

Vértessomló Község Önkormányzatának
9/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 2.) rendelet
módosításáról

1. § (1) A 2012. január 1. és 2012. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	0 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	0 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2012. évi	
módosított költségvetési bevételek	336 363 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	371 363 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	35 000 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	35 000 E Ft

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

189.330 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
94.600 E Ft	Személyi juttatások
24.719 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
43.550 E Ft	Dologi kiadások
11.873 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.059 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
7.529 E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
182.033 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
162.277 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
2.540 E Ft	Felújítások
1.300 E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
15.916 E Ft	Kölcsön

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Vértessomló Község Önkormányzata személyi juttatások előirányzatát, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát nem változtatja, a dologi kiadások előirányzatát 36 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 36 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát nem változtatja, a dologi kiadások előirányzatát 2.290 E Ft-tal növeli, melynek fedezet részben az intézmény saját bevételei többlete 1.352 E Ft összegben, valamint 938 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(3) Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát nem változtatja, a dologi kiadások előirányzatát 2.254 E Ft-tal csökkenti, ezzel együtt az intézmény saját bevételei 1.352 E Ft-tal, valamint az önkormányzati finanszírozás 902 E Ft-tal csökkentésre kerül.

3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5. mellékletek tartalmazzák.


Hartdégén József
polgármester


Szennay István
jegyző

1. sz. melléklet a 9/2012. (VIII.28.) 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.)	74 613
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 328
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	10 171
5.3.	Központosított előirányzatok	114
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)	137 574
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	28 154
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi 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	4 694
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, nemzetiségi 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 pénzeszköz 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	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	370
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. sz. melléklet a 9/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
I.	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 pénzeszköz 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	
II.	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 pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 300
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 529
4.1.	Általános tartalék	2 000
4.2.	Céltartalék	5 529
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	355 447
VI.	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)

Ezer forintban !

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	74 613	Egyéb működési célú kiadások	7 059
5.	Támogatásértékű bevételek	28 154	Tartalékok	7 529
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 873
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	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 mülk. 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:	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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.	Támogatásértéktől 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, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	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:	

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.)	74 613
	5.1.	Normatív hozzájárulások	64 328
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	10 171
	5.3.	Központosított előirányzatok	114
	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. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	137 574
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>28 154</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 támogatásértéki bevétel	4 694
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki 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 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 visszatérítése)	
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
		4

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		29 371
1.1.	Személyi juttatások		5 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 469
1.3.	Dologi kiadások		11 884
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 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)		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 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.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		146 411
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
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 352
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	137
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	819
1.5.	Alkalmazottak térítése	109
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	287
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 pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	36 462
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	37 814

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 306
1.1.	Személyi juttatások	17 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 404
1.3.	Dologi kiadások	7 915
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. Költsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37 814

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 !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 175
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	652
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 831
1.5.	Alkalmazottak térítése	591
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 101
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 pénzeszköztávétel	
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	109 949
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	115 124

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 124
1.1.	Személyi juttatások	71 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 846
1.3.	Dologi kiadások	23 751
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)	115 124

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