**	**100%**
14.	**2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**					
15.	**2.1. Helyi adók**					
16.	Építményadó	4567	4900	5040	4800	98%
17.	Vállalkozók kommunális adója	420		32		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	4589	5300	4957	5150	97%
19.	Iparűzési adó	16943	14359	18654	13500	94%
20.	Adópótlék, bírság	496		2157		
21.	Szabálysértési bírságok	132		111		
22.	Környezetvédelmi bírság	139				
23.	**Helyi adók összesen:**	**27286**	**24559**	**30951**	**23450**	**95%**
24.	**2.2. Átengedett központi adók összesen:**	**51060**	**47462**	**36778**	**46762**	**99%**
25.	**2.3. Egyéb sajátos bevételek összesen:**	**769**	**754**	**1023**	**754**	**100%**
26.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**79115**	**72775**	**68752**	**70966**	**98%**
27.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**80229**	**73075**	**70216**	**71266**	**98%**
28.	**II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1504**	**1034**	**1799**	**1034**	**100%**

		A	B	C	D	E	F	G
1		Jogcím	Mennyiségi egység	2010/2011 évi tény	2011/2012 évi becsült	Mutató	Fajlagos összeg(Ft)/év	Összeg Ft
2	1.	Települési önkormányzatok feladatai						
3	1.a.	település-üzemeltetési,ig. kult. sport fel.	fő			1624	4074	**6616176**
4	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő			3	2612	**7836**
5	9.	Pénzbeli szoc. juttatások, lakáshoz jut. fel.	fő			előző évi szinten		**8855523**
6		**Normatív támogatások összesen:**						**15479535**
7		**Normatív ,kötött felhasználású támogatás**						
8		**Normatív ,kötött támogatások összesen:**						
9		**Központosított előirányzatok**						
10		**Települési és területi kisebbségi önkor-**						
11		**mányzat működésének ált. támogatása**				**előző évi szinten**		
12		**Mindösszesen:**						**15479535**

Tervezet

	A	B	C	D	E	F
1	KIADÁSOK	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi terv/2011. évi eredeti
2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
3	Köztisztviselők alapilletménye	20805	22960	16144	4035	18%
4	Köztisztviselők egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	4153	3386	5661	807	24%
5	Köztisztviselők Cafeteria juttatása	1229	1740	1183	138	8%
6	Helyi önk-i képv. juttatása(alpm. ktg.tér, kifiz.tiszt.díj)	5564	484	2114	814	168%
7	Közalkalmazotti alapilletmény	6650	7038	7757	6645	94%
8	Közalkalmazottak egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	873	288	339	0	0%
9	Közalkalmazottak Cafeteria juttatása				552	
9	Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére	9945	952	1851	1077	
10	Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jutt.			2001		
11	Egyéb bérrend.hat.alá tart.egyéb saj.juttatásai	208		5		
12	Részm.fogl.e.bérrendsz.sajátos juttatása			31		
13	ÁFI-ba nem tart. megb.és tisztelet díja	358	0	15		
14	További munkaviszonyt létesítők jutt.	261				
15	Prémiumévek programban résztv.szem.juttatásai	1030	675	929		
16	Felmentett munkaváll.egyéb jutt.	54	0	365		
17	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	51130	37523	38395	14068	37%
18	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
19	TB. Járulék	10242	8250	9712		0%
20	Munkaerőpiaci járulék	413	343	385		0%
21	Egészségügyi hozzájárulás	51	688	805	120	17%
22	Táppénz hozzájárulás	195				
23	Cégtelefon adó	85				
24	Szociális hozzájárulási adó				3818	
25	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	616	143	485	135	94%
26	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESE	11602	9424	11387	4073	43%
27	DOLOGI KIADÁSOK					
28	Készlet beszerzés	3974	6757	5483	5162	76%
29	Szolgáltatás	12495	16614	18627	10825	65%
30	Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kikül	4560	6485	6062	4799	74%
31	Egyéb folyó kiadások	7913	7391	7509	540	7%
32	Pénzbeli kártérítések	277				
33	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29219	37247	37681	21326	57%
34	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS					
35	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek					
36	Eü. alapellátás int.(orvosi ügyelet)	1122	1870	1870	1870	100%
37	Igazságügyi és Rend.Min.(Településőri pályázat)	187				
38	Veszprém Megyei Jogú Város (polgári védelem támogat	65	67	65	67	100%
39	Veszprém Megyei Könyvtárnak	250			250	
40	Körjegyzőség hozzájárulása			6542	31127	
41	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	10880	7294	7294	7294	100%
42	ebből adminisztrációs költségek	1700	1700	1700	1700	100%
43	ebből óvoda működtetésére	6680	5594	5594	5594	100%
44	ebből óvoda felújításához pályázati önrész	2500	0	0		
45	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein	12504	9231	15771	40608	440%
46	Többcélú kistérségi társulásnak					
47	Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás	2281	172	397	172	100%
48	ESZI-nek				225	
49	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	14785	9403	16168	41005	436%
50	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
51	Non-profit szervnek					
52	TÖOSZ tagdíj	33	34	32	34	100%
53	Társadalmi önszerveződések	875	850	770	770	91%
54	ebből Polgárőrségnek	400	400	400	400	100%
55	Colori bölcsöde	650	500	500	500	100%
56	Egyházközségek	10708	8500	8500	6156	72%
57	Alapítványoknak	50	50	40	50	100%
58	Mozgókönyvtári támogatás			250		
59	Öböl Tv. Támogatása	263	0	145	100	
60	Non-profit szervnek összesen:	12579	9934	10237	7610	77%
61	Háztartásoknak	0	0	0		
62	Önkormányzati többségi tulajdonban lévő egyéb vállalkozások					
63	Pápa Környéki Vízitársulat érd. Hozzájárulás	216	216			
64	Közép-Dunavidéke Hulladékgazd. Komm. Együttm.	173	169	164	169	100%
65	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	48	71		48	68%
66	Orvosi ellátás támogatása	1374		5440		
67	Önk.többségi tul.egyéb vállalk.	1811	456	5604	217	48%
68	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS					
70	Veszprémi Kistérség Területfejl.Tanács	99	99	0	99	100%
71	Lakossági közműfejlesztés támogatása					
72	TÁMOGATÁSI ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ					
73	PÉNZESKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	99	0	99	100%

74	A	B	C	D	E	F
75	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
76	**Felújítás**					
77	Pályázati önrész	0	1751		2000	114%
78	KEOP-2009-6.2.0/A/09-2010-0081. pályázat önrésze		311	311		
79	Color bolt ajtócsere (pénzforgalom nélkül)			310		
80	Papkeszi járdafelújítás	2342	0	0		
81	Szoc.gond.iroda felújítás	137				
82	Papkeszi Kultúrház felújítása	208				
83	Kossuth utca kátyúzása	480				
84	Iskola épületének felúj.pály.önrész 177/2011(VI.29.)				5650	
85	Útburkolat felújítás (Papkeszi, Fő u. 10-20, Petőfi utca)				3000	
86	Szennyvízszivattyú felújítása				717	
87	Ravatalozó előtti rész felújítása				100	
88	Felújítás áfája	817	438	78	1571	359%
89	**Felújítások összesen:**	3984	2500	699	13038	522%
90	**Beruházás**					
91	Papkeszi Községi Önkormányzat informatikai fejlesztés	0	200	0	200	100%
92	Védőnői szolgálat informatikai fejlesztés				150	
93	Nyomtató adóügyintézőnek 1 db	0	0	0		
94	Saldo Könyvelőprogram beszerzése		0	0		
95	Szennyvízszivattú, légfúvó felújítása	99	0	0		
96	"X-Doki" program vásárlása orvosi rendelőbe	238	92	74		
97	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	2770	0	80		
98	"Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész)	0	0	0		
99	Digitális térkép	299				
100	Windows program vásárlása hivatalba	59				
101	Telek vásárlás	204				
102	Számítógép beszerzés orvosi rendelőbe	109				
103	Számítógép beszerzés kisebbség	113				
104	Komposztsiló vásárlása (KEOP pályázat)			3402		
105	Temetőben urnafal építése				1500	
106	Traktor vásárlás				1500	
107	Papkeszi Kultúrház szélfogó kialakítása				1000	
108	Orvosi rendelő mögött garázs építése				400	
109	Beruházások áfája	822	50	888	1283	2566%
110	**Beruházások összesen:**	4713	342	4444	6033	1764%
111	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	8697	2842	5143	19071	671%
112	**Működési célú támogatási kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre**					
113	**Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre**					
114	Önk. helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	0	100	0	100	100%
115	**Egyéb belföldi forrásból fejlesztési célú hitel törlesztés**					
116	Berhida gesztor önk. részére szennyvízberuházás törles	2690	2881	1416	0	0%
117	**TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK**					
118	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1670	0	853		
119	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1407	1500	1500	1500	100%
120	Rendszeres szociális segély	2217	400	2950	900	225%
121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9654	1900	6681	900	47%
122	Helyi lakásfenntartási támogatás	97	300	300	300	100%
123	Átmeneti segély	218	450	450	450	100%
124	Temetési segély	195	300	300	300	100%
125	Normatív ápolási díj	1561	450	1537	500	111%
126	Helyi megállapítású ápolási díj	1023	900	900	900	100%
127	Közgyógyellátás	47	200	300	500	250%
128	Nyugállományú köztisztviselők szociális juttatása	70	316	316	316	100%
129	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	0	0	0		
130	Normatív lakásfenntartási tám 10%	9	30	190	300	1000%
131	Óvodáztatási támogatás			60		
132	Közlekedési támogatás	137	0	105		
133	Nyári gyermekétkeztetés	407	0	0		
134	Köztemetés	248	0	263		
135	**Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:**	18960	6746	16705	6866	102%
136	***Költségvetési kiadások összesen:***	151473	116556	142736	114435	98%
137	**Működési hitel törlesztés**					
138	**Likvid hitel törlesztése**	0				
139	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	151473	116556	142736	114435	98%

	A		B	C	D	E	F
1.	**MEGNEVEZÉS**		2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi terv/2011. évi eredeti
2.		***BEVÉTELEK***					
3.	**I.**	**Működési bevételek**	**80229**	**73075**	**70216**	**71266**	**98%**
4.	1.	Intézményi működési bevételek	1114	300	1464	300	100%
5.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	79115	72775	68752	70966	98%
6.		Illetékek					
7.		Helyi adók	27286	24559	30951	23450	95%
8.		Átengedett központi adók	51060	47462	36778	46762	99%
9.		Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	769	754	1023	754	100%
10.	**II.**	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**1504**	**1034**	**1799**	**1034**	**100%**
11.	**III.**	**Támogatások**	**46510**	**13358**	**38314**	**15480**	**116%**
12.	Önkormányzatok költségvetési támogatása						
13.	ebből	Normatív támogatások	13590	13358	13357	15480	116%
14.		Központosított előirányzatok	625	0	423	0	
15.		Normatív kötött felhasználású támogatás, kiegészítő tám.	24795	0	14798	0	
16.		Működésképtelen Önkormányzatok egyéb támogatása	7500				
17.		Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk. Tám.	0	0	9736	0	
18.	**IV.**	**Támogatás értékű pénzeszköz átvétel**	**10013**	**3710**	**13700**	**3710**	**100%**
19.	1.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	10013	3710	13700	3710	100%
20.		ebből: OEP-től átvett pénz	4853	2960	9472	2960	100%
21. 22.	**V.**	**Támogatási kölcsönök visszatérülése,értékpapírok értékesítésének ,kibocsátásának bevétele**	**36**	**77**	**39**	**77**	**100%**
23.	**VI.**	**Hitelek**	**14126**	**25401**	**18668**	**22868**	**90%**
24.	1.	Likvid hitel	14126	25401	18668	22868	90%
25.	2.	Felhalmozási célú hitel					
26.	**VII.**	**Módosított pénzmaradvány**					
27.		**Bevételek mindösszesen:**	**152418**	**116655**	**142736**	**114435**	**98%**
28.		***KIADÁSOK***					
29.	1.	Személyi juttatások	51130	37523	38395	14068	37%
30.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11602	9424	11387	4073	43%
31.	3.	Dologi kiadások	29219	37247	37681	21326	57%
32.	4.	Szociális támogatások	18960	6746	16705	6866	102%
33.	5.	Támogatás értékű működési kiadás	14785	9403	16168	41005	436%
34.	6.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	99	0	99	100%
35.	7.	Működési célú pénzeszköz átadás	14390	10390	15841	7827	75%
36.	8.	Felhalmozási kiadások	8697	2842	5143	19071	671%
37.	9.	Felhalmozási célú kölcsön	0	100	0	100	100%
38.	10.	Egyéb belföldi forrásból fejlesztési hitel törlesztés	2690	2881	1416	0	
39.	11.	Likvid hitel törlesztés	0	0	0		
40.		**Kiadások mindösszesen:**	**151473**	**116655**	**142736**	**114435**	**98%**

	A	B	C	D	E	F
1.	**BEVÉTELEK**	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi terv / 2011. évi eredeti
2.	**Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**					
3.	Központosított előirányzatok:					
4.	Települési és területi kisebbségi önk.mük.tám.	625	0	423	0	
5.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel					
6.	Veszprém Megyei Önk. (kisebbségi nap támogatása)	0				
7.	2011. évi pénzmaradvány	0				
8.	**Bevételek összesen:**	**625**	**0**	**423**	**0**	
9.	**KIADÁSOK:** A .../201... (.....) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján					
10.	**Személyi juttatások**	**0**				
11.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**0**				
12.	**Dologi kiadások**					
13.	Készlet beszerzés (szakmai anyag beszerzése)	102		0	0	
14.	Szolgáltatás	231		343	0	
15.	Belföldi kiküldetés	193		80	0	
16.	**Dologi kiadások összesen:**	**526**	**0**	**423**	**0**	
17.	**Felhalmozási kiadások**					
18.	Számítógép beszerzés	113				
19.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**113**				
20.	**Kiadások összesen:**	**639**	**0**	**423**	**0**	

Tervezet

	A	B
1.	***KIADÁSOK***	2012.évi tervezett előirányzat
2.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	
3.	**Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység /841126/**	
4.	Köztisztviselők alapilletménye	14763
5.	Köztisztviselők egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	900
6.	Cafeteria juttatás	829
7.	**Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.:**	**16492**
8.	**Adó- és illeték kiszabása/841133/**	
9.	Köztisztviselők alapilletménye	1296
10.	Köztisztviselők egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	150
11.	Cafeteria juttatás	138
12.	**Adó- és illeték kiszabása összesen:**	**1584**
13.	***SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN***	***18076***
14.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	
15.	**Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység /841126/**	
16.	Szociális hozzájárulási adó	4450
17.	Cafeteria juttatás egészségyügyi hozzájárulása	143
18.	**Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.:**	**4593**
19.	**Adó- és illeték kiszabása /841133/**	
20.	Szociális hozzájárulási adó	365
21.	Cafeteria juttatás egészségyügyi hozzájárulása	24
22.	**Adó- és illeték kiszabása összesen:**	**389**
23.	***MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:***	***4982***
24.	**DOLOGI KIADÁSOK**	
25.	**Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység /841126/**	
26.	Készlet beszerzés	1915
27.	Szolgáltatások	3835
28.	Különféle dologi kiadások	2053
29.	Egyéb folyó kiadások	228
30.	**Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.:**	**8031**
31.	**Adó- és illeték kiszabása /841133/**	
32.	Egyéb folyó kiadások	38
33.	**Adó- és illeték kiszabása összesen:**	**38**
34.	***DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***8069***
35.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**31127**

Tervezet

	A	B	C	D	E	F
1.	**KIADÁSOK**	**2010. évi teljesítés**	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi várható teljesítés**	**2012. évi tervezett előirányzat**	**2012. évi terv/2011. évi eredeti**
2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
3.	**Felújítás**					
4.	Pályázati önrész	0	1751		2000	114%
5.	KEOP-2009-6.2.0/A/09-2010-0081. pályázat önrésze		311	311		
6.	Color bolt ajtócsere (pénzforgalom nélkül)			310		
7.	Papkeszi járdafelújítás	2342	0	0		
8.	Szoc.gond.iroda felújítás	137				
9.	Papkeszi Kultúrház felújítása	208				
10.	Kossuth utca kátyúzása	480				
11.	Iskola épületének felúj.pály.önrész 177/2011(VI.29.)				5650	
12.	Útburkolat felújítás (Papkeszi, Fő u. 10-20, Petőfi utca)				3000	
13.	Szennyvízszivattyú felújítása				717	
14.	Ravatalozó előtti rész felújítása				100	
15.	Felújítás áfája	817	438	78	1571	359%
16.	**Felújítások összesen:**	**3984**	**2500**	**699**	**13038**	**522%**
17.	**Beruházás**					
18.	Számítógép beszerzés Polg.Hivatalban	0	200	0	200	100%
19.	Védőnő részére nootbook és nyomtató vásárlása				150	
20.	Nyomtató adóügyintézőnek 1 db	0	0	0		
21.	Saldo Könyvelőprogram beszerzése		0	0		
22.	Szennyvízszivattú, légfúvó felújítása	99	0	0		
23.	"X-Doki" program vásárlása orvosi rendelőbe	238	92	74		
24.	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	2770	0	80		
25.	"Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész)	0	0	0		
26.	Digitális térkép	299				
27.	Windows program vásárlása hivatalba	59				
28.	Telek vásárlás	204				
29.	Számítógép beszerzés orvosi rendelőbe	109				
30.	Számítógép beszerzés kisebbség	113				
31.	Komposztsiló vásárlása (KEOP pályázat)			3402		
32.	Temetőben urnafal építése				1500	
33.	Traktor vásárlás				1500	
34.	Papkeszi Kultúrház szélfogó kialakítása				1000	
35.	Orvosi rendelő mögött garázs építése				400	
36.	Beruházások áfája	822	50	888	1283	2566%
37.	**Beruházások összesen**	**4713**	**342**	**4444**	**6033**	**1764%**
38.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**8697**	**2842**	**5143**	**19071**	**671%**

	A	B
1.	**Szakfeladat megnevezése:**	**létszám:**
2.	Önkormányzati jogalkotás	1 fő főfoglalkozású polgármester
3.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	2 fő főfoglalkozású közalkalmazott
4.	Közművelődési tevékenységek és támogatások	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott
5.	Család-és nővédelmi e.ü. Gondozás	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott
6.	**Engedélyezett létszám összesen:**	**5 fő**

Tervezet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)**	**Adóelengedés**			**Adókedvezmény**			**Egyéb**			**Összesen**
		jogcíme (jellege)	**mértéke %**	**összege eFt**	**jogcíme (jellege)**	**mértéke %**	**összege eFt**	**jogcíme (jellege)**	**mértéke %**	**összege eFt**	**eFt**
2.	Lakosság részére lakásépítéshez ,t táshoz adott kölcsön elengedése									0	0
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény v.kölcsön elengedése									0	0
4.	**összesen:**									**0**	**0**

Tervezet

1.	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek					Összesen
					2001-2011.	2012.	2013.	2014.	2015-2020.	
2.	1.	Felhalmozási célú Hitel Szennyvíztelep	1996.nov.30-i megáll. szerint	Tőke Kamat Összesen	30208	0	0	0	0	30208
3.	2.	Törlesztés		Tőke Kamat Összesen	28792					28792
4.	3.	Felhalmozási célú Hitel állomány		Tőke Kamat Összesen	1416	0	0	0	0	1416
5.	4.	Likvid hitel: munkabér folyószámla állomány össz.	2011. december 31-i áll.	Tőke Tőke Összesen	0 23312 23312					0 23312 23312
6.	5.	Középlejáratú működési hitel	2007.07.30	Összesen	14500					14500
7.	6.	Törlesztés		Tőke Kamat Összesen	14500					14500
8.		Hitel összesen		Összesen	24728	0	0	0	0	24728

Tervezet

Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulója 10. melléklet

adatok e Ft-ban
1 oldal

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2012. évi várható előirányzat**	**2013. évi várható előirányzat**	**2014. évi várható előirányzat**
2.	**I. Működési bevételek és kiadások**			
3.	Intézményi működési bevételek	300	309	318
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70966	73095	75288
5.	Önk.kv-i támogatása és átengedett szem.jöv.adó bev.	15480	15944	16422
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	Támogatás értékű működési bevétel	3710	3821	3936
8.	Rövid lejáratú hitel	22868	22498	22118
9.	**Működési célú bevételek összesen:**	**113324**	**115667**	**118082**
10.	Személyi juttatások	14068	14110	14152
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4073	4085	4097
12.	Dologi és egyéb kiadások	21326	21966	22625
13.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,egyéb támogatás	7827	7850	7874
14.	Támogatás értékű működési kiadás	41005	42235	43502
15.	Társadalom és szoc.pol.jutt.	6866	7072	7284
16.	Működési célu kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
18.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
19.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0
21.	**Működési célú kiadások összesen:**	**95165**	**97318**	**99534**
22.	**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**			
23.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**1111**	**1144**	**1173**
24.	Felhalmozási kiadások(áfával)	6033	6214	6400
25.	Felújítási kiadások (áfával)	13038	13077	13116
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kív.	99	99	99
27.	Felh. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	100	103	106
28.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
29.	Tartalékok	0	0	0
30.	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**19270**	**19493**	**19721**
31.	**Bevételek összesen:**	**114435**	**116811**	**119255**
32.	**Kiadások összesen:**	**114435**	**116811**	**119255**

Előirányzat felhasználás 2012. évben havi bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**Megnevezés**	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	**Összesen**
2.	**Bevételek**													
3.	Saját bevételek	696	697	9284	697	697	697	697	697	9285	697	697	697	25538
4.	Átvett pénzeszközök	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	311	3710
5.	Támogatás	4117	5193	5193	5193	5731	5193	5193	5731	5193	5193	5193	5196	62319
6.	Hitel	0	0	0	331	6280		10139	1017	0	0	0	5101	22868
7.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 16	2640	-186	-1934	-1255	-2672	2397	-5001	3391	3200	2779	1032	-717	xxxxxxxx
8.	**Bevételek összesen (3-7)**	**7762**	**6013**	**12852**	**5275**	**10345**	**8596**	**11337**	**11145**	**17987**	**8978**	**7231**	**10588**	**114435**
9.	**Kiadások**													0
10.	Működési kiadások	7948	7947	7947	7947	7948	7947	7946	7945	7947	7946	7948	7948	95364
11.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felújítási kiadások	0	0	3810	0	0	5650	0	0	3578	0	0	0	13038
13.	Fejlesztési kiadások	0	0	2350	0	0	0	0	0	3683	0	0	0	6033
14.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Kiadások összesen (13-17)**	**7948**	**7947**	**14107**	**7947**	**7948**	**13597**	**7946**	**7945**	**15208**	**7946**	**7948**	**7948**	114435
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 és 15 különbsége)	-186	-1934	-1255	-2672	2397	-5001	3391	3200	2779	1032	-717	2640	xxxxxxxx

Tervezet

Tervezett karbantartási munkálatok Papkeszi községben
2012. évre

	A	B
1.	**Megnevezés**	Tervezett anyagköltség Ft
2.	**Hivatal (841126)**	
3.	Hivatal egészségügyi festése (2010. évben a házasságkötő terem lett	
4.	kifestve)	50 000
5.	Ragalja festése	20 000
6.	Iktató helyiség műpadlójának cseréje laminált padlóra v. járólapra	45 000
7.	**Hivatal összes anyagköltsége:**	**115 000**
8.	**Védőnő (869041)**	
9.	Bejárati kapuk zárhatóvá tétele és festése	40 000
10.	**Védőnő összes anyagköltsége:**	**40 000**
11.	**Háziorvosi szolgálat (862101)**	
12.	Orvosi rendelő belső helyiségének egészségügyi festése	30 000
13.	**Háziorvosi szolgálat összes anyagköltsége:**	**30 000**
14.	**Város és községgazdálkodás (841403)**	
15.	Kátyúk javítása Papkeszi egész területén	250 000
16.	Járdák karbantartása a Kossuth és a Vasút utcákban	300 000
17.	Padok és játékok festése a játszótéren	100 000
18.	Park parkolójának karbantartása	300 000
19.	Murvás utak karbantartása	300 000
20.	Szolgálati lakás járdájának újrabetonozása	60 000
21.	Buszmegállók meszelése	10 000
22.	**Város és községgazdálkodás összes anyagköltsége:**	**1 320 000**
23.	***Összes karbantartási költségek Papkeszi községben:***	***1 505 000***

Tervezet

Tervezett karbantartási munkálatok Colorchemia lakótelepen
2012. évre

	A	B
1.	**Megnevezés**	Tervezett anyagköltség Ft
2.	**Colori Kultúrház (910501)**	
3.	Épület sarkán lévő 2 db lámpa cseréje	20 000
4.	**Colori Kultúrház összes anyagköltsége:**	**20 000**
5.	**Város és községgazdálkodás (841403)**	
6.	Múrvázás (hátsó út)	100 000
7.	Virágok ültetése, fák telepítése	100 000
8.	Helységjelző táblák, buszmegálló, padok festése, karbantartása	50 000
9.	Buszmegálló betonaljzatának javítása	150 000
10.	Villanyoszlopokon lévő zászlótartók javítása, festése	30 000
11.	**Város és községgazdálkodás összes anyagköltsége:**	**430 000**
12.	***Összes karbantartási költségek Colorchemia lakótelepen:***	***450 000***

Tervezet