

**PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2/2012. (II.10.) Önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 91.567 E Ft költségvetési bevétellel, 121.271 E Ft költségvetési kiadással, 29.704 E Ft költségvetési hiánnyal – ebből 11.545 E Ft működési hiány és 18.159 E Ft felhalmozási hiány- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. *melléklete* tartalmazza.

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

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozásához a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető hitelügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 6. *melléklet* tartalmazza.

3. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 10 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott és 5 fő közfoglalkoztatott.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* tartalmazza..

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

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

(4) A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 7. *melléklet* tartalmazza.

(2) A felújítási kiadások előirányzatait felújításonként a 8. *melléklet* tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 9. *melléklet* tartalmazza.

(7) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. *melléklet* tartalmazza.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti előirányzatait, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 11.1 – 11.10. *melléletek* tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat 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.

5. § (1) A 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) 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 tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

(6) A (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

7. § Az önkormányzat feladatait ellátó Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Papkeszi Kirendeltsége az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelese naprakész nyilvántartást vezet.

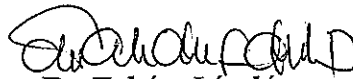
8. § Az önkormányzat belsőellenőrzését a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása látja el.

9. § Ez a rendelet 2012. február 11. napján lép hatályba.



Ráczkevi Lajos

polgármester



Dr. Takács László

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Papkeszi, 2012. február 10.

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>71 266</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>70 966</b>
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.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>300</b>
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérlési 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.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>15 480</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 480
5.2.	Felhasználási költőtséggel 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.	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>3 710</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	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 támogatásértéki bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
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 támogatásértéki bevétel	
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>1 034</b>
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.	<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>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>91 567</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>29 252</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	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 belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belső, 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>120 819</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-száma	Kiadási jogcíme	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>102 001</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087
1.3.	Dologi kiadások	26 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 866
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 871
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	39 643
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>
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 pénzeszköz átadás	99
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	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>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>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>29 704</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	29 704
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	29 704
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)**

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 járulékok	4 087
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	26 808
4.	Támogatások, kiegészítések	15 480	Egyéb működési célú kiadások	56 380
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>90 456</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>102 001</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi vált. maradv. igénybev.		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 visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belső, 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>102 001</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>102 001</b>
27.	Költségvetési hiány:	11 545	Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgy 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 cél támogatások		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
7.	Támogatásértéki bevételek	77	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99
8.	Átvev pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 111</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 270</b>
12.	Előző évi fell. 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 visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>18 159</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>19 270</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>19 270</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 159</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-----</b>

Ezer forintban!

3. melléklet a 2/2012. (II.10.) 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	29 704				29 704
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	29 704	-	-	-	29 704



4. melléklet a 2/2012. (II.10.) 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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>24 484</b>

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

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	-

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	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
<b>Összesen:</b>			<b>15 479 535</b>

7. melléklet a 2/2012. (II.10.) 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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 033</b>			<b>6 033</b>	

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 felújítás	3 810	2012		3 810	
Szennyvízszivattyú felújítása	911	2012		911	
Ravatalozó előtti rész felújítása	127	2012		127	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 388</b>			<b>7 388</b>	

**KIMUTATÁS**  
a 2012. évi céljellel 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	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 Bölcsőde 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.	Fűzfő-Med Kft	működési támogatás	200
20.	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	Tűzoltóautó beszerzés támogatása	100
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>49 514</b>

Nem kötelező!

*10. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez*  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	01

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.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<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 pénzeszközátvétel	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Kölesön</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>	49 200
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	49 200

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	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.		<b>III. Kölesön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<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 pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön</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>	35 130
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	35 130

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 607</b>
	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	9 493
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>15 523</b>
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	2 413
	2.2. Felújítások	7 261
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 650
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	199
<b>3.</b>	<b>III. Költsön</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>35 130</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	03

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>	200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	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.		<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>	8 124
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	9 074

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	7 804
	1.1.	Személyi juttatások	1 888
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487
	1.3.	Dologi kiadások	4 709
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	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.		<b>III. Kölcsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	9 074

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
<b>Bevételek</b>			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Álkalmazottak 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. 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		4 211
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>7 171</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
	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	2 070
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>7 171</b>

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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön</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>	6 748
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	6 748

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 748
	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	6 557
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	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	
<b>3.</b>	<b>III. Költsön</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	6 748

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

Kiadások		
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. Költsön	
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!

Szám		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>100</b>
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<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 pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Költsön</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>2 723</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 823</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<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. Költsön</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
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	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. Költsön	
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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<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 pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Költsön</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>	2 134
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	2 134

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	2 134
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	2 134
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	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	
<b>3.</b>		<b>III. Költsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	2 134

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
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<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 pénzeszköztérítés	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Költsön</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>	1 368
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	1 368

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	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.		<b>III. Költsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	1 368

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Papkeszi Községi Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 12081000-00137593-00100003

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 121.271 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.	<b>Összesen:</b>					

Papkeszi, 2012. január hó 27. nap

---

*költségvetési szerv vezetője*