

Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

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

336 363 E Ft	Költségvetési bevétellel
371 363 E Ft	Költségvetési kiadással
35 000 E Ft	Költségvetési hiánnyal
0 E Ft	-ebből működési
35 000 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.

(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, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 13. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 2 000 E Ft általános, 5 529 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 42 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 *15. 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 polgármester értékpapír értékesítését rendelheti el.

5. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő

igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(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, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, 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.

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

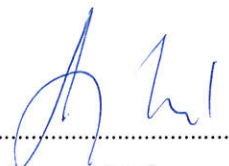
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, valamint az egyéb előirányzatokkal önállóan rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § (1) Ez a rendelet 2012. március 2-án lép hatályba.


Szennay István
jegyző


Hartdégen József
polgármester

1. melléklet a 5/2012. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	81 437
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	67 993
2.1.	Helyi adók	17 025
2.2.	Illetek	
2.3.	Átengedett központi adók	50 518
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	13 444
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	989
3.3.	Bérleti díj	3 085
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	700
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 442
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 578
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	70 554
5.1.	Normatív hozzájárulások	70 554
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	141 633
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	32 213
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 086
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	9 874
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	8 753
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	109 420
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	99 420
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	10 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	9 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	405
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	405
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	303 029
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	4 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	64 334
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	721
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	351
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	370
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.)	63 613
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	4 697
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 000
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	23 916
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)	371 363

1. melléklet a 5/2012. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 801
1.1.	Személyi juttatások	94 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 719
1.3.	Dologi kiadások	43 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 873
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 479
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 080
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	166 117
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	162 277
2.2.	Felújítások	2 540
2.3.	Lakástámogatás	
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	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 300
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 529
4.1.	Általános tartalék	2 000
4.2.	Céltartalék	5 529
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	355 447
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	15 916
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.)	15 916
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	15 916
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)	371 363

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-52 418
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	48 418
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	64 334
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	721
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	63 613
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	15 916
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)	15 916

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	81 437	Személyi juttatások	94 600
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	24 719
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	43 550
4.	Támogatások, kiegészítések	70 554	Egyéb működési célú kiadások	7 059
5.	Támogatásértékű bevételek	32 213	Tartalékok	7 529
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 873
7.	Működési célú pénzeszköztétel	405		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	184 609	Költségvetési kiadások összesen:	189 330
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	4 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	351	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	370	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)	721	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	189 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	189 330
27.	Költségvetési hiány:	4 721	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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	Intézményi beruházási kiadások	162 277
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 540
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	99 420		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	118 420	Költségvetési kiadások összesen:	166 117
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	4 697	Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	23 916	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	15 916
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		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)	63 613	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	15 916
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	182 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	182 033
24.	Költségvetési hiány:	47 697	Költségvetési többlet:	

Ezer forintban !

3. melléklet a 5/2012. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község 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.	Kamatmentes visszatérítendő támogatás KEMÓH	1 500	750			2 250
2.	Kamatmentes visszatérítendő támogatás TTKT	2 500				2 500
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 000	750	-	-	4 750

**Vértessomló Község 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	17 025
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	250
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	9 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 275

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

Vértessomló Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Óvoda létesítése pályázati támogatással	137 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	137 000

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074	1 378	5 613 972
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	41	107 092
Üdülöhelyi feladatok	2	50 000	75 000
Pénzbeli szociális juttatások	1	2 995 877	2 995 877
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 8 óra - Vértessomló	126 204	51	6 436 389
- Várgesztes	126 204	21	2 650 278
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 4 óra - Vértessomló	63 358	45	2 851 103
- Várgesztes	63 358	23	1 457 230
Általános Iskola 1-2. évfolyam 8 óra	88 551	46	4 073 333
Általános Iskola 3. évfolyam 8 óra - Vértessomló	94 000	17	1 598 000
- Várgesztes	94 000	8	752 000
Általános Iskola 4. évfolyam 8 óra - Vértessomló	104 444	25	2 611 111
- Várgesztes	104 444	5	522 222
Általános Iskola 5-6. évfolyam 8 óra	104 444	30	3 133 333
Általános Iskola 7-8. évfolyam 8 óra	117 500	28	3 290 000
Általános Iskola 1-2. évfolyam 4 óra	44 762	42	1 880 000
Általános Iskola 3. évfolyam 4 óra - Vértessomló	44 389	22	976 556
- Várgesztes	44 389	8	355 111
Általános Iskola 4. évfolyam 8 óra - Vértessomló	53 267	17	905 534
- Várgesztes	53 267	8	426 133
Általános Iskola 5-6. évfolyam 4. óra	52 875	40	2 115 000
Általános Iskola 7-8. évfolyam 4 óra	60 926	27	1 645 000
Napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam 8 óra - Vértessomló	15 064	40	602 564
- Várgesztes	15 064	12	180 769
Napközi foglalkoztatás 5-8. évfolyam 8 óra	17 407	9	156 667
Napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam 4 óra - Vértessomló	7 532	40	301 282
- Várgesztes	7 532	12	90 385
Napközi foglalkoztatás 5-8. évfolyam 4 óra	8 704	9	78 333
SNI Magántanulóra 8 óra	149 333	1	149 333
SNI Magántanulóra 4 óra	74 667	1	74 667
SNI támogatás 8 óra	104 533	5	522 667
SNI támogatás 4 óra	52 267	5	261 333
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás 8 óra - Vértessomló	26 667	197	5 253 334
- Várgesztes	26 667	34	906 667
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás 4 óra - Vértessomló	13 333	193	2 573 333
- Várgesztes	13 333	39	520 000
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók 8 óra - Vértessomló	21 333	171	3 647 999
- Várgesztes	21 333	34	725 333
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók 4 óra - Vértessomló	10 667	170	1 813 334
- Várgesztes	10 667	39	416 000
Pedagógus továbbképzés támogatása 8 óra - Vértessomló	4 200	17	71 400
- Várgesztes	4 200	5	21 000
Pedagógus továbbképzés támogatása 4 óra - Vértessomló	2 100	17	35 700
- Várgesztes	2 100	5	10 500
Osztályfőnöki pótlék 8 óra - Vértessomló	17 333	8	138 667
- Várgesztes	17 333	1	17 333
Osztályfőnöki pótlék 4 óra - Vértessomló	8 667	8	69 333
- Várgesztes	8 667	1	8 667
Kedvezményes óvoda, iskolai étkeztetés - Vértessomló	68 000	46	3 128 000
- Várgesztes	68 000	18	1 224 000
Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása	12 000	67	804 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 óra - Vértessomló	1 167	146	170 334
- Várgesztes	1 167	13	15 167
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 óra - Vértessomló	583	148	86 334
- Várgesztes	583	16	9 333
Összesen:			70 554 043

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
I	2	3	4	5	6
Bánya elkerülőút felújítása	2 540	2012		2 540	
ÖSSZESEN:	2 540			2 540	

K I M U T A T Á S

a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Bányász Nyugdíjas Szervezet	működés	69
2.	Helyi tűzoltóság	működés	290
3.	Városi tűzoltóság	működés	52
4.	Vöröskereszt	működés	105
5.	Táncsoport	működés	302
6.	Dalkör	működés	165
7.	Sportkör	működés	710
8.	Zeneiskola	működés	512
9.	Polgárőrség	működés	74
10.	Három Forrás Horgász Egyesület	működés	80
11.	Tűzoltóság	pályázati önerőhöz	500
12.	Sportkör	pályázati önerőhöz	800
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 659

Nem kötelező!

10. melléklet a 5/2012. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-5.I.1-09-2010-0006

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	2 580			2 580
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 420			99 420
Társfinanszírozás				
Hitel	35 000			35 000
Egyéb forrás				
Források összesen:	137 000			137 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	124 851			124 851
Szolgáltatások igénybe vétele	12 135			12 135
Adminisztratív költségek	14			14
Összesen:	137 000			137 000

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)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	*****	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	74 910
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	67 993
	2.1.	Helyi adók	17 025
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	50 518
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 917
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
	3.3.	Bérleti díj	3 085
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 578
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	70 554
	5.1.	Normatív hozzájárulások	70 554
	5.2.	Felhasználási kötétséggel 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, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)	141 633
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>32 213</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 086
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	9 874
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	8 753
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>109 420</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	99 420
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	10 000
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	9 000
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 000
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	405
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	405
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	296 502
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	4 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	64 334
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	721
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	63 613
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	364 836

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		29 407
1.1.	Személyi juttatások		5 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 469
1.3.	Dologi kiadások		11 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 479
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		2 080
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		165 609
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		161 769
2.2.	Felújítások		2 540
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 300
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 300
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		7 529
4.1.	Általános tartalék		2 000
4.2.	Céltartalék		5 529
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		146 375
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		348 920
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		15 916
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 916
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		364 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	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.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	35 524
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	35 524

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 016
1.1.	Személyi juttatások	17 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 404
1.3.	Dologi kiadások	5 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	508
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	508
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)	35 524

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 527
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	789
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 650
	1.5.	Alkalmazottak térítése	700
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 388
	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 pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	110 851
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	117 378

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 378
	1.1.	Személyi juttatások	71 347
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 846
	1.3.	Dologi kiadások	26 005
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180
	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)	117 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 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:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve 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.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		3 250	4 000	750			8 000
5.	Kamatmentes visszatérítendő támogatás KEMOH	2010	750	1 500	750			3 000
6.	Kamatmentes visszatérítendő támogatás TTKT	2010	2 500	2 500				5 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 250	5 903				10 153
8.	Iskola épkező és könyvtár kialakításpályázatból	2011	4 250	5 903				10 153
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			7 500	9 903	750			18 153

**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 kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	23 049	3 965
6.	-ebből: Építményadó	5 984	3 306
7.	Telekadó	578	23
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 410	415
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	21	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 056	221
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	15 490	796
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	61 588	8 726

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	6 786	6 787	6 786	6 787	6 786	6 787	6 786	6 787	6 786	6 787	6 786	6 786	81 437
3.	Intézményi működési bevételek													
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 878	5 878	5 878	5 880	5 880	5 880	5 880	70 554
5.	Támogatásértéktű bevételek	5 000	6 000	7 000	6 000	13 000	10 000	18 000	12 000	14 000	10 000	15 000	25 633	141 633
6.	Felhalmozási célú bevételek	3 000	1 500	1 000			2 000			1 500				9 000
7.	Átvett pénzeszközök		135			135			135					405
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334	4 000
10.	Finanszírozási célú bevételek	5 000	6 000	3 000	8 000	4 000	5 000	4 000	3 000	8 000	5 000	7 000	6 334	64 334
11.	Bevételek összesen:	25 999	26 635	24 000	27 000	30 134	29 999	34 997	28 133	36 500	28 000	34 999	44 967	371 363
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	6 500	7 000	8 500	8 500	8 500	94 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 169	2 169	2 090	2 090	2 090	2 090	1 829	1 698	1 829	2 221	2 221	2 221	24 719
15.	Dologi kiadások	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 630	3 630	43 550
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	990	990	990	990	990	990	983	990	990	990	990	990	11 873
17.	Támogatások, elvonások	588	588	588	590	588	588	588	588	588	588	589	588	7 059
18.	Támogatásértéktű kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok					1 000			500	500	200	5 329		7 529
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 800	9 500	7 500	10 000	12 000	14 000	20 000	13 000	20 000	11 000	12 500	27 817	166 117
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 326	1 327	1 326	1 326	1 327	1 326	1 327	1 326	1 327	1 326	1 326	1 326	15 916
24.	Kiadások összesen:	25 802	26 503	24 123	26 625	29 624	30 623	35 356	28 231	35 863	28 454	35 085	45 072	371 363
25.	Egyenleg	197	132	-123	375	510	-624	-359	-98	637	-454	-86	-105	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 527
1.1.	Aru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	789
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 650
1.5.	Alkalmazottak térítése	700
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 388
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	110 851
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	117 378

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 378
1.1.	Személyi juttatások	71 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 846
1.3.	Dologi kiadások	26 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	117 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

A kiadási, bevételi költség nem tartalmazza az intézményer juttatásainak tervezett célfinanszírozását, az a rendelet 1. melléklet 2.sz. táblázat 4.2 sorában jelenik meg önkormányzati szinten. (Ebből az intézmény 4,76%-a)