ELŐTERJESZTÉS
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 8-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2012. évben az államháztartás célja:
A tartós egyensúlyon alapuló működés, a konvergencia programban megfogalmazott célkitűzések teljesítése, az euró zónához való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

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

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

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

A költségvetés bevételi és kiadási oldala közti különbség: 29.252 e Ft, mely a hitelek előirányzatánál a tervezett kiadások szintjéig történő folyószámla és rulirozó hitel kihasználásának összegéből került tervezésre. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret összege 35 millió Ft, ezen kívül számoltunk még a bérek kifizetéséhez lehívható munkabér hitellel is, melynek maximálisan kihasználható összege: 3.000.000,- Ft.
Az önkormányzat működési kiadásainak fedezete a saját bevételeken túl 11.093 e Ft összegű folyószámlahitel igénybevétele.

2012. évi kiadások alakulása:
A kiadások alakulását az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája tartalmazza.
A kiadások összesen: 120.819 e Ft.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:
A személyi juttatások között a polgármester, a közalkalmazottak illetményei, egyéb juttatásai, a polgármester és alpolgármester költségtérítése, egy fő volt képviselő előző ciklusokban ki nem fizetett tiszteletdíjának megállapodás alapján 2012. évet terhelő utolsó részlete, valamint a közfoglalkoztatási programban előirányzott foglalkoztatási létszám személyi juttatásai szerepelnek.
A járulékokat jogszabály szerinti mértékben (szociális hozzájárulási adó 27%, a cafeteria juttatás 10 %-os egészségügyi hozzájárulása) állapítottuk meg.

2012. évi dologi kiadások
Dologi kiadások esetében az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve csak a legszükségesebb kiadások kerültek betervezésre a rezsiköltségek és a 2012. évre 258/2011.(XI.30.) és 259/2011.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott karbantartási tervek.

2012. évi támogatás értékű működési kiadások emelkedése a 2011. október 1. napjától fennálló körjegyzőség támogatásának betervezéséből adódik.

2012. évi felújítások között pályázati önrészt, a Képviselő-testület 177/2011.(VI.29.) határozatában szereplő iskola épületének felújításához pályázati önrész biztosítását, útburkolat felújítását, szennyvízszivattyú felújítását és a ravatalozó előtti rész felújítását terveztünk összesen: 13.038 e Ft összegben.

2012. évi beruházások között számítógép beszerzése, temetőben urnafal építése, traktor vásárlása, a Kultúrotthonban szélfogó felépítése és az orvosi rendelő mögött garázs építése szerepel összesen: 6.033 e Ft összeggel.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások a várható igényeknek megfelelően kerültek tervezésre.

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

Az önkormányzatot terhelő többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 2. számú tájékoztató táblában kerültek felvezetésre.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 3. számú tájékoztató táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú tájékoztató táblázat tartalmazza.

Tisztelt Képviselő –testület!

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

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a 2012. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Papkeszi, 2012. február 27.

Tisztelettel:

Ráczkevi Lajos
polgármester

Olvastam:

Dr. Takács László
jegyző

Balatonfüredi Város Önkormányzata
11.
Jegyző

Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármestere

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

..... Önkormányzat

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**80 229**	**70 216**	**71 266**
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)**	**79 115**	**68 752**	**70 966**
2.1.	Helyi adók	27286	30951	23 450
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	51060	36778	46 762
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	769	1023	754
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**1 114**	**1 464**	**300**
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	136	88	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	232	201	200
3.3.	Bérleti díj	203	110	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	207	60	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	336	1005	
4.	**II. Közhatalmi bevételek**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	**46 510**	**38 314**	**15 480**
5.1.	Normatív hozzájárulások	13590	13357	15 480
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	24795	14798	
5.3.	Központosított előirányzatok	625	423	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	7500	9736	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**10 013**	**13 700**	**3 710**
6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)*	*10 013*	*13 700*	*3 710*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4853	9472	2 960
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	750	750	750
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	4410	3478	
6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)**	**1 504**	**1 799**	**1 034**
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1504	1799	1 034
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	**VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)**			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**	**36**	**39**	**77**
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***138 292***	***124 068***	***91 567***
11.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)**			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)**	***14 126***	***18 668***	***29 252***
12.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)*	*14 126*	*18 668*	*29 252*
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	14 126	18668	29 252
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.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)*			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**152 418**	**142 736**	**120 819**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

..... Önkormányzat

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**140 086**	**136 177**	**101 549**
1.1.	Személyi juttatások	51130	38395	14 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11602	11387	4 087
1.3.	Dologi kiadások	29219	37681	26 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	48135	48714	56 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	18960	16705	6 866
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14390	15841	9 571
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	14785	16168	39 643
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**8 697**	**5 143**	**19 270**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4713	4444	6 033
2.2.	Felújítások	3984	699	7 388
2.3.	Lakástámogatás	0	0	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
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	99
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			99
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
4.	**IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**148 783**	**141 320**	**120 819**
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	**2 690**	**1 416**	
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)*	*2 690*	*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	2690	1416	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)*			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**151 473**	**142 736**	**120 819**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		23 312					23 312
2.	Rulirozó hitel	2011						
3.	Folyószámla hitel	2011	23 312					23 312
4.	**Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		30 208					30 208
5.	Japán hitel törlesztés	1996	30 208					30 208
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			53 520					53 520

TERVEZET

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

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

Tervezet

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Sajátos működési bevétel	5 939	4 115	15 375	3 788	3 788	3 554	3 554	4 115	15 375	3 788	4 068	3 507	70 966
3.	Intézményi működési bevételek	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	1 966	1 362	1 084	1 254	1 254	1 176	1 176	1 362	1 084	1 254	1 347	1 161	15 480
5.	Támogatásértékű bevételek	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	310	309	3 710
6.	Felhalmozási célú bevételek	3	3	3	3	1 003	3	3	3	3	3	2	2	1 034
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök	6	6	7	6	7	6	7	6	6	7	6	7	77
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**8 248**	**5 820**	**16 803**	**5 385**	**6 386**	**5 073**	**5 074**	**5 820**	**16 802**	**5 387**	**5 758**	**5 011**	**91 567**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 227	1 227	1 227	1 227	1 228	1 227	1 227	1 227	1 227	1 228	1 227	1 227	14 726
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	340	340	340	341	340	341	341	341	341	341	341	4 087
15.	Dologi kiadások	2 221	2 221	2 221	2 221	2 225	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	26 656
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	797	797	797	797	797	798	798	798	798	798	798	798	9 571
18.	Támogatásértékű kiadások	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	39 643
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	574	6 866
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			8 874						10 396				19 270
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**8 460**	**8 460**	**17 334**	**8 460**	**8 466**	**8 462**	**8 463**	**8 463**	**18 859**	**8 464**	**8 463**	**8 465**	**120 819**
25.	**Egyenleg**	**-212**	**-2 640**	**-531**	**-3 075**	**-2 080**	**-3 389**	**-3 389**	**-2 643**	**-2 057**	**-3 077**	**-2 705**	**-3 454**	**-29 252**

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2012.(……) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kihírdetve: ……..

Dr. Takács László
jegyző

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

...../2012. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1)A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

91.567 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
120.819 E Ft	**Költségvetési kiadással**
29.252 E Ft	**Költségvetési hiánnyal, ebből**
11.093 E Ft	**működési**
18.159 E Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

Tervezet

(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati feladatonként, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *11.1 – 11.10. mellékletek* szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(11) Az önkormányzat 2012. évben engedélyezett létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *12. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a számlavezető hitelintézetével kötött folyószámlahitel fenntartását rendeli el.

(6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatal Papkeszi kirendeltsége készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az elfogadott munkaterv alapján, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat feladatait ellátó Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Papkeszi Kirendeltsége az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. § (1)Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2012. ..... lép hatályba.

Dr. Takács László
jegyző

Ráczkevi Lajos
polgármester

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

Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	71 266
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)**	70 966
2.1.	Helyi adók	23 450
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	46 762
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	754
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**300**
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.	**II. Közhatalmi bevételek**	
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	15 480
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 480
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**3 710**
6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)*	3 710
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 960
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	750
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)**	**1 034**
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 034
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	**VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)**	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**	**77**
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***91 567***
11.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)**	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)**	**29 252**
12.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)*	*29 252*
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	29 252
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.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)*	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**120 819**

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

Papkeszi Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**101 549**
1.1.	Személyi juttatások	14 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087
1.3.	Dologi kiadások	26 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 866
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 571
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	39 643
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**19 270**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 033
2.2.	Felújítások	7 388
2.3.	Lakástámogatás	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
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	99
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	99
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**	
4.	**IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**120 819**
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)*	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**120 819**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-29 252**

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-**	**29 252**
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	29 252
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	29 252
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70 966	Személyi juttatások	14 726
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	4 087
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	26 656
4.	Támogatások, kiegészítések	15 480	Egyéb működési célú kiadások	56 080
5.	Támogatásértékű bevételek	3 710	Tartalékok	
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevétel	300		
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**90 456**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**101 549**
14.	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	**Előző évi váll. maradv. igénybev.**		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése	
17.	Hitelek felvétele	11 093	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 visszavonásából 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)**	**11 093**	**Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)**	
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)**	**101 549**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)**	**101 549**

2.1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	6 033
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	1 034	Felújítások	7 388
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	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 hozzájáurlásának kiadásai	5 650
7.	Támogatásértékű bevételek	77	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**1 111**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**19 270**
12.	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 159	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	**Finanszírozási célú bev. (13+...+21)**	**18 159**	**Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)**	
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**	**19 270**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**19 270**
24.	**Költségvetési hiány:**	**18 159**	**Költségvetési többlet:**	**—**

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

Papkeszi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú működési célú hitel	29 252				29 252
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	29 252	-	-	-	29 252

Tervezet

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

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

Ezer forintban !

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

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

Tervezet

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

Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Tervezet

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

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató-szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) Ft-ban
1	2	3	4
1.a. Települési önkormányzat feladatai, település üzemeltetés	4 074	1 624	6 616 176
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	3	7 836
9. Pénzbeli szociális juttatások	8 855 523	1	8 855 523
Összesen:			**15 479 535**

Tervezet

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

Tervezet

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Pályázati önrész	2 540	2012		2 540	
Útburkolat felújtás	3 810	2012		3 810	
Szennyvízszivattyú felújítása	911	2012		911	
Ravatalozó előtti rész felújítása	127	2012		127	
ÖSSZESEN:	**7 388**			**7 388**	

Tervezet

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

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (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	30 674
6.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	óvoda működésének támogatása	6 557
7.	Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás	2012. évi társulási hozzájárulás	172
8.	Egyesített Szociális Intézet	házi gondozás, szoc.étk.hozzájár.	53
9.	Működési célú pénzeszköz átadás		
10.	Települési Önkormányzatok Országos Szöv.	éves tagdíj	34
11.	Civil szervezeteknek	működési támogatás	470
12.	Polgárőrség Egyesület	működési támogatás	400
13.	Tátorján Szociális Szolgáltatóház	Mókuska Bölcsöde támogatása	800
14.	Egyházközségek	működési támogatás	7 500
15.	Alapítványok	működési támogatás	50
16.	Öböl Tv	működési támogatás	100
17.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazd.Komm.Egy.	működési támogatás	169
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	működési támogatás	48
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**49 214**

Nem kötelező!

Kelt: 2012.

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	01

Ezer forintban !

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Településfejlesztés, településrendezés	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	29 181
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	29 181

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	19 507
	1.1.	Személyi juttatások	3 213
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	821
	1.3.	Dologi kiadások	6 080
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 393
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	9 674
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 413
	2.2.	Felújítások	7 261
	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)**	29 181

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	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**	750
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	750
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	8 011
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	8 961

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	7 691
	1.1.	Személyi juttatások	1 888
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487
	1.3.	Dologi kiadások	4 596
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	720
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	1 270
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 270
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		**III. Kölcsön**	
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	8 961

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	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**	2 960
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 960
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	4 011
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	6 971

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	6 780
	1.1.	Személyi juttatások	2 155
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558
	1.3.	Dologi kiadások	2 197
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	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. Kölcsön**	
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	6 971

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. 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 pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	6 811
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	6 811

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	6 811
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	254
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 557
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		**III. Kölcsön**	
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	6 811

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Köztemető fenntartása	07

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közvilágítás	09

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	2 032
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	2 032

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	2 032
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	2 032
	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)**	2 032

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	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	1 368
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	1 368

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	1 368
	1.1.	Személyi juttatások	1 077
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		**III. Kölcsön**	
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	1 368

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

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Papkeszi Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 12081000-00137593-00100003

Éves eredeti kiadási előirányzat: 120819 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Papkeszi, 2012. január hó 27. nap

.....
költségvetési szerv vezetője