

ELŐTERJESZTÉS
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 28-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-III. negyedévi végrehajtásának alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek teljesítése összességében 78 %-os.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 75 %-os.

Ezen belül a helyi adók teljesítése 68 %-os.

Adópótlék, adóbírság címen beszedett összeg 35 e Ft.

Az átengedett központi adók utalása a jogszabálynak megfelelően történt, a teljesítés 83 %-os.

A jövedelemkülönbség mérséklésére megállapított előirányzat teljesítése 76 %-os.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 97 %-os, az időarányosnál magasabb mértékű, ami az igazgatási bevételek, az egyéb sajátos bevételek, a kamatbevételek teljesítéséből adódik.

A támogatások teljesítése 84 %-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 87 %-os. Az egyéb működési célú támogatásértékű bevételeként kapott 437 e Ft és a 7.410 e Ft a közfoglalkoztatás költségeinek megtérítésére kapott támogatás. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételeként feltüntetett 1.039 e Ft, a KEOP pályázat végelszámolása után kapott összeg.

Felhalmozási célú bevétel teljesítése az I-III. negyedévben 3.143 e Ft volt.

A működési célú hitel 2011. december 31-i állománya 23.312 e Ft volt. Az I-III. negyedévben 27.129 e Ft hitelfelvételt és 34.571 e Ft hiteltörlesztést könyveltünk le. Így a III. negyedév végén a hitelállományunk 15.870 e Ft.

Kiadások alakulása:

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

A költségvetési kiadások teljesítése összességében 89 %-os.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 78% és 77%-os teljesítést mutatnak. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka a közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetése és a közalkalmazottak kompenzációjának utólagos elszámolása.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 54 %-os. Látható, hogy a folyamatos forráshiány miatt, csak a legszükségesebb kiadások teljesültek.

A szociális, rászorultság jellegű ellátásoknál a teljesülés 51 %.

A támogatás értékű kiadásoknál az I-III. negyedévben 38.680 e Ft kifizetés történt.

Ezek a következők szerint alakultak:

- orvosi ügyelet díja:	1.042 e Ft
- mozgókönyvtári támogatás	240 e Ft
- Balatonfűzfő Város Önkormányzatának átutalt összeg óvoda működtetésére	6.284 e Ft
körjegyzőség támogatására	30.538 e Ft
- Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíja	97 e Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatás rendezése	78 e Ft
- Papkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	401 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadására összesen 7.762 e Ft összegben került sor az I-III. negyedévben.

Ezek a következők szerint alakultak:

- TÖÖSZ tagdíj	32 e Ft
- Civil szervezetek	470 e Ft
- Polgárőrség Egyesület támogatása	400 e Ft
- Colori Mókuska Bölcsöde támogatása	600 e Ft
- Egyházközségek	5.537 e Ft
- Öböl TV támogatása	100 e Ft
- KDV. Hulladékgazd. Komm. Együtm. támogatása	162 e Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület támogatása	48 e Ft
- Fűzfő-Med Kft támogatása	200 e Ft
- Tűzoltóautó vásárlásának támogatása	100 e Ft
- Pápa Környéki Vizitársulat támogatása	32 e Ft
- Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület támogatása	81 e Ft

Felhalmozási kiadások 9.428 e Ft összegben történtek, az alábbi bontásban:

- Informatikai fejlesztés védőnőnek	188 e Ft
- Informatikai fejlesztés Kirendeltségnél	237 e Ft
- Temetőben urnafal építése	1.127 e Ft
- Traktor vásárlása	2.103 e Ft
- Telek vásárlás Papkeszi, 226. hrsz.	123 e Ft
- B.I.R.Á.I. KEOP pályázatának önrésze	5.650 e Ft

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. 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 lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

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

8. melléklet a céljellelgyel nyújtott támogatásokat tartalmazza.

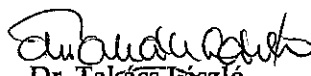
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarékos és a falu közösségi érdekeit szem előtt tartó gazdálkodást a továbbiakban is folytatni szíveskedjenek.

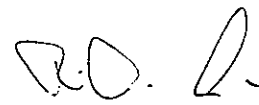
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Papkeszi, 2012. november 13.

Tisztelettel:

Olvastam:


Dr. Takács László
jegyző



Ráczkői Lajos
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

<u>Felelősök:</u>	Ráczkevi Lajos	polgármester
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi ügyintéző
	Wildné Gál Marianna	pénzügyi ügyintéző

Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. I.-III. negyedévi pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	71 266	80 971	60 586
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	70 966	80 424	60 057
2.1.	Helyi adók	23450	23603	15 975
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	46762	15157	12 572
2.4.	Jövedelemkülönbség mérséklése		40538	30 687
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		83	35
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	754	1043	788
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	547	529
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		25	26
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	100	104	104
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		44	44
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200	374	355
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	15 480	34 080	28 540
5.1.	Normatív hozzájárulások	15480	13403	10 146
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		14775	12 493
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás		5078	5 078
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		824	823
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	3 710	9 636	8 352
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 710	8 597	7 313
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2960	0	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		7410	6 467
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	750	750	409
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		437	437
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		1 039	1 039
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		1039	1 039
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 034	3 142	3 143
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1200	1 200
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1034	1942	1 943
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	10
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	91 567	127 906	100 631
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)			1 809
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			1 809
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	29 704	14 976	27 129
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	29 704	14 976	27 129
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	29704	14976	27 129
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belső, külső 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 belső, külső értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-27
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	121 271	142 882	129 542

Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. I.-III. negyedévi pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 001	124 446	81 403
1.1.	Személyi juttatások	14726	18181	14 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4087	4295	3 308
1.3.	Dologi kiadások	26808	27723	15 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56380	74247	48 875
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6866	4730	2 433
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9871	11017	7 762
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	39643	58500	38 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 270	18 436	9 428
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6033	6232	3 778
2.2.	Felújítások	7388	6353	
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	5650	5650	5 650
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99	99	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	99	99	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV.	Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	121 271	142 882	90 831
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			34 571
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			34 571
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			34 571
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 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			1 160
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 271	142 882	126 562

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 704	-14 976	9 800
---	---	---------	---------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	29 704	14 976	-7 442
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	29 704	14 976	27 129
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	29 704	14 976	27 129
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	34 571
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	34 571
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. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 966	80 424	60 057	Személyi juttatások	14 726	18 181	14 206
2.	Önkormányzati megállapított vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	4 087	4 295	3 308
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	26 808	27 723	15 014
4.	Támogatások, kiegészítések	15 480	34 080	28 540	Egyéb működési célú kiadások	56 380	74 247	48 875
5.	Támogatásértéki bevételek	3 710	9 636	8 352	Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvitel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi működési bevétel	300	547	529				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	90 456	124 687	97 478	Költségvetési kiadások összesen:	102 001	124 446	81 403
14.	Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybevétele				Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kihozsítása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	11 545			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kihozsítása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú befőtől, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	11 545			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-27	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 160
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	102 001	124 687	99 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	102 001	124 446	82 563
28.	Költségvetési hiány:	11 545			Költségvetési többlet:		241	16 075

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. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 200	1 200	Intézményi beruházási kiadások	6 033	6 232	3 778
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	1 034	1 942	1 943	Felújítások	7 388	6 355	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakásfinanszírozás	100	100	
4.	Címzett és cél támogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással meg. progr., projektelemek kiadásai			
6.	Környezetvédelmi célú támogatások				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	5 650	5 650	5 650
7.	Támogatásértéki bevételek	77	77	10	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	3 219	3 153	Költségvetési kiadások összesen:	19 270	18 436	9 428
12.	Előző évi felb. célú pénzeszköz igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 159	14 976	27 129	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			34 571
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavontatásból származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	18 159	14 976	27 129	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			34 571
23.	Függetl. ártó, kiegyenlítő bevételek				Függetl. ártó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	19 270	18 195	30 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	19 270	18 436	43 999
25.	Költségvetési hiány:	18 159	15 217	6 275	Költségvetési föbblet:	---	---	---

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. IX.30.	Összes teljesítés 2012. IX. 30-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai fejlesztés Kirendeltségnél	254	2012		254	237	237
Informatikai fejlesztés védőnői szolgálatnál	191	2012		191	188	188
Temetőben urnafal építése	1 905	2012		1 905	1 127	1 127
Traktor vásárlás	1 905	2012		2 104	2 103	2 103
Papkeszi Kultúrházban széfőgő kialakítása	1 270	2012		1 270		
Orvosi rendelő mögötti garázs építése	508	2012		508		
Telek vásárlás (Papkeszi 226. hrsz)		2012			123	
ÖSSZESEN:	6 033			6 232	3 778	3 778

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. IX.30.	Összes teljesítés 2012. IX. 30-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Pályázati ömrész	2 540	2012		935		
Útburkolat felújítása	3 810	2012		3 810		
Szennyvízszivattyú felújítása	911	2012		911		
Ravatalozó előtti rész felújítása	127	2012		127		
Környezeti és Energetikai Operatív Program KEOP-2012-5.5.0.				572		
ÖSSZESEN:	7 388			6 355		

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. után	2012. előtt	2012. VI.30.					Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
												2	3	4	5	
1																
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!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

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

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. szeptember 30-án**

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. IX.. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		252	252
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		25	25
1.2.	Bírságból származó bevételek		83	83
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Egyéb működési célú bevételek			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételek			
1.7.	Egyéb sajátos bevételek		100	100
1.8.	Kamatbevételek		44	44
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 582	1 582
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek		1 582	1 582
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		200	200
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
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			
8.	VIII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)		2 034	2 034

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 946	66 782	43 039
1.1.	Személyi juttatások	6 393	6 393	4 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930	1 930	1 265
1.3.	Dologi kiadások	9 949	10 214	5 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 674	48 245	31 097
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	254	237
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	254	254	237
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)	49 200	67 036	43 276

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Települéfejlesztés, településrendezés	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		198	197
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
	1.2. Bíróságból származó bevételek			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Egyéb működési célú bevételek		198	197
	1.6. Általános forgalmi adó bevételek			
	1.7. Egyéb sajátos bevételek			
	1.8. Kamatbevételek			
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 pénzeszköztávétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		3 981	3 982
4.	IV. Kölcsön	77	77	10
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tov. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	77	4 256	4 189

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 607	21 194	12 321
	1.1. Személyi juttatások	3 213	3 535	2 673
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	821	821	706
	1.3. Dologi kiadások	6 080	6 080	1 632
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 493	10 758	7 310
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	15 523	14 689	7 876
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	2 413	2 612	2 226
	2.2. Felújítások	7 261	6 228	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 650	5 650	5 650
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	199	199	
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 130	35 883	20 197

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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200	215	196
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
	1.2. Bíróságból származó bevétel			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Egyéb működési célú bevételek	200	200	181
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb sajátos bevétel		15	15
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	750	750	268
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	750	750	268
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel			
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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	950	965	464

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 804	7 925	5 717
	1.1. Személyi juttatások	1 888	1 978	1 531
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487	487	391
	1.3. Dologi kiadások	4 709	4 740	3 085
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	720	720	710
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			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 074	9 195	5 717

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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel			
	1.2. Bíróságól származó bevétel			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Egyéb működési célú bevétel			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb sajátos bevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 960	2 960	2 017
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	2 960	2 960	2 017
	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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 960	2 960	2 017

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 980	6 872	4 139
	1.1. Személyi juttatások	2 155	2 243	1 749
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558	558	448
	1.3. Dologi kiadások	2 197	2 201	900
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 070	1 870	1 042
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. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 171	7 063	4 327

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
1.2.	Bírságból származó bevételek			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Egyéb működési célú bevételek			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételek			
1.7.	Egyéb sajátos bevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
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 pénzeszközbevételek			
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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 748	8 115	6 291
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	7 924	6 284
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)	6 748	8 115	6 291

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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel			
1.2.	Bírságból származó bevétel			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Egyéb működési célú bevétel			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Egyéb sajátos bevétel			
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 pénzeszköztávétel			
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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635	635	335
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	635	635	335
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, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	635	635	335

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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100	142	142
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
	1.2. Bíróságól származó bevételek			
	1.3. Bérleti díj	100	104	104
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Egyéb működési célú bevételek			
	1.6. Általános forgalmi adó bevételek			
	1.7. Egyéb sajátos bevételek		38	38
	1.8. Kamatbevételek			
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 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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	100	142	142

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791	791	307
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	791	791	307
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 032	2 032	1 127
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 905	1 905	1 127
	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	1 434

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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
1.2.	Bírságból származó bevételek			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Egyéb működési célú bevételek			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételek			
1.7.	Egyéb sajátos bevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
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 pénzeszköztávétel			
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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)			

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. Költségen			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő 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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
1.2.	Bírságból származó bevételek			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Egyéb működési célú bevételek			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételek			
1.7.	Egyéb sajátos bevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
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 pénzeszköztérítések			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költesön			
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			
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 134	2 216	2 216
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 134	2 216	2 216
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. Költesön			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 134	2 216	2 216

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. IX. 30.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			
1.2.	Bírságból származó bevételek			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Egyéb működési célú bevételek			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételek			
1.7.	Egyéb sajátos bevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3 173	3 173
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		3 173	3 173
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
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			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		3 173	3 173

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 369	4 736	4 266
1.1.	Személyi juttatások	1 078	3 914	3 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291	465	465
1.3.	Dologi kiadások		357	357
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, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 369	4 736	4 266

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	8

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	IX.30-ig kifizetett tám. (E Ft)
1.	Támogatásértéktű működési kiadások			
2.	Egészségügyi Alapellátási Intézet	orvosi ügyelet	1 870	1 042
3.	Veszprém Város Önkormányzata	polgári védelem	67	
4.	Veszprém Megyei Könyvtár	mozgókönyvtári támogatás	250	240
5.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	körjegyzőség támogatása	47 685	30 538
6.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	óvoda működésének támogatása	7 924	6 284
7.	Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás	2012. évi társulási hozzájárulás	172	97
8.	Egyesített Szociális Intézet	házi gondozás, szoc.étk. hozzájár.	53	
9.	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	2011. évi támogatás rendezése	78	78
10.	Papkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2012. évi támogatása	401	401
	Működési célú pénzeszköz átadás			
11.	Települési Önkormányzatok Országos Szöv.	éves tagdíj	34	32
12.	Civil szervezeteknek	működési támogatás	470	470
13.	Polgárőrség Egyesület	működési támogatás	400	400
14.	Tátorján Szociális Szolgáltatóház	Mókuska Bölcsőde támogatása	800	600
15.	Egyházközségek	működési támogatás	7 500	5 537
16.	Alapítványok	működési támogatás	50	
17.	Öböl Tv	működési támogatás	100	100
18.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazd.Komm.Egy.	működési támogatás	169	162
19.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	működési támogatás	48	48
20.	Fűzfő-Med Kft	működési támogatás	200	200
21.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	Tűzoltóautó beszerzés támogatása	100	100
22.	Pápa Környéki Vízitársulat	2012. évi tagdíj	32	32
23.	Balatonfüzfő-Litér Turisztikai Egyesület	2012. évi tagdíj	81	81
24.	Papkesziért Alapítvány támogatása	pályázat támogatása	437	
25.	Református Egyházközség támogatása	pályázat támogatása	298	
26.	Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia támogatása	pályázat támogatása	298	
Összesen:			69 517	46 442

Nem kötelező!