

Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

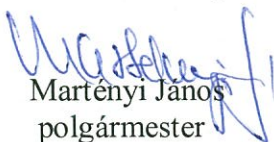
A Képviselő – Testület az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetését:

a.) tárgyévi költségvetés bevételeit	209 737 e Ft
működési költségvetés bevételeit	63 059 e Ft
felhalmozási költségvetési bevételeit	10 807 e Ft
kp.ktg.vetés-ből kapott támogatásokat	68 408 e Ft
átvett pénz eszközöket	67 463 e Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	209 737 e Ft
ba.) működési költségvetési kiadásait	175 666 e Ft
személyi jellegű kiadásokat	69 059 e Ft
munkaadót terhelő járulékokat	16 676 e Ft
dologi jellegű kiadásokat	38 701 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásait	38 162 e Ft
speciális célú támogatásokat	11 568 e Ft
- ezen belül a lakástámogatásokat	0 e Ft
működési tartalékot	1.500 e Ft
bb.) felhatalmazási költségvetési kiadásait	34 071 e Ft
beruházások előirányzatát	32 571 e Ft
felújítási előirányzatát	0 e Ft
egyéb kiadások, támogatások előirányzatát	0 e Ft
céltartalékot	1 500 e Ft
c.) költségvetési hiányát	0 e Ft
ca.) működési költségvetési hiányát	0 e Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát	0 e Ft
d.) előző év felhasználható pénzmaradványát	0 e Ft
e.) felhalmozási hitel felvételét	0 e Ft


állapítja meg.

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

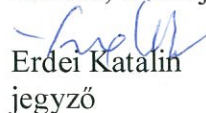
Kölked, 2013. január 30.


Martényi János
polgármester




Erdei Katalin
jegyző

A rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.
Kölked, 2013. január 30.


Erdei Katalin
jegyző



Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

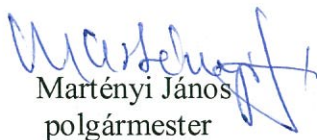
A Képviselő – Testület az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetését:

a.) tárgyévi költségvetés bevételeit	209 737 e Ft
működési költségvetés bevételeit	63 059 e Ft
felhalmozási költségvetési bevételeit	10 807 e Ft
kp.ktg.vetés-ből kapott támogatásokat	68 408 e Ft
átvett pénz eszközöket	67 463 e Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadását	209 737 e Ft
ba.) működési költségvetési kiadását	175 666 e Ft
személyi jellegű kiadásokat	69 059 e Ft
munkaadót terhelő járulékokat	16 676 e Ft
dologi jellegű kiadásokat	38 701 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásait	38 162 e Ft
speciális célú támogatásokat	11 568 e Ft
- ezen belül a lakástámogatásokat	0 e Ft
működési tartalékot	1.500 e Ft
bb.) felhatalmazási költségvetési kiadását	34 071 e Ft
beruházások előirányzatát	32 571 e Ft
felújítási előirányzatát	0 e Ft
egyéb kiadások, támogatások előirányzatát	0 e Ft
céltartalékot	1 500 e Ft
c.) költségvetési hiányát	0 e Ft
ca.) működési költségvetési hiányát	0 e Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát	0 e Ft
d.) előző év felhasználható pénzmaradványát	0 e Ft
e.) felhalmozási hitel felvételét	0 e Ft


állapítja meg.

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kölked, 2013. január 30.


Martényi János
polgármester




Erdei Katalin
jegyző

A rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.
Kölked, 2013. január 30.


Erdei Katalin
jegyző



2012. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	tervezés ?
1.	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	841901 Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	522110 Kőutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	813000 Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	841403 Községgazd. m. n. s. szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.7.	841403 Községgazd. m. n. s. szolg. bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.8.	841402 közvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.9.	960302 Köztemető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.10.	862101 Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.12.	889921 Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.13.	<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	igen
1.13.1.	882111 Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.13.2.	882111 Foglalkoztatás helyesítő támogatás	igen
1.13.3.	882113 Lakásfenntartási tám. norm. alap. bevételei, kiadásai	igen
1.13.4.	882115 Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	igen
1.14.	<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	igen
1.14.1.	882118 Kiegészítő gyermekvédel. tám. bevételei, kiadásai	igen
1.14.2.	882122 Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.14.3.	882123 Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.14.4.	882125 Mozgáskorlátozottak közl. tám. bevételei, kiadásai	igen
1.14.5.	882129 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellát. bevételei, kiadásai	igen
1.14.6.	882202 Közgyógyellátás bevételei, kiadásai	igen
1.14.7.	882203 Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.15.	890441 Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.16.	890442 Hosszú időtartamú közhasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.17.	890443 Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	igen
1.18.	910123 Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.19.	910502 Közműv. intézmények, közösségi szint. bevételei, kiadásai	igen
1.20.	931102 Sportlétesítmények működtetése, fejleszt. bevételei, kiadásai	igen
1.21.	681000 Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	igen
1.22.	Felhalmozási céltartalék készés	igen
1.23.	<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.23.1.	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	
1.23.2.	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	
1.23.2.1.	Közvilágítás korszerűsítése	igen
1.23.2.2.	Egyedi szennyvíz tisztító	igen
1.23.2.3.	Kastély belső felújítása	igen
1.24.	683200 Önkormányzati ingatlanok felújítása, karbantartása	igen
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2.1.	841126 Igazgatási tevékenység bevételei és kiadásai	igen
2.2.	841115 Önkormányzati képviselőválasztás bevételei és kiadásai	igen
2.3.	841114 Országgyűlési képviselőválasztás bevételei és kiadásai	igen
2.4.	841126 Falunap lebonyolítás bevételei, kiadásai	igen
2.5.	682001 Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
2.6.	682002 Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
3.	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA	
3.1.	<i>Óvoda</i>	
3.1.1.	851000 Óvodai nev. Intézm. programjainak komp. tám. bevét., kiadása	igen
3.1.2.	862912 Óvodai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	igen
3.1.3.	890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó ált., komplex tevékenységek és programok bevételei, kiadásai	igen
3.2.	<i>Általános Iskola</i>	
3.2.1.	852000 Alapfokú okt. intézm. programjainak komp. tám. bevét., kiad.	igen
3.2.2.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai	igen
3.2.3.	890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó ált., komplex tevékenységek és programok bevételei, kiadásai	igen
3.2.4.	931204 Iskolai, diákspport-tevékenység és tám. bevételei és kiadásai	igen

2012. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2012.év	Ft
29	értékpapír értékesítés	0				
45	hitel igénybe vétele	7 000 000	0	0		
46	támogatás ért.bevét.	26 191 000	32 184 000	57 996 000		
47	ÁHT-n kiv.pézn bevét.	0				
91	működési bevétel	888 000	750 000	523 000		
92	saját működési bevét.	60 239 000	62 369 000	57 112 000		
93	felhalmozás j. bevétel	9 500 000	10 000 000	10 807 000		
94	költségvetési támogat.	83 933 000	47 552 000	47 890 000		
48	különféle elszámolások	2 000 000	1 500 000	6 467 000		
	BEVÉTEL:	189 751 000	154 355 000	180 795 000		0
11	immateriális jav.besz.	0				
12	épület beruh., felújítás	5 512 000	11 890 000	23 418 000		
13	gép, berend., felsz. vás.	9 625 000	9 586 000	1 712 000		
17	részjegy vásárlása	0	100 000	100 000		
18	tárgyi eszk. ÁFA	4 087 000	4 076 000	6 840 000		
37	mc.támogatás ért.kiad.	0				
38	pézn eszk.átadás	0				
45	hitel, kölcsön visszafiz.	0				
51	személyi j. juttatások	15 121 000	13 851 000	15 833 000		
511	--alapilletmény, illet.kieg	2 357 000	2 524 000	2 394 000		
512	--normatív juttatások	0				
513	--sajátos jutt., jutalmak	0				
514	--kötségterít.étkezési	240 000	1 224 000	1 150 000		
516	--részmunka juttatásai	12 524 000	10 103 000	12 289 000		
52	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	5 968 000	5 678 000	5 834 000		
53	m. bér utáni járulékok	4 622 000	3 788 000	4 101 000		
54	készletek kiadások	1 552 000	2 163 000	2 174 000		
55	szolgáltatási kiadások	5 538 000	6 451 000	4 065 000		
55224	--gázenergia szolg	545 000	545 000	276 000		
55225	--villamosenergia szolg	1 825 000	1 295 000	1 085 000		
56	különf.dologi kiad., áfa	7 316 000	9 565 000	9 276 000		
57	egyéb folyó kiadások	258 000	270 000	702 000		
58	szociális ellátások	35 362 000	38 565 000	38 162 000		
59	különféle elszámolás	1 500 000	1 500 000	3 487 000		
	KIADÁS:	96 461 000	107 483 000	115 704 000		0
						0
	EGYENLEG:	93 290 000	46 872 000	65 091 000		0

2012. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATAONKÉNTI

Községi Önkormányzat

Szaki feladatok →	910123	910502	369042	931102	680002	680002	680002	680002	680002	680002	841112	9510000	852000
főkönyvi szám	könyvtári szolg. (11)	Közművelődés int. működtetés (12)	Ifjúság-egészségi gondozás (2)	Sportlét. műk. (12)	Közülagítás korszerűsít pályázatok ése	Jászóteri pályázatok	Egyedi személyiz -tisztító	Kastély belső korszerűsítése	Önkormányzati ingatlanok értékesítés	Önkormányzati álasztott tisztviselők	Étekeztetés Óvoda	Étekeztetés Iskola	Aktívák, p asszív
29	Értékpapír értékesítés												
45	hitel igénybe vétele				0							774 000	1 432 000
46	támogatás ért. bevét.	0				29 796 000							
47	AHT-n kiv. pénz bevét.	0											
91	működési bevétel	0	0	45 000	394 000								
92	saját működési bevét.								10 807 000				
93	felhalmozás bevétel												
94	költségvetési támogat.	0											
98	különféle elszámolások												
	BEVÉTEL:	0	0	45 000	394 000	0	29 796 000	0	3 000 000	0	2 406 000	5 993 000	3 467 000
11	immateriális jav. besz.	0											
12	épület beruh. felújítás						29 418 000	0					
13	gép. berend. felsz. vás.						0						
17	részjegy vásárlása	0					0	0			100 000		
37	mc. támogatás ért. kiad.												
38	penz eszk. átadás												
45	hitel kölcsön visszafiz.												
51	személyi juttatások	0											
511	--alapilletmény illet. kieg.	0											
512	--normatív juttatások	0											
513	--sajátos jutt. jutalmak												
514	--költségértékelés étkézi	0											
516	--részmunka juttatásai	120 000											
52	megbiz. díj. fizet. díj. jutt.	29 000											
53	m. bér utáni járulékok	12 000											
54	készletek kiadások	141 000	10 000										
55	szolgáltatási kiadások	85 000	177 000	445 000									
55224	--gázenergia szolg.	44 000	5 000										
55226	--villamosenergia szolg.	1 000	50 000										
56	különl. dologi kiad. áfa	0											
57	egyéb folyó kiadások												
58	szociális ellátások												
59	különféle elszámolás	162 000	336 000	237 000	445 000	0	29 796 000	0	1 500 000	0	8 329 000	3 718 000	1 987 000
	KIADÁS:	162 000	336 000	237 000	445 000	0	29 796 000	0	1 500 000	0	8 329 000	3 718 000	1 987 000
	EGYENLEG:	-162 000	-336 000	-192 000	-51 000	0	0	0	0	0	-8 329 000	-1 312 000	-2 269 000
													1 480 000

A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Szakfeladatok →		FT
főkönyv- VI		KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN
szám	Elnevezés	
29	értékpapír értékesítés	0
45	hitel igénybe vétele	0
46	támogatás ért.bevét.	57 996 000
47	AHT-n kiv.pénz bevét.	0
91	működési bevétel	523 000
92	saját működési bevét.	57 112 000
93	felhalmozás j.bevétel	10 807 000
94	költségvetési támogat.	47 890 000
98	különlétele elszámolások	6 467 000
	BEVÉTEL:	180 795 000
11	immateriális jav.besz.	0
12	épület beruh. felújítás	23 418 000
13	gép.berend. felsz.vás.	1 712 000
17	részlegv vásárlása	100 000
18	tárgyi eszköz. AFA	6 840 000
37	mc.támogatás ért.kiad.	0
38	penz eszk.átadás	0
45	hitel kölcsön visszafiz.	0
51	személyi j. juttatások	15 833 000
511	--alapilletményillet.kieg	2 394 000
512	--normatív juttatások	0
513	--sajátos jutt.juttalmak	0
514	--kölségtérítés,éltkezt	1 150 000
516	--részmunka juttatással	12 289 000
52	megbiz.díj,tiszti díj,jutt.	5 834 000
53	m.ber utáni járulékok	4 101 000
54	készletek kiadások	2 174 000
55	szolgáltatási kiadások	4 052 000
55224	--gázenergia szolg	276 000
55225	--villamosenergia szolg	1 085 000
56	különl.dologi kiad. áfa	9 289 000
57	egyéb folyó kiadások	702 000
58	szociális ellátások	38 162 000
59	különlétele elszámolás	3 487 000
	KIADÁS:	115 704 000
	EGYENLEG:	65 091 000

2012.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

3.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2012.év	Ft
29	értékpapír értékesítés	0				
45	hitel igénybe vétele	0				
46	támogatás ért.bevét.	1 219 000	750 000	923 000		
47	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	350 000	740 000	755 000		
91	működési bevétel	4 273 000	4 637 000	3 946 000		
92	saját működési bevét.	0	350 000			
93	felhalmozás j.bevétel	0				
94	költségvetési támogat.	0				
48	különféle elszámolások	6 500 000	7 591 000			
	BEVÉTEL:	12 342 000	14 068 000	5 624 000		0
11	immateriális jav.besz.	0	119 000	118 000		
12	épület beruh.,felújítás	0				
13	gép,berend.,felsz.vás.	0	276 000	276 000		
17	részjegy vásárlása	0				
18	tárgyi eszk. ÁFA	0	107 000	107 000		
37	mc.támogatás ért.kiad.	629 000	0	130 000		
38	penz eszk.átadás	2 145 000	2 145 000	1 593 000		
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0				
51	személyi j.juttatások	12 272 000	11 952 000	12 127 000		
511	--alapilletmény,illet.kieg	7 870 000	8 085 000	7 949 000		
512	--normatív juttatások	85 000	450 000	547 000		
513	--sajátos jutt.,jutalmak	432 000	432 000	463 000		
514	--kötségtérítések	1 230 000	330 000	378 000		
516	--részmunka juttatásai	2 655 000	2 655 000	2 790 000		
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	227 000	513 000	655 000		
53	m.bér utáni járulékok	3 072 000	3 601 000	3 423 000		
54	készletek kiadások	1 015 000	910 000	1 103 000		
55	szolgáltatási kiadások	5 486 000	4 831 000	4 564 000		
55224	--gázenergia szolg	670 000	655 000	580 000		
55225	--villamosenergia szolg	815 000	350 000	327 000		
56	különf.dologi kiad.,áfa	571 000	1 371 000	1 513 000		
57	egyéb folyó kiadások	952 000	989 000	1 330 000		
58	szociális ellátások	0	0			
59	különféle elszámolás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
	KIADÁS:	27 869 000	28 314 000	28 439 000		0
						0
	EGYENLEG:	-15 527 000	-14 246 000	-22 815 000		0

2012.évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szakfeladatok →	841126	8411261	841115	841115	680001-2	841126	Polgármesteri Hivatal összesen
főköny- vi szám	Elnevezés	Polgármesteri Hivatal	Falunap	Onkormányz ati kep.v. Választás	Országgy. Képisele választás 3	Ingatlanok berbérbeadása	841126 Aktívák, passzívák
29	Értékpapír értékesítés	0					0
45	hitel igénybe vétele	0					0
46	támogatás ért. bevét.	923 000	0	0			923 000
47	AHT-n kiv.pénz bevét.	165 000	590 000				755 000
91	működési bevétel	2 520 000	4 000		1 422 000		3 946 000
92	salát működési bevét.	0			0		0
93	felhalmozás j. bevétel						0
94	költségvetési támogat.						0
98	külföldi elszámolások	0					0
	BEVÉTEL:	3 608 000	594 000	0	1 422 000	0	5 624 000
11	immateriális jav. besz.	118 000					118 000
12	épület beruh., felújítás						0
13	gép. berend., felsz. vás.	276 000					276 000
17	reszjegy vásárlása						0
18	tárgyi eszk. ÁFA	107 000					107 000
37	mc. támogatás ért. kiad.	130 000					130 000
38	pénz eszk. átadás	1 593 000					1 593 000
45	hitel visszafiz.	0					0
51	személyi j. jutátások	12 127 000			0		12 127 000
511	--alapilletmény illet. kieg.	7 949 000			0		7 949 000
512	--normatív jutátások	547 000			0		547 000
513	--jutalom, önk.ny.pénzt	463 000			0		463 000
514	--költségterítés, élkezt	378 000			0		378 000
516	--részmunka juttatásai	2 790 000					2 790 000
52	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	655 000		0			655 000
53	m.ber utáni járulékok	3 423 000		0			3 423 000
54	készletek kiadások	928 000	89 000	0	86 000		1 103 000
55	szolgáltatási kiadások	2 755 000	659 000	0	1 150 000		4 564 000
55224	--gázenergia szolg	532 000			48 000		580 000
55225	--villamosenergia szolg	348 000			-21 000		327 000
56	külföldi dologi kiad., áfa	1 330 000	137 000	0	46 000		1 513 000
57	egyéb folyó kiadások	1 330 000			0		1 330 000
58	szociális ellátások						0
59	külföldi elszámolás	1 500 000					1 500 000
	KIADÁS:	26 272 000	885 000	0	1 282 000	0	28 439 000
	EGYENLEG:	-22 664 000	-291 000	0	140 000	0	-22 815 000

2012.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

4.sz.melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA és ÓVODA

főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés 2012.év	Ft
29	értékpapír értékesítés	0				
45	hitel igénybe vétele	0				
46	támogatás ért.bevét.	0	303 000	1 322 000		
47	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0				
91	működési bevétel	960 000	1 300 000	1 478 000		
92	saját működési bevét.	120 000	110 000			
93	felhalmozás j.bevétel	0				
94	költségvetési támogat.	0	21 939 000	20 518 000		
48	különféle elszámolások	0				
	BEVÉTEL:	1 080 000	23 652 000	23 318 000		0
11	immateriális jav.besz.	0				
12	épület beruh.,felújítás	0				
13	gép,berend.,felsz.vás.	0				
17	részjegy vásárlása	0				
18	tárgyi eszk. ÁFA	0				
37	mc.támogatás ért.kiad.	650 000	345 000	9 845 000		
38	pénz eszk.átadás	0				
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0				
51	személyi j.juttatások	43 171 000	34 586 000	34 610 000		
511	--alapilletmény,illet.kieg	37 420 000	28 217 000	28 217 000		
512	--normatív juttatások	1 557 000	3 149 000	3 149 000		
513	--sajátos jutt.jutalmak	1 274 000	1 028 000	1 028 000		
514	--kötségtérít.étkezési	2 920 000	2 192 000	2 216 000		
516	--részmunka juttatásai	0				
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	0				
53	m.bér utáni járulékok	11 908 000	9 168 000	9 152 000		
54	készletek kiadások	2 019 000	2 204 000	2 263 000		
55	szolgáltatási kiadások	6 858 000	6 968 000	6 694 000		
55224	--gázenergia szolg	3 660 000	3 832 000	3 832 000		
55225	--villamosenergia szolg	1 728 000	1 170 000	1 021 000		
56	különf.dologi kiad.,áfa	4 614 000	2 255 000	2 272 000		
57	egyéb folyó kiadások	390 000	752 000	758 000		
58	szociális ellátások	9 233 000				
59	különféle elszámolás	0				
	KIADÁS:	78 843 000	56 278 000	65 594 000		0
						0
	EGYENLEG:	-77 763 000	-32 626 000	-42 276 000		0

2012. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS AKIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

4/a.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA és ÓVODA

Szakfeladatok	851000	852000	890111	852000	562912	562913	931204		
főkönyvi szám	Ovodai nevelés int.pr.komp.tám.(9)	Alapf. oktatás int.pr.tám.(8,10)	2011-2012.évi esélyeg. tev.pr.	Intézményi vagyon működtetésére	Óvodai étkeztet. (9)	Iskolai étkeztet. (10)	Iskolai diáksport (10)		ÖSSZESEN
29	Elvezetés								
45	értékpapír értékesítés								
46	hitel igénybe vétele								
47	támogatás ért.bevét.	1 322 000							1 322 000
47	AHT-n kiv.pénz bevét.								0
91	működési bevétel	685 000		793 000					1 478 000
92	saját működési bevét.	0							0
93	felhalmozás j.bevétel								0
94	költségvetési támogat.	6 718 000	2 288 000						20 518 000
98	különféle elszámolások								0
	BEVÉTEL:	6 718 000	2 288 000	793 000	0	0	0	0	23 318 000
11	immateriális jav.besz.								0
12	épület beruh.,felújítás								0
13	gép.berend.,felsz.vás.		0						0
17	reszjegy vásárlása								0
18	tárgyi eszk. ÁFA		0						0
37	mc.támogatás ért.kiad.	9 845 000							9 845 000
38	pénz eszk.átadás	0							0
45	hitel visszafiz.	0							0
51	személyi juttatások	9 857 000							34 610 000
511	--alapilletmény,illet.kieg	8 168 000							28 217 000
512	--normatív juttatások	1 023 000							3 149 000
513	--jutalmak,önk.ny.pénzt	89 000							1 028 000
514	--kötségterítés,étkezési	577 000							2 220 000
516	--részmunka juttatásai	0							0
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	0							0
53	m.ber.utáni járulékok	2 636 000							9 152 000
54	készletek kiadások	188 000	736 000	142 000			0		2 263 000
55	szolgáltatási kiadások	14 000	199 000	5 705 000					6 694 000
55224	--gázenergia szolg			3 832 000					3 832 000
55225	--villamosenergia szolg			1 021 000					1 021 000
56	külfönt.dologi kiad.,áfa	51 000	467 000	1 518 000			0		2 272 000
57	egyéb folyó kiadások	45 000	78 000	630 000					758 000
58	szociális ellátások	0							0
59	különféle elszámolás								0
	KIADÁS:	12 791 000	43 401 000	7 370 000	0	0	0	0	65 594 000
	EGYENLEG:	-6 073 000	-29 882 000	256 000	0	0	0	0	-42 276 000

2012. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS AKIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

4/a.sz. melléklet

--	--	--

2012. évi. Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

5.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

főkönyvi szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat ll.	Teljesítések 2012.év	Ft
29	értékpapír értékesítés	0				
45	hitel igénybe vétele	7 000 000	0			
46	támogatás ért.bevét.	27 410 000	33 237 000	60 241 000		
47	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	350 000	740 000	755 000		
91	működési bevétel	6 121 000	6 687 000	5 947 000		
92	saját működési bevét.	60 359 000	62 829 000	57 112 000		
93	felhalmozás j.bevétel	9 500 000	10 000 000	10 807 000		
94	költségvetési támogat.	83 933 000	69 491 000	68 408 000		
48	különféle elszámolások	8 500 000	9 091 000	6 467 000		
	BEVÉTEL:	203 173 000	192 075 000	209 737 000		0
11	immateriális jav.besz.	0	119 000	118 000		
12	épület beruh.,felújítás	5 512 000	11 890 000	23 418 000		
13	gép,berend.,felsz.vás.	9 625 000	9 862 000	1 988 000		
17	részjegy vásárlása	0	100 000	100 000		
18	tárgyi eszk. ÁFA	4 087 000	4 183 000	6 947 000		
37	mc.támogatás ért.kiad.	1 279 000	345 000	9 975 000		
38	pénz eszk.átadás	2 145 000	2 145 000	1 593 000		
45	hitel,kölcsön visszafiz.	0				
51	személyi j.juttatások	70 564 000	60 389 000	62 570 000		
511	--alapilletmény,illet.kieg	47 647 000	38 826 000	38 560 000		
512	--normatív juttatások	1 642 000	3 599 000	3 696 000		
513	--sajátos jutt.,jutalmak	1 706 000	1 460 000	1 491 000		
514	--kötségtérít.étkezési	4 390 000	3 746 000	3 744 000		
516	--részmunka juttatásai	15 179 000	12 758 000	15 079 000		
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	6 195 000	6 191 000	6 489 000		
53	m.bér utáni járulékok	19 602 000	16 557 000	16 676 000		
54	készletek kiadások	4 586 000	5 277 000	5 540 000		
55	szolgáltatási kiadások	17 882 000	18 250 000	15 323 000		
55224	--gázenergia szolg	4 875 000	5 032 000	4 688 000		
55225	--villamosenergia szolg	4 368 000	2 815 000	2 433 000		
56	különf.dologi kiad.,áfa	12 501 000	13 191 000	13 061 000		
57	egyéb folyó kiadások	1 600 000	2 011 000	2 790 000		
58	szociális ellátások	44 595 000	38 565 000	38 162 000		
59	különféle elszámolás	3 000 000	3 000 000	4 987 000		
	KIADÁS:	203 173 000	192 075 000	209 737 000		0
						0
	EGYENLEG:	0	0	0		0

2012.évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

5/a. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Szakfeladatok →		Ft
főköny-vi szám	Elnevezés	ÖSSZESEN
29	értékpapír értékesítés	
45	hitel igénybe vétele	0
46	támogatás ért.bevét.	60 241 000
47	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	755 000
91	működési bevétel	5 947 000
92	saját működési bevét.	57 112 000
93	felhalmozás j.bevétel	10 807 000
94	költségvetési támogat.	68 408 000
98	különféle elszámolások	6 467 000
	BEVÉTEL:	209 737 000
11	immateriális jav.besz.	118 000
12	épület beruh.,felújítás	23 418 000
13	gép,berend.,felsz.vás.	1 988 000
17	részjegy vásárlása	100 000
18	tárgyi eszk. ÁFA	6 947 000
37	mc.támogatás ért.kiad.	9 975 000
38	pénz eszk.átadás	1 593 000
45	Hitelek,kölcsön visszafiz.	0
51	személyi j.juttatások	62 570 000
511	--alapilletmény,illet.kieg	38 526 000
512	--normatív juttatások	3 696 000
513	--jutalmak,önk.pénztár	1 491 000
514	--kötségterít.étkezési	3 744 000
516	--részmunka juttatásai	15 079 000
52	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	6 489 000
53	m.bér utáni járulékok	16 676 000
54	készletek kiadások	5 540 000
55	szolgáltatási kiadások	15 323 000
55224	--gázenergia szolg	4 688 000
55225	--villamosenergia szolg	2 433 000
56	különf.dologi kiad.,áfa	13 061 000
57	egyéb folyó kiadások	2 790 000
58	szociális ellátások	38 162 000
59	különféle elszámolás	4 987 000
	KIADÁS:	209 737 000
	EGYENLEG:	0

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2011. évi		2012. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 450 000	0
Lövész Klub	30 000	30 000	30 000	0	0
Polgárvéd.ésTűzoltó Egy.	150 000	150 000	0	0	0
Kölked Szolg.Közh.Nonp.Kft.	1 250 000	1 250 000	1 000 000	0	0
Kölked Közalapítvány			100 000	0	0
D Amor Bt.				100 000	
egyéb alapítványok	105 000	105 000	15 000	43 000	0
Összesen:	2 535 000	2 535 000	2 145 000	1 593 000	0

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2011. évi		2012. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Hulladék szállítási díj	759 000	757 943	0	0	
Időskorúak étkeztetési támogatás	150 000	149 658	152 000	145 000	
Beiskolázási támogatás	420 000	418 501	400 000	643 000	0
		0			0
Összesen:	1 329 000	1 326 102	552 000	788 000	0

2012. évi költségvetés
PÉNZÜGYI MÉRLEG

8. sz. melléklet

Önkormányzat összesen		Ft
BEVÉTELEK	előirányzat	
1. Működési bevételek	63 059 000	
- ebből intézményi: 5947000		
- ebből sajátos: 57112000		
2. Felhalmozási jellegű bevételek	10 807 000	
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	68 408 000	
4. Hítel igénybevétele	0	
5. Átvett pénzeszközök	60 996 000	
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
7. Finanszírozási bevételek	6 467 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 737 000	
		Ft
KIADÁSOK	előirányzat	
1. Működési kiadások	160 611 000	
2. Felhalmozási kiadások	32 571 000	
3. Átadott pénzeszközök	11 568 000	
4. Finanszírozási kiadások	1 987 000	
5. Tartalékok	3 000 000	
- ebből működési tartalék.:1500000,-		
- pályázati tartalék.:1500000,-		0
- ebből államházt.tart.: nem kell képezni		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 737 000	
Egyenleg:	0	
január 01.-i pénz készlet	9 591 206	
felhasznált pénz maradvány	487 870	
december 31.-i pénz készlet	9 103 336	
		Ft
Felhalmozási mérleg		
Saját forrás	602 000	
Támogatás	31 969 000	
Hítel	0	
Céltartalék	1 500 000	
Bevétel összesen	34 071 000	
Közvilágítás korszerűsítés	0	
Egyedi szennyvíz tisztítók	0	
Kastély belső felújítás	0	
Eszköz vásárlás	2 775 000	
Játszóter építés	29 796 000	
Pályázati céltartalék	1 500 000	
Kiadás összesen	34 071 000	
Egyenleg	0	
Működési mérleg		Ft
Működési bevétel	73 264 000	
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	68 408 000	
Támogatások, átvett pénzeszköz	32 494 000	
Céltartalék	1 500 000	
Felhasznált pénzmaradvány	0	
Bevétel összesen	175 666 000	
Működési kiadások	162 598 000	
Átadott pénzeszközök	11 568 000	
Működési tartalék	1 500 000	
Kiadás összesen	175 666 000	
Egyenleg	0	

Ft

Megnevezés	2012.évi mód.előirány.	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	5 947 000	6 125 410	6 309 172
2. Sajátos működési bevételek	57 112 000	58 825 360	60 590 121
3. Felhalmozási jellegű bevételek	10 807 000	11 131 210	11 465 146
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	68 408 000	70 460 240	72 574 047
5. Átvett pénzeszközök	60 996 000	62 825 880	64 710 656
6. Finanszírozási hitel bevételek	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek,céltartalék	6 467 000	6 661 010	6 860 840
8. Előző évi pénzmaradvány	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 737 000	216 029 110	222 509 983
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	69 059 000	71 130 770	73 264 693
2. Járulékok	16 676 000	17 176 280	17 691 568
3. Dologi jellegű kiadások	36 714 000	37 815 420	38 949 883
4. Folyósított ellátások	38 162 000	39 306 860	40 486 066
5. Átadott pénzeszközök	11 568 000	11 915 040	12 272 491
6. Felhalmozási kiadások	32 571 000	33 548 130	34 554 574
7. Finanszírozási hitel kiadások	0	0	0
8. Finanszírozási kiadás,céltartalékok	4 987 000	5 136 610	5 290 708
9. Előző évi pénzmaradvány		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 737 000	216 029 110	222 509 983
Egyenleg:	0	0	0

54-

11+12-

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés	Ft		
Hitel törlesztés		0	0

91
92
93
94
46+47
29+45

98

51+52
53
+55+56+57
58
37+38
+13+17+18
45
59

Beruházás-felhalmozási költségvetési tábla 2012

Bevételek:	2012. évi módosított előirányzat / Ft-ban			Kiadás:
	támogatások	pályázati alap	hitel	
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0
Eszköz vásárlás	2 173 000	602 000		2 775 000
Egyedi szennyvíz tisztítók	0	0		0
Kastély belső felújítás		0		0
Játszóter építése	29 796 000	0		29 796 000
Pályázati céltartalék		1 500 000	0	1 500 000
Összesen:	31 969 000	2 102 000	0	34 071 000

Pályázati alap felosztása 2012.évben			
			módosított előirány /Ft
Közvilágítás korszerűsítése			
Eszköz vásárlás			602 000
Egyedi szennyvíz tisztítók			0
Kastély belső felújítása			0
Játszóter építése			0
Pályázati céltartalék			1 500 000
Összesen:			2 102 000

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. évben

magnevezés /főkönyv Nyitó	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
bevétel	9591	9591	14456	14456	12187	12187	17725	17725	9552	9552	15203	15203	16929	16929	11127	11127	5002	5002	
értékpapír																			
kölcsön-hitel igény			4698	4698	1026	1026	2650	2650	2600	2600	2207	2207	1936	1936	2088	2088	8174	8174	
tám. értékű bevétel											0	0					150	150	
Áht.-n kívüli bevét.																	248	248	
működési bevételek			372	372	465	465	200	200	228	228	523	523	554	554	355	355	10118	10118	
saját mük. bevét.			1134	1134	15921	15921	4057	4057	1714	1714	1451	1451	330	330	1008	1008			
felhalmozási bevét.			0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0							
költségvetési tám.			6915	6915	5675	5675	6907	6907	6808	6808	6309	6309	8536	8536	8589	8589	2380	2380	
külfölte elszám.			-537	-537	2450	2450	-1332	-1332	262	262	2309	2309	-2676	-2676	978	978	3446	3446	
össz. bevétel	13846	13846	12582	12582	25537	25537	12482	12482	21612	21612	12799	12799	9270	9270	13018	13018	24516	24516	
Nyitó+bevétel	23437	23437	27038	27038	37724	37724	30207	30207	31164	31164	28002	28002	26199	26199	24145	24145	29518	29518	
Kiadások											0	0							
beruházások			219	219	1072	1072	640	640	0	0	0	0	276	276	0	0	6378	6378	
berázások Áfa-ja			32	32	289	289	173	173	0	0	0	0	75	75	0	0			
mük.célú tám. kiad			634	634	0	0	179	179	0	0	-27	-27	47	47	0	0			
pénz eszk. átadás			10	10	0	0	0	0	1020	1020	0	0	0	0	250	250			
kölcsön-hitel visszafiz.																			
személyi juttatás	4449	4449	5447	5447	5949	5949	5892	5892	5838	5838	7144	7144	6499	6499	6132	6132	6741	6741	
megbiz. fizt díjak	1231	1231	250	250	466	466	269	269	753	753	478	478	501	501	608	608	501	501	
tb.járatások	1587	1587	1522	1522	1566	1566	1539	1539	1578	1578	1772	1772	1684	1684	1618	1618	1677	1677	
készletek kiadása	130	130	800	800	409	409	497	497	324	324	424	424	469	469	153	153	1415	1415	
szolgáltatások	752	752	850	850	3457	3457	1885	1885	1013	1013	940	940	937	937	622	622	2690	2690	
külfölte dologi +áfa	419	419	647	647	1731	1731	1432	1432	1209	1209	1180	1180	1130	1130	888	888	903	903	
egyéb folyó kiad.	164	164	168	168	298	298	80	80	365	365	203	203	290	290	237	237	167	167	
szociális kiadások	4067	4067	3670	3670	3218	3218	3116	3116	2954	2954	3114	3114	2677	2677	3896	3896	2173	2173	
külfölte elszám.	-3818	-3818	602	602	1544	1544	4953	4953	907	907	-4155	-4155	487	487	4739	4739	-4019	-4019	
össz. kiadás	8981	8981	14851	14851	19999	19999	20655	20655	15961	15961	11073	11073	15072	15072	19143	19143	18626	18626	
Záró egyenleg	14456	14456	12187	12187	17725	17725	9552	9552	9552	9552	15203	15203	16929	16929	11127	11127	5002	5002	

MÓDOSÍTOTT LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV 2012. évben

magnevezés /főkönyv Nyitó	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
bevétel	9591	9591	14456	14456	12187	12187	17725	17725	9552	9552	15203	15203	16929	16929	11127	11127	5002	5002	
értékpapír																			
kölcsön-hitel igény			4698	4698	1026	1026	2650	2650	2600	2600	2207	2207	1936	1936	2088	2088	8174	8174	
tám. értékű bevétel											0	0					150	150	
Áht.-n kívüli bevét.																	248	248	

működési bevételek	91	1314	1314	372	372	465	465	200	200	228	228	523	523	554	554	355	355	248	248
saját mük.bevét.	92	2035	2035	1134	1134	15921	15921	4057	4057	1714	1714	1451	1451	330	330	1008	1008	10118	10118
felhalmozási bevét.	93	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési tám.	94	5315	5315	2115	2115	1351	1351	1814	1814	1644	1644	2904	2904	1697	1697	2300	2300	1361	1361
külföltele elszám.	48	2977	2977	1638	1638	3579	3579	3761	3761	262	262	3063	3063	0	0	3396	3396	4465	4465
össz. bevétel		11641	11641	9957	9957	22342	22342	12482	12482	30207	30207	25351	25351	22036	22036	20274	20274	24516	24516
Nyitó+bevétel		21232	21232	24413	24413	34529	34529	30207	30207	25500	25500	25351	25351	22036	22036	20274	20274	29518	29518
kiadások																			
beruházások 11-17		0	0	219	219	1072	1072	640	640	0	0	0	0	276	276	0	0	6378	6378
beruházások Áfa-ja	18	0	0	32	32	289	289	173	173	0	0	0	0	75	75	0	0		
mük.célú tám. kiad	37	0	0	634	634	0	0	179	179	0	0	-27	-27	47	47	0	0		
pénz eszk. átadás	38	0	0	10	10	0	0	0	0	1020	1020	0	0	0	0	250	250		
kölcsön-hitel visszatiz	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
személyi juttatás	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
megbiz.tiszt díjak	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
tb.járulékok	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
készletek kiadása	54	130	130	800	800	409	409	497	497	324	324	424	424	469	469	153	153	1415	1415
szolgáltatások	55	752	752	850	850	3457	3457	1885	1885	1013	1013	940	940	937	937	622	622	2690	2690
külföltele dologi +afa	56	419	419	647	647	1731	1731	1432	1432	1209	1209	1180	1180	1130	1130	888	888	903	903
egyéb folyó kiad.	57	164	164	168	168	298	298	80	80	365	365	203	203	290	290	237	237	167	167
szociális kiadások	58	4067	4067	3670	3670	3218	3218	3116	3116	2954	2954	3114	3114	2452	2452	3633	3633	2173	2173
külföltele elszám.	59	1244	1244	5196	5196	6330	6330	12653	12653	3412	3412	2588	2588	5233	5233	9489	9489	4900	4900
össz. kiadás		6776	6776	12226	12226	16804	16804	20655	20655	10297	10297	8422	8422	10909	10909	15272	15272	18626	18626
Záró egyenleg		14456	14456	12187	12187	17725	17725	9552	9552	15203	15203	16929	16929	11127	11127	5002	5002	10892	10892

11. sz. melléklet

E Ft

	október		november		december		össz	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	10892	10892	11915	10892	1167	10892		
							0	0
			0				0	0
2010			3492		2356		33237	25379
							740	740
550			1328		550		6687	4259
10000			10000		5061		62829	37768
							10000	10000
2100			2100		1037		69491	64254
-900			-900		-1462		0	3262
13760	0	16020	0	7542	0	182984	145662	
24652	10892	27935	10892	8709	10892	182984		
							0	0
		13386					21971	8585
		3614					4183	569
					-488		345	833
					865		2145	1280
							0	0
		2107			1922		60389	54091
2269		567			0		6191	5057
567		693			565		16557	14543
756		200			190		5277	4621
266		1417			1416		18265	13146
2286		1502			918		13176	9539
1217		13			13		2011	1972
13		3822			3308		38565	28885
2550		-553			-500		3000	1240
2813		26768	0	8209	0	192075	144361	
12737	0	1167	10892	500	10892	-9091		
11915	10892							

11/a. sz. melléklet

E Ft

	október		november		december		össz	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	10892	10892	11915	10892	1167	10892		
							0	0
			0				0	0
2010			3492		2356		33237	25379
							740	740

550		1328		550		6687	4259
10000		10000		5061		62829	37768
						9500	9500
1200		1200				22901	20501
-2100		-2100		-425		18516	23141
11660	0	13920	0	7542	0	154410	121288
22552	10892	25835	10892	8709	10892		
						0	0
		13386				21971	8585
		3614				4183	569
				-488		345	833
				865		2145	1280
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
266		200		190		5277	4621
2286		1417		1416		18265	13146
1217		1502		918		13176	9539
13		13		13		2011	1972
2550		3822		3308		38077	28397
4305		714		1987		58051	51045
10637	0	24668	0	8209	0	163501	119987
11915	10892	1167	10892	500	10892		
						-9091	

Megnevezés	2012. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény

ÖSSZESÍTŐ**1. hivatal**

Bevétel összesen	25 481 000	24 883 000	0
Kiadás összesen	48 998 000	48 013 000	0
Maradvány	-23 517 000	-23 130 000	0

2. hivatal kezelésében lévő pályázatok

Bevétel összesen	9 000 000	8 378 000	0
Kiadás összesen	18 500 000	24 878 000	0
Maradvány	-9 500 000	-16 500 000	0

3. egyéb hivatali tevékenység

Bevétel összesen	76 087 000	81 146 000	0
Kiadás összesen	1 283 000	1 139 000	0
Maradvány	74 804 000	80 007 000	0

4. falugondnokság

Bevétel összesen	1 997 000	1 997 000	0
Kiadás összesen	2 536 000	2 958 000	0
Maradvány	-539 000	-961 000	0

5. közszolgáltatások

Bevétel összesen	50 000	0	0
Kiadás összesen	5 428 000	3 765 000	0
Maradvány	-5 378 000	-3 765 000	0

6. egészségügyi és szociális tevékenység

Bevétel összesen	38 500 000	31 408 000	0
Kiadás összesen	44 073 000	36 759 000	0
Maradvány	-5 573 000	-5 351 000	0

7. önkormányzati bérlakások

Bevétel összesen	11 160 000	11 600 000	0
Kiadás összesen	1 508 000	1 443 000	0
Maradvány	9 652 000	10 157 000	0

8. konyha

Bevétel összesen	680 000	710 000	0
Kiadás összesen	814 000	917 000	0
Maradvány	-134 000	-207 000	0

9. óvoda

Bevétel összesen	13 722 000	10 631 000	0
------------------	------------	------------	---

Kiadás összesen	20 292 000	18 338 000	0
Maradvány	-6 570 000	-7 707 000	0

10. iskola

Bevétel összesen	25 836 000	21 167 000	0
Kiadás összesen	57 737 000	52 323 000	0
Maradvány	-31 901 000	-31 156 000	0

11. könyvtár

Bevétel összesen	0		0
Kiadás összesen	687 000	288 000	0
Maradvány	-687 000	-288 000	0

12. egyéb művelődési és sport feladatok

Bevétel összesen	660 000	655 000	0
Kiadás összesen	1 317 000	1 254 000	0
Maradvány	-657 000	-599 000	0

13. Helyi nemzetiségi önkormányzatok

Bevétel összesen	0		0
Kiadás összesen	0		0
Maradvány	0	0	0

14. Aktívák és passzívák

Bevétel összesen	0	-500 000	0
Kiadás összesen	0		0
Maradvány	0	-500 000	0

15. Mindösszesen

Bevétel összesen	203 173 000	192 075 000	0
Kiadás összesen	203 173 000	192 075 000	0
Maradvány	0	0	0
2011-re előleg			
január 01-i pénzkészlet:	9 591 206	9 591 206	
felhasznált pénzmaradvány:	8 500 000	9 591 206	0
december 31.-i pénzkészlet:	1 091 206	0	0

Bevételek részletezése

2012. hó

f.szám	megnevezés	összeg
46421	Műk.c.tám. /OFA,közmunka pr.,pályázatok	
464223	Műk.c.tám. /egyéb, ösztöndíj	
46425	Műk.c.tám. /kistérségi.népszálálás	
4627	Műk.c.tám. /kisebbségi önk.	
4712	Műk.célú pénzátvétel/vállalkozók,non.profit,háztartásiai	
91229	egyéb sajátos bevét./hivatali szolg	
912291	egyéb sajátos bevét./ételszállítás	
912292	egyéb sajátos bevét./rezszi	
912298	egyéb sajátos bevét./köztemetés visszafiz.	
91321	bérleti és lizing díjak/eszközhasználati,földbérlet,ravatlozó	
91324	kötbér,kártérítés	
9142221	államh.kivül számlázott/áram,víz,telefon.....	
9162411	áh.kivüli kamat bevét.	
92222	telekadó	
922242	kommunális adó	
922271	iparüzési adó	
922281	pótlék	
92321	település önk.szja	
92323	település jövedelem diffeencia	
92324	gépjárműadó	
92922	önk.egyéb helyi bérbeadás bevét.	
94221	normatív hjár.népesség szerint	
94222	normatív hjár.feladat mutató szerint/isk.,óvoda,falugondnok,tankönyv	
94321	kiegészítő tám.közoktatáshoz/nyári étk,továbbképzés	
94322	szoc.feladat kieg.tám./foglk.helyettesítő tám.,mozgáskorlátzott	
943221	szoc.feladat kieg.tám./ szoc segélyek	
943223	szoc.feladat kieg.tám./normatív lakásfenntartási	
943224	szoc.feladat kieg.tám./ápolásidj	
943225	szoc.feladat kieg.tám./ közcélú fogl.2010-ről	
9442	közp.előirányatot terhelő tám./gyermekvéd.,bérkomp.,ipr-prog	
		176 369 857 Ft

Bevételek részletezése

f.szám	megnevezés	összeg
46421	Műk.c.tám. /OFA,közmunka pr.,pályázatok	
464223	Műk.c.tám. /egyéb, ösztöndíj	
46425	Műk.c.tám. /kistérségi.népszálálás	
4627	Műk.c.tám. /kisebbségi önk.	

