

## ELŐTERJESZTÉS

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő -testületének  
2012. november 28-án megtartandó ülésére

### **Tisztelt Képviselő-testület !**

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

**A III. negyedévi előirányzat módosítása az alábbiak szerint történt:**

|                                                          | Bevétel     | Kiadás      |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ezer Ft-ban                                              |             |             |
| I. 2012. évi költségvetés bevételeinek módosítása:       |             |             |
| 2012. III. negyedévben igényelt és kapott támogatás      |             |             |
| 1. Közfoglalkoztatottak támogatása                       | 1112        |             |
| 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                | 3289        |             |
| 3. Rendszeres szociális segély támogatása                | 840         |             |
| 4. Normatív lakásfenntartási támogatás                   | 1163        |             |
| 5. Ápolási díj támogatása                                | 287         |             |
| 6. Bérkompenzáció                                        | 190         |             |
| 7. Pénzbeli támogatás                                    | 864         |             |
| 8. KEOP pályázat záró kifizetése                         | 1039        |             |
| hitelfelvétel csökkentése                                | -1039       |             |
| <b>I. összesen:</b>                                      | <b>7745</b> | <b>0</b>    |
| II. 2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása:       |             |             |
| Közfoglalkoztatás szakfeladat                            |             |             |
| személyi juttatások                                      |             | 1112        |
| Közalkalmazottak személyi juttatásai                     |             |             |
| bérkompenzáció                                           |             | 190         |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |             |             |
| Körjegyzőség működési hozzájárulása (normatív segélyek)  |             | 5579        |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás szakfeladat          |             |             |
| Pénzbeli támogatás kifizetése                            |             | 864         |
| <b>II. összesen:</b>                                     | <b>0</b>    | <b>7745</b> |
| III. Saját bevételek módosítása                          |             |             |
| 1. Gépek értékesítése                                    | 200         |             |
| 2. Késedelmi pótlék bevétele                             | 121         |             |
| 3. Talajterhelési díj                                    | 33          |             |
| 4. Köztemetés megtérítése                                | 19          |             |
| 5. Temető használati díj                                 | 14          |             |
| 6. Sírhely megváltás                                     | 4           |             |
| 6. Internet bevétel (Papkeszi Kult.)                     | 12          |             |
| 7. Közterület használati díj                             | 24          |             |
| 8. Colori bolt és szolgálati lakás bérleti díja          | 37          |             |
| 9. Bakonykarszt Zrt. bérleti díja                        | 823         |             |
| hitelfelvétel csökkentése                                | -592        |             |
| <b>III. összesen:</b>                                    | <b>695</b>  | <b>0</b>    |

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

IV. Saját kiadások módosítása

Önkormányzati jogalkotás szakfeladat

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület támogatása | 81  |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás (telekmegosztás)      | 249 |
| Külföldi kiküldetés                                 | 16  |

Közvilágítás szakfeladat

|                     |    |
|---------------------|----|
| Villamosenergia díj | 82 |
|---------------------|----|

Város-és községgazdálkodás szakfeladat

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Traktor vásárlás                                                     | 199   |
| Pályázati önrész csökkentése                                         | -1605 |
| Papkesziért Alapítvány támogatása                                    | 437   |
| Környezeti és Energetikai Operatív Program KEOP-2012-5.5.0. pályázat | 572   |
| Református Egyházközség támogatása                                   | 298   |
| Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia támogatása                      | 298   |

Segélyek szakfeladatok

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| dologi kiadások (postaköltség) | 68 |
|--------------------------------|----|

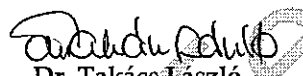
IV. összesen: 0 695

Mindösszesen: 8440 8440

Kérem, hogy az előirányzat módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Papkeszi, 2012. november 13.

Olvastam:

  
Dr. Takács László  
jegyző  


  
Ráczkevi Lajos  
polgármester



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

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                               | 2011. évi várható | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                 | 4                             | 5                                |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                             | <b>70 216</b>     | <b>71 266</b>                 | <b>80 971</b>                    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>             | <b>68 752</b>     | <b>70 966</b>                 | <b>80 424</b>                    |
| 2.1.       | Helyi adók                                                                    | 30951             | 23 450                        | 23 603                           |
| 2.2.       | Illetékek                                                                     |                   |                               |                                  |
| 2.3.       | Átengedett központi adók                                                      | 36778             | 46 762                        | 15 157                           |
| 2.4.       | Jövedelemkülönbség mérséklése                                                 |                   |                               | 40 538                           |
| 2.4.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                     |                   |                               | 83                               |
| 2.5.       | Egyéb sajátos bevételek                                                       | 1023              | 754                           | 1 043                            |
| 2.6.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                            |                   |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>                      | <b>1 464</b>      | <b>300</b>                    | <b>547</b>                       |
| 3.1.       | Igazgatási szolgáltatási díjbevételek                                         | 88                |                               | 25                               |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                           |                   |                               |                                  |
| 3.3.       | Bérelti díj                                                                   | 110               | 100                           | 104                              |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                                     |                   |                               |                                  |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                        |                   |                               |                                  |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel                                                |                   |                               |                                  |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                        | 60                |                               | 44                               |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                   | 1206              | 200                           | 374                              |
| <b>4.</b>  | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                               |                   |                               |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                         | <b>38 314</b>     | <b>15 480</b>                 | <b>34 080</b>                    |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások                                                       | 13357             | 15 480                        | 13 403                           |
| 5.2.       | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                        | 14798             |                               | 14 775                           |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok                                                  | 423               |                               |                                  |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás                                                          |                   |                               | 5 078                            |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása       |                   |                               |                                  |
| 5.6.       | Címzett és célátogatások                                                      | 9736              |                               |                                  |
| 5.7.       | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                  |                   |                               |                                  |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                               |                   |                               | 824                              |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>                                | <b>13 700</b>     | <b>3 710</b>                  | <b>9 636</b>                     |
| 6.1.       | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                     | 13 700            | 3 710                         | 8 597                            |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                     | 9472              | 2 960                         |                                  |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                   |                               | 7 410                            |
| 6.1.3.     | Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz        | 750               | 750                           | 750                              |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                  |                   |                               |                                  |
| 6.1.5.     | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                   | 3478              |                               | 437                              |
| 6.2.       | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)                 |                   |                               | 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                               |                   |                               | 1 039                            |
| <b>7.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>                           | <b>1 799</b>      | <b>1 034</b>                  | <b>3 142</b>                     |
| 7.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonháztartás)          |                   |                               | 1 200                            |
| 7.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása        | 1799              | 1 034                         | 1 942                            |
| 7.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                     |                   |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>                                     |                   |                               |                                  |
| 8.1.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    |                   |                               |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                |                   |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>            | <b>39</b>         | <b>77</b>                     | <b>77</b>                        |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                            | <b>124 068</b>    | <b>91 567</b>                 | <b>127 906</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b> |                   |                               |                                  |
| 11.1.      | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa              |                   |                               |                                  |
| 11.2.      | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa          |                   |                               |                                  |
| <b>12.</b> | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>      | <b>18 668</b>     | <b>29 704</b>                 | <b>14 976</b>                    |
| 12.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)              | 18 668            | 29 704                        | 14 976                           |
| 12.1.1.    | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                          |                   |                               |                                  |
| 12.1.2.    | Hitelek felvétele                                                             | 18668             | 29 704                        | 14 976                           |
| 12.1.3.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                               |                   |                               |                                  |
| 12.1.4.    | Forgatási célú beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése     |                   |                               |                                  |
| 12.2.6.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                        |                   |                               |                                  |
| 12.2.7.    | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                                |                   |                               |                                  |
| <b>13.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                         | <b>142 736</b>    | <b>121 271</b>                | <b>142 882</b>                   |

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

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2011. évi várható | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   | 3                 | 4                             | 5                                |
| <b>I.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             | <b>136 177</b>    | <b>102 001</b>                | <b>124 446</b>                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 38395             | 14 726                        | 18 181                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 11387             | 4 087                         | 4 295                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                     | 37681             | 26 808                        | 27 723                           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                   |                               |                                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 48714             | 56 380                        | 74 247                           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                   |                   |                               |                                  |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         | 16705             | 6 866                         | 4 730                            |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás                                                                                   |                   |                               |                                  |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 15841             | 9 871                         | 11 017                           |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás                                                                     | 16168             | 39 643                        | 58 500                           |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                   |                               |                                  |
| 1.12.     | - Kamatkiadások                                                                                                     |                   |                               |                                  |
| 1.13.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                   |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                                                         | <b>5 143</b>      | <b>19 270</b>                 | <b>18 436</b>                    |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 4444              | 6 033                         | 6 232                            |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         | 699               | 7 388                         | 6 355                            |
| 2.3.      | Lakástámogatás                                                                                                      | 0                 | 100                           | 100                              |
| 2.4.      | Lakásépítés                                                                                                         |                   |                               |                                  |
| 2.5.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                   |                               |                                  |
| 2.6.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                   | 5 650                         | 5 650                            |
| 2.7.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    | 0                 | 99                            | 99                               |
| 2.8.      | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                  |                   |                               |                                  |
| 2.9.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                      |                   |                               |                                  |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás                                                                 |                   | 99                            | 99                               |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                   |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                                                 |                   |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   |                   |                               |                                  |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                                                                  |                   |                               |                                  |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                   |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                                                   | <b>141 320</b>    | <b>121 271</b>                | <b>142 882</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>                                              | <b>1 416</b>      |                               |                                  |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)                                                       | 1 416             |                               |                                  |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                   |                               |                                  |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                   |                               |                                  |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                   |                               |                                  |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 | 1416              |                               |                                  |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                   |                               |                                  |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                   |                               |                                  |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                   |                               |                                  |
| 6.1.8.    | Egyéb                                                                                                               |                   |                               |                                  |
| 6.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   |                   |                               |                                  |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                   |                               |                                  |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                 |                   |                               |                                  |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                   |                               |                                  |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                   |                               |                                  |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                   |                               |                                  |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                   |                               |                                  |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                   |                               |                                  |
| 6.2.8.    | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                   |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>142 736</b>    | <b>121 271</b>                | <b>142 882</b>                   |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2012. évre**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                        | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt.    | Nov.   | Dec.   | Összesen: |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                                  |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 2.           | Sajátos működési bevétel                                          | 5 939  | 4 115   | 20 143  | 3 788   | 3 788  | 3 554  | 3 863  | 4 189    | 19 916 | 3 554   | 4 068  | 3 507  | 80 424    |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                     | 59     | 59      | 61      | 59      | 59     | 59     | 38     | 39       | 39     | 25      | 25     | 25     | 547       |
| 4.           | Támogatások, hozzájárulások bevételei                             | 3 196  | 2 673   | 2 432   | 2 580   | 2 580  | 2 515  | 4 989  | 5 083    | 4 842  | 1 019   | 1 166  | 1 005  | 34 080    |
| 5.           | Támogatásértéktü bevételek                                        | 938    | 938     | 938     | 938     | 938    | 939    | 1 027  | 1 026    | 1 026  | 309     | 310    | 309    | 9 636     |
| 6.           | Felhalmozási célú bevételek                                       | 3      | 3       | 3       | 3       | 1 088  | 1 003  | 3      | 1 003    | 26     | 3       | 2      | 2      | 3 142     |
| 7.           | Átvett pénzeszközök                                               |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 8.           | Kölcsönök                                                         | 6      | 6       | 7       | 6       | 7      | 6      | 7      | 6        | 6      | 7       | 6      | 7      | 77        |
| 9.           | Előző évi pénznaradvány, vállalkozási eredmény                    |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 10.          | Finanszírozási célú bevételek                                     |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | 10 141 | 7 794   | 23 584  | 7 374   | 8 460  | 8 076  | 9 927  | 11 346   | 25 855 | 4 917   | 5 577  | 4 855  | 127 906   |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                                   |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 13.          | Személyi juttatások                                               | 1 612  | 1 613   | 1 613   | 1 613   | 1 613  | 1 613  | 1 607  | 1 607    | 1 607  | 1 228   | 1 227  | 1 228  | 18 181    |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 347    | 348     | 348     | 348     | 348    | 348    | 395    | 395      | 395    | 341     | 341    | 341    | 4 295     |
| 15.          | Dologi kiadások                                                   | 2 234  | 2 234   | 2 234   | 2 733   | 2 234  | 2 234  | 2 373  | 2 373    | 2 372  | 2 234   | 2 234  | 2 234  | 27 723    |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                     |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 17.          | Támogatások, elvonások                                            | 823    | 822     | 823     | 822     | 855    | 822    | 823    | 822      | 904    | 822     | 1 856  | 823    | 11 017    |
| 18.          | Támogatásértéktü kiadások                                         | 3 303  | 3 303   | 12 155  | 4 778   | 4 778  | 4 780  | 5 164  | 5 164    | 5 163  | 3 304   | 3 304  | 3 304  | 58 500    |
| 19.          | Lakosságnak juttatott lám., szociális, rászorultság, jellegű lám. | 322    | 322     | 323     | 322     | 322    | 323    | 322    | 1 186    | 322    | 322     | 322    | 322    | 4 730     |
| 20.          | Tartalékok                                                        |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 21.          | Hitelek kamatai                                                   |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 22.          | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                |        |         |         |         | 2 842  |        |        | 6 231    |        | 9 363   |        |        | 18 436    |
| 23.          | Finanszírozási célú kiadások                                      |        |         |         |         |        |        |        |          |        |         |        |        |           |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | 8 641  | 8 642   | 17 496  | 10 616  | 12 992 | 10 120 | 10 684 | 17 778   | 10 763 | 17 614  | 9 284  | 8 252  | 142 882   |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>                                                   | 1 500  | -848    | 6 088   | -3 242  | -4 532 | -2 044 | -757   | -6 432   | 15 092 | -12 697 | -3 707 | -3 397 | -14 976   |

**Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**.../2012.(.....) Önkormányzati rendelete**  
**Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2012.(II.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról**

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.) Önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR) a következők szerint módosítja:

1.§. Az ÖR.2.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

*„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 127.906 E Ft költségvetési bevétellel, 142.8828 E Ft költségvetési kiadással, 14.976 E Ft költségvetési hiánnyal – ebből 0 E Ft működési hiány és 14.976 E Ft felhalmozási hiány - állapítja meg.”*

2.§. Az ÖR 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 7., 8., 9., 11.1-11.10. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.1-8.10. melléklete lép.

3.§. Ez a rendelet ..... napján lép hatályba.

**Ráczkevi Lajos**  
polgármester

**Dr. Takács László**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: .....

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

**Papkeszi Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2                                                                             | 3                                   | 3                                      |
| 1.           | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                             | <b>71 266</b>                       | <b>80 971</b>                          |
| 2.           | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>             | <b>70 966</b>                       | <b>80 424</b>                          |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                    | 23 450                              | 23 603                                 |
| 2.2.         | Illetek                                                                       |                                     |                                        |
| 2.3.         | Átengedett központi adók                                                      | 46 762                              | 15 157                                 |
| 2.4.         | Jövedelmkülönbség mérséklése                                                  |                                     | 40 538                                 |
| 2.5.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                     |                                     | 83                                     |
| 2.6.         | Egyéb sajátos bevételek                                                       | 754                                 | 1 043                                  |
| 2.7.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                            |                                     |                                        |
| 3.           | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>                      | <b>300</b>                          | <b>547</b>                             |
| 3.1.         | Igazgatási szolgáltatási díjbevételek                                         |                                     | 25                                     |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                           |                                     |                                        |
| 3.3.         | Bérelti díj                                                                   | 100                                 | 104                                    |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                                     |                                     |                                        |
| 3.5.         | Alkalmazotti térítése                                                         |                                     |                                        |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel                                                |                                     |                                        |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                        |                                     | 44                                     |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                                   | 200                                 | 374                                    |
| 4.           | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                               |                                     |                                        |
| 5.           | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                         | <b>15 480</b>                       | <b>34 080</b>                          |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                       | 15 480                              | 13 403                                 |
| 5.2.         | Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás                          |                                     | 14 775                                 |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                                  |                                     |                                        |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                          |                                     | 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                                    |
| 6.           | <b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>                                | <b>3 710</b>                        | <b>9 636</b>                           |
| 6.1.         | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                     | 3 710                               | 8 597                                  |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                     | 2 960                               |                                        |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                                     | 7 410                                  |
| 6.1.3.       | Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz        | 750                                 | 750                                    |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                                  |                                     |                                        |
| 6.1.5.       | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                   |                                     | 437                                    |
| 6.2.         | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)                 |                                     | 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                               |                                     | 1 039                                  |
| 7.           | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>                         | <b>1 034</b>                        | <b>3 142</b>                           |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)        |                                     | 1 200                                  |
| 7.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása        | 1 034                               | 1 942                                  |
| 7.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                     |                                     |                                        |
| 8.           | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                                    |                                     |                                        |
| 8.1.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    |                                     |                                        |
| 8.2.         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                |                                     |                                        |
| 9.           | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>            | <b>77</b>                           | <b>77</b>                              |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                            | <b>91 567</b>                       | <b>127 906</b>                         |
| 11.          | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b> |                                     |                                        |
| 11.1.        | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa              |                                     |                                        |
| 11.2.        | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa          |                                     |                                        |
| 12.          | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>     | <b>29 704</b>                       | <b>14 976</b>                          |
| 12.1.        | <b>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</b>       | <b>29 704</b>                       | <b>14 976</b>                          |
| 12.1.1.      | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                          |                                     |                                        |
| 12.1.2.      | Hitelek felvétele                                                             | 29 704                              | 14 976                                 |
| 12.1.3.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                               |                                     |                                        |
| 12.1.4.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése      |                                     |                                        |
| 12.1.5.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                        |                                     |                                        |
| 12.1.6.      | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                   |                                     |                                        |
| 12.2.        | <b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</b>   |                                     |                                        |
| 12.2.1.      | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                          |                                     |                                        |
| 12.2.2.      | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                              |                                     |                                        |
| 12.2.3.      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                             |                                     |                                        |
| 12.2.4.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                               |                                     |                                        |
| 12.2.5.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése    |                                     |                                        |
| 12.2.6.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                        |                                     |                                        |
| 12.2.7.      | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                                |                                     |                                        |
| 13.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                         | <b>121 271</b>                      | <b>142 882</b>                         |

**Papkeszi Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   | 3                                   | 3                                      |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             | <b>102 001</b>                      | <b>124 446</b>                         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 14 726                              | 18 181                                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 4 087                               | 4 295                                  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                     | 26 808                              | 27 723                                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                                     |                                        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 56 380                              | 74 247                                 |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                   |                                     |                                        |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         | 6 866                               | 4 730                                  |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás                                                                                   |                                     |                                        |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 9 871                               | 11 017                                 |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértéktől kiadás                                                                            | 39 643                              | 58 500                                 |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                                     |                                        |
| 1.12.     | - Kamatkiadások                                                                                                     |                                     |                                        |
| 1.13.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                                     |                                        |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                                                         | <b>19 270</b>                       | <b>18 436</b>                          |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 6 033                               | 6 232                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         | 7 388                               | 6 353                                  |
| 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 támogatásértéktől kiadás                                                                        | 99                                  | 99                                     |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                                     |                                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                                                 |                                     |                                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   |                                     |                                        |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                                                                  |                                     |                                        |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                                     |                                        |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>121 271</b>                      | <b>142 882</b>                         |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>                                              |                                     |                                        |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)                                                       |                                     |                                        |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                                     |                                        |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                                     |                                        |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                                     |                                        |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                                     |                                        |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                                     |                                        |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                                     |                                        |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                                     |                                        |
| 6.1.8.    | Egyéb                                                                                                               |                                     |                                        |
| 6.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   |                                     |                                        |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                                     |                                        |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                 |                                     |                                        |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                                     |                                        |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                                     |                                        |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                                     |                                        |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                                     |                                        |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                                     |                                        |
| 6.2.8.    | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                                     |                                        |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>121 271</b>                      | <b>142 882</b>                         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

|        |                                                                                         |        |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.     | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-                        | 29 704 | 14 976 |
| 1.1.   | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 29 704 | 14 976 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)   | 29 704 | 0      |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)        | 0      | 14 976 |
| 1.2.   | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)        | 0      | 0      |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)  | 0      | 0      |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)          | 0      | 0      |



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

| Sor-szám | Bevételek                                                              |                               |                                  | Kiadások                                                 |                               |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                             | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                               | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                      | 3.                            | 3.                               | 4.                                                       | 5.                            | 5.                               |
| 1.       | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                              | 70 966                        | 80 424                           | Személyi juttatások                                      | 14 726                        | 18 181                           |
| 2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                               |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 4 087                         | 4 295                            |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                                   |                               |                                  | Dologi kiadások                                          | 26 808                        | 27 723                           |
| 4.       | Támogatások, kiegészítések                                             | 15 480                        | 34 080                           | Egyéb működési célú kiadások                             | 56 380                        | 74 247                           |
| 5.       | Támogatásértéktől bevételek                                            | 3 710                         | 9 636                            | Tartalékok                                               |                               |                                  |
| 6.       | EU támogatás                                                           |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 7.       | Működési célú pénzeszköztérítés                                        |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 8.       | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                    |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 9.       | Intézményi működési bevétel                                            | 300                           | 547                              |                                                          |                               |                                  |
| 10.      |                                                                        |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 11.      |                                                                        |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 12.      |                                                                        |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen:                                      | 90 456                        | 124 687                          | Költségvetési kiadások összesen:                         | 102 001                       | 124 446                          |
| 14.      | Előző évi működési célú pénzeszköztérítés                              |                               |                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                    |                               |                                  |
| 15.      | Előző évi váll. maradv. igénybevétele                                  |                               |                                  | Likviditási hitelek törlesztése                          |                               |                                  |
| 16.      | Értékpapír kibocsátása, 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 belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése     |                               |                                  | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |
| 20.      | Betét visszavonásból származó bevétel                                  |                               |                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                               |                                  |
| 21.      | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel                             |                               |                                  | Betét elhelyezése                                        |                               |                                  |
| 22.      |                                                                        |                               |                                  | Egyéb                                                    |                               |                                  |
| 23.      |                                                                        |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 24.      |                                                                        |                               |                                  |                                                          |                               |                                  |
| 25.      | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)                              | 11 545                        |                                  | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)                 |                               |                                  |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)                                       | 102 001                       | 124 687                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)                                | 102 001                       | 124 446                          |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                                   | 11 545                        | ---                              | Költségvetési többlet:                                   | ---                           | 241                              |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                  |                                     |                                        | Kiadások                                                              |                                     |                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                                 | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                            | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                          | 3                                   | 3                                      | 4                                                                     | 5                                   | 5                                      |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                           |                                     | 1 200                                  | Intézményi beruházási kiadások                                        | 6 033                               | 6 232                                  |
| 2.           | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása                            | 1 034                               | 1 042                                  | Felújítások                                                           | 7 388                               | 6 355                                  |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                  |                                     |                                        | Lakástámogatás                                                        | 100                                 | 100                                    |
| 4.           | Címzett és céltámogatások                                                  |                                     |                                        | Lakásépítés                                                           |                                     |                                        |
| 5.           | Egyéb központi támogatás                                                   |                                     |                                        | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |                                     |                                        |
| 6.           | Központosított előirányzatokból támogatás                                  |                                     |                                        | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai      | 5 650                               | 5 650                                  |
| 7.           | Támogatásértékű bevételek                                                  | 77                                  | 77                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 99                                  | 99                                     |
| 8.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                              |                                     |                                        | Tartalékok                                                            |                                     |                                        |
| 9.           | EU-s támogatásból származó forrás                                          |                                     |                                        |                                                                       |                                     |                                        |
| 10.          |                                                                            |                                     |                                        |                                                                       |                                     |                                        |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen:                                          | 1 111                               | 3 219                                  | Költségvetési kiadások összesen:                                      | 19 270                              | 18 436                                 |
| 12.          | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.                                      |                                     |                                        | Értékpapír-vásárlás, visszavásárlása                                  |                                     |                                        |
| 13.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                       |                                     |                                        | Hitelek törlesztése                                                   |                                     |                                        |
| 14.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                           | 18 159                              | 14 976                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                                     |                                        |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                          |                                     |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                                     |                                        |
| 16.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése                            |                                     |                                        | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                    |                                     |                                        |
| 17.          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |                                     |                                        | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                     |                                        |
| 18.          | Belet visszavonásából származó bevétel                                     |                                     |                                        | Belet elhelyezése                                                     |                                     |                                        |
| 19.          | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                             |                                     |                                        | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                         |                                     |                                        |
| 20.          |                                                                            |                                     |                                        |                                                                       |                                     |                                        |
| 21.          |                                                                            |                                     |                                        |                                                                       |                                     |                                        |
| 22.          | Finanszírozási célú bev. (13+...+21)                                       | 18 159                              | 14 976                                 | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)                                 |                                     |                                        |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)                                              | 19 270                              | 18 195                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)                                             | 19 270                              | 18 436                                 |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                                       | 18 159                              | 15 217                                 | Költségvetési többlet:                                                |                                     |                                        |

**Papkeszi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                         | Évek   |       |       |               | Összesen<br>(7=3+4+5+6) |
|--------------|------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|-------------------------|
|              |                                    | 2012.  | 2013. | 2014. | 2014.<br>után |                         |
| 1            | 2                                  | 3      | 4     | 5     | 6             | 7                       |
| 1.           | Rövid lejáratú működési célú hitel | 14 976 |       |       |               | 14 976                  |
| 2.           |                                    |        |       |       |               | -                       |
| 3.           |                                    |        |       |       |               | -                       |
| 4.           |                                    |        |       |       |               | -                       |
| 5.           |                                    |        |       |       |               | -                       |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>        | 14 976 | -     | -     | -             | 14 976                  |

Tervezet

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

Ezer forintban !

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                           | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                           | 3                                   | 3                                      |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                  | 23 450                              | 23 603                                 |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                                        |                                     |                                        |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                    |                                     | 83                                     |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 1 034                               | 3 142                                  |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       |                                     |                                        |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  |                                     |                                        |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  |                                     |                                        |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                             | <b>24 484</b>                       | <b>26 828</b>                          |

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

Tervezet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                        | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2011. XII.31-ig | 2012. évi módosított<br>előirányzat | 2012. módosítás  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                                     | <b>2</b>       | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                        | <b>5</b>                            | <b>6=(2-4-5)</b> |
| Informatikai fejlesztés Kirendeltségnél      | 254            | 2012                                     |                                 | 254                                 |                  |
| Informatikai fejlesztés védőnői szolgálatnál | 191            | 2012                                     |                                 | 191                                 |                  |
| Temetőben urnafal építése                    | 1 905          | 2012                                     |                                 | 1 905                               |                  |
| Traktor vásárlás                             | 1 905          | 2012                                     |                                 | 2 104                               | -199             |
| Papkeszi Kultúrházban szélfogó kialakítása   | 1 270          | 2012                                     |                                 | 1 270                               |                  |
| Orvosi rendelő mögött garázs építése         | 508            | 2012                                     |                                 | 508                                 |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>6 033</b>   |                                          |                                 | <b>6 232</b>                        | <b>-199</b>      |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése                                            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011. XII.31-ig | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi módosítás (6=2 - 4 - 5) |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6                                 |
| Pályázati önrész                                                 | 2 540          | 2012                                  |                              | 935                              | 1 605                             |
| Útburkolat felújítás                                             | 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 pály. |                |                                       |                              | 572                              |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>7 388</b>   |                                       |                              | <b>6 355</b>                     | <b>1 605</b>                      |

## K I M U T A T Á S

## a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

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

Nem kötelező!

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése             | Önkormányzati jogalkotás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat  |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                      | 3            |
| 4                |                                                        |              |
| <b>Bevételek</b> |                                                        |              |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)       | 252          |
|                  | 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek             | 25           |
|                  | 1.2. Bíróságól származó bevétel                        | 83           |
|                  | 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 bevételek                           | 100          |
|                  | 1.8. Kamatbevétel                                      | 44           |
| 2.               | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)     | 1 582        |
|                  | 2.1. Támogatásértéktől működési bevételek              | 1 582        |
|                  | 2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek          |              |
|                  | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek                 |              |
|                  | 2.4. Működési célú pénzeszköztörlesztés                |              |
| 3.               | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 | 200          |
| 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.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                | <b>2 034</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                                           |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                         | 66 782        |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                                  | 6 393         |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 1 930         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                                      | 10 214        |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |               |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                         | 48 245        |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                                    | 254           |
|                 | 2.1. Intézményi beruházási kiadások                                                       | 254           |
|                 | 2.2. Felújítások                                                                          |               |
|                 | 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
|                 | 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |               |
| 3.              | III. Költesőn                                                                             |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                         | <b>67 036</b> |

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



|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése             | Településfejlesztés, településrendezés | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                      | 3           |
| 1                | 2                                                      | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                        |             |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)       | 198         |
| 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                          | 198         |
| 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.             | Támogatásértékű működési bevételek                     |             |
| 2.2.             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                 |             |
| 2.3.             | EU-s forrásból származó bevételek                      |             |
| 2.4.             | Működési célú pénzeszköztérítés                        |             |
| 3.               | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 | 3 981       |
| 4.               | IV. Költségek                                          | 77          |
| 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.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       | 4 256       |

| <b>Kiadások</b> |                                                                                      |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              | 2.                                                                                   | 3.     |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                    | 21 194 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                                  | 3 535  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 821    |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                      | 6 080  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 10 758 |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                               | 14 689 |
| 2.1.            | Intézményi beruházási kiadások                                                       | 2 612  |
| 2.2.            | Felújítások                                                                          | 6 228  |
| 2.5.            | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 5 650  |
| 2.7.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      | 199    |
| 3.              | III. Költségek                                                                       |        |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                                           | 35 883 |

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

|                                 |                  |    |
|---------------------------------|------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat     | 01 |
| Feladat megnevezése             | Művelődés, sport | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                      | 3           |
| 1                | 2                                                      | 4           |
| <b>Bevételek</b> |                                                        |             |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)       | 215         |
| 1.1.             | Igazgatási szolgáltatási díjbevétel                    |             |
| 1.2.             | Bírságból származó bevétel                             |             |
| 1.3.             | Bérleti díj                                            |             |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                              |             |
| 1.5.             | Egyéb működési célú bevétel                            | 200         |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                         |             |
| 1.7.             | Egyéb sajátos bevétel                                  | 15          |
| 1.8.             | Kamatbevétel                                           |             |
| 2.               | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)     | 750         |
| 2.1.             | Támogatásértékű működési bevételek                     | 750         |
| 2.2.             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                 |             |
| 2.3.             | EU-s forrásból származó bevételek                      |             |
| 2.4.             | Működési célú pénzeszköztérítés                        |             |
| 3.               | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 |             |
| 4.               | IV. 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.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       | 965         |

| <b>Kiadások</b> |                                                                                      |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.              | 2.                                                                                   | 3.    |
| 1.1.            | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                    | 7 675 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                                  | 1 978 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 487   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                      | 4 740 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 470   |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                               | 1 270 |
| 2.1.            | Intézményi beruházási kiadások                                                       | 1 270 |
| 2.2.            | Felújítások                                                                          |       |
| 2.5.            | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |
| 2.7.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |       |
| 3.              | III. Kölcsön                                                                         |       |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                                           | 8 945 |

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

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

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                      | 3           |
| 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.)     | 2 960       |
| 2.1.      | Támogatásértéktől működési bevételek                   | 2 960       |
| 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.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       | 2 960       |

| Kiadások |                                                                                      |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                    | 6 872 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                  | 2 243 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 558   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                      | 2 201 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 1 870 |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                               | 191   |
| 2.1.     | Intézményi beruházási kiadások                                                       | 191   |
| 2.2.     | Felújítások                                                                          |       |
| 2.5.     | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |
| 2.7.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |       |
| 3.       | III. Költsön                                                                         |       |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                                           | 7 063 |

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

|                                    |                                      |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Önkormányzat                         | 01 |
| Feladat megnevezése                | Óvodai, és alapfokú nevelés, oktatás | 05 |

**Ezer forintban !**

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 1.1. | Igazgatási szolgáltatási díjbevételek                         |             |
|                  | 1.2. | Bírságból 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.               |      | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>     |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| 3.               |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| 4.               |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| 5.               |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| 6.               |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| 7.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

| Kiadások |      |                                                                                      |       |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                     | 8 115 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                                  |       |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         |       |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                                      | 191   |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |       |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 7924  |
| 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. Költesén                                                                        |       |
| 4.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                                           | 8 115 |

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

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                      | 3           |
| 1                | 2                                                      | 4           |
| <b>Bevételek</b> |                                                        |             |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)       |             |
|                  | 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek             |             |
|                  | 1.2. Bíróságól 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. Támogatásértékesítő működési bevételek            |             |
|                  | 2.2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek        |             |
|                  | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek                 |             |
|                  | 2.4. Működési célú pénzeszköztérítés                   |             |
| 3.               | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 |             |
| 4.               | IV. Költségek                                          |             |
| 5.               | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |             |
|                  | 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele             |             |
|                  | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele    |             |
| 6.               | VI. Önkormányzati támogatás                            |             |
| 7.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       |             |

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

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 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          | Előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                             | 3           |
| 4                |                                                               |             |
| <b>Bevételek</b> |                                                               |             |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       | <b>142</b>  |
| 1.1.             | Igazgatási szolgáltatási díjbevételek                         |             |
| 1.2.             | Bírságból származó bevételek                                  |             |
| 1.3.             | Bérleti díj                                                   | 104         |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                     |             |
| 1.5.             | Egyéb működési célú bevételek                                 |             |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevételek                              |             |
| 1.7.             | Egyéb sajátos bevételek                                       | 38          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                |             |
| <b>2.</b>        | <b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>     |             |
| 2.1.             | Támogatásértéktől működési bevételek                          |             |
| 2.2.             | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                      |             |
| 2.3.             | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
| 2.4.             | Működési célú pénzeszközbevételek                             |             |
| <b>3.</b>        | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Költesőn</b>                                           |             |
| <b>5.</b>        | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
| 5.1.             | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
| 5.2.             | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       | <b>142</b>  |

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

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

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                      | 3           |
| 4                |                                                        |             |
| <b>Bevételek</b> |                                                        |             |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)       |             |
| 1.1.             | Igazgatási szolgáltatási díjbevétel                    |             |
| 1.2.             | Bírságból 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.)     |             |
| 2.1.             | Támogatásértékű működési bevételek                     |             |
| 2.2.             | Támogatásértékű 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                            |             |
| 7.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       |             |

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

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





|                                 |                   |    |
|---------------------------------|-------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat      | 01 |
| Feladat megnevezése             | Közfoglalkoztatás | 10 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                      | 3           |
| 1                | 2                                                      | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                        |             |
| 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.)     | 3 173       |
| 2.1.             | Támogatásértéktől működési bevételek                   | 3 173       |
| 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, 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.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       | 3 173       |

| <b>Kiadások</b> |                                                                                      |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                    | 4 736 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                                  | 3 914 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 465   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                      | 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                                           | 4 736 |

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