

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
2/2013 (II.08.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.09.) számú
önkormányzati rendelet módosítása**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.09.) számú önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést

- a) 256.852 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 104.851 ezer Ft személyi juttatást,
 - c) 27.444 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - d) 54.532 ezer Ft dologi kiadás,
 - e) 11.354. ezer Ft pénzeszköz-átadás és
 - f) 9.567 ezer Ft felhalmozási kiadás
- előirányzatokkal állapítja meg.

2. §.

(1) A Rendelet 4.§. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási fölőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 2 számú melléklet mutatja.

(1) A Rendelet 4.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(4) A 2012. évi költségvetési átcsoportosításokat az önkormányzat összes intézményeire vonatkozóan jelen rendelet 3.számú melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A Rendelet 9.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése

(1) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 4.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási fölőirányzatok szerinti bontását a 4. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban az 5. számú melléklet mutatja.

(3) az önkormányzat 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(1) A Rendelet 9.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(11) A 2012. évi költségvetési átcsoportosításokat az önkormányzat vonatkozásában jelen rendelet 8.számú melléklete tartalmazza.

4. §.

(1) A Rendelet 10.§.-a az alábbiak szerint módosul:

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése

(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 9.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 9. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 10. számú melléklet mutatja.

(3) az önkormányzat 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 11. számú melléklet tartalmazza.

(1) A Rendelet 10.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(12) A 2012. évi költségvetési átcsoportosításokat Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jelen rendelet 13.számú melléklete tartalmazza.

5. §.

(1) A Rendelet 11.§.-a az alábbiak szerint módosul:

A Nakovich Mihály Általános Iskola 2012. évi költségvetése

(1) A Nakovich Mihály Általános Iskola bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 14.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Nakovich Mihály Általános Iskola kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 14. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 15. számú melléklet mutatja.

(5) A Nakovich Mihály Általános Iskola 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 16.. számú melléklet tartalmazza.

(1) A Rendelet 11.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(12) A 2012. évi költségvetési átcsoportosításokat a Nakovich Mihály Általános Iskola vonatkozásában jelen rendelet 17.számú melléklete tartalmazza.

6. §.

(1) A Rendelet 12.§.-a az alábbiak szerint módosul:

A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetése

(1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 18.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 18. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 19. számú melléklet mutatja.

(6) A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 20. számú melléklet tartalmazza.

(1) A Rendelet 12.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(12) A 2012. évi költségvetési átcsoportosításokat a Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában jelen rendelet 21.számú melléklete tartalmazza.


7.§.

(1) A Rendelet többi pontja változatlan marad.

14. §.

Ez a rendelet a 2013. február 9.-én lép hatályba.

Kópháza, 2013. február 1.


Grubits Ferenc
polgármester

Rabi Kinga
Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2013.február 07-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2013.február 08.

Rabi Kinga
.....
Rabi Kinga
jegyző

Kópháza Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. melléklet a 2/2012 (III.09.) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	113 723	113 723
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 207	92 207
2.1.	Helyi adók	19 500	19 500
2.2.	Illetekek		
2.3.	Átengedett központi adók	72 107	72 107
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	250	250
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 516	21 516
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 249	2 249
3.3.	Bérleti díj	4 453	4 453
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 892	6 892
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 099	2 099
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 523	5 523
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	61 789	86 731
5.1.	Normatív hozzájárulások	57 655	57 655
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		23 869
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 134	5 207
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	15 814	15 814
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 814	15 814
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 414	15 414
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	400	400
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	14 584	14 584
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 584	14 584
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munka vállalonak adott kölcsön) visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	205 910	230 852
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	26 000	26 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		

1. melléklet a 2/2012 (III.09.) számú önkormányzati rendelethez

Kópháza Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	193 822	203 620
1.1.	Személyi juttatások	101 228	104 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 955	27 444
1.3.	Dologi kiadások	49 876	54 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 409	5 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 354	11 354
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 354	11 354
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	28 089	28 089
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások	9 567	9 567
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	18 522	18 522
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 522	18 522
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 000	25 143
4.1.	Általános tartalék	10 000	25 143
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	231 910	256 852
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	231 910	256 852

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-26 000	-26 000
---	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	113 723	113 723	Személyi juttatások	101 228	104 851
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	25 955	27 444
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	49 876	54 532
4.	Támogatások, kiegészítések	61 789	86 731	Egyéb működési célú kiadások	16 763	11 354
5.	Támogatásértéktől bevételek	15 414	15 414	Tartalékok	10 000	25 143
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	400	400			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	191 326	216 268	Költségvetési kiadások összesen:	203 822	223 324
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	26 000	26 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	217 326	242 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	203 822	223 324
27.	Költségvetési hiány:	12 496	7 056	Költségvetési többlet:		

2. számú melléklet

2.2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	14 584	14 584	Felújítások	9 507	9 507
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakásátvitel		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértéki bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 522	18 522
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	14 584	14 584	Költségvetési kiadások összesen:	28 089	28 089
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	14 584	14 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	28 089	28 089
24.	Költségvetési hiány:	13 505	13 505	Költségvetési többlet:	----	----

3.számú melléklet

E Ft-ban

Előirányzat módosítás saját hatáskörben: Önkormányzat

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
841112 Önkormányzati jogalkotás			
Bér	206	Bérkompenzáció	206
841126 Önkormányzati igazgatás			
Készlet	75		
Szolgáltatás	234		
59125 Tartalék	-309		
Összesen:	0		
841402 Közvilágítás			
Szolgáltatások (villany)	533		
Áfa	88		
Tartalék	-621		
Összesen:	0		
841403 Város és Községgazdálkodás			
Bér	364		
Bér járulékok	150	Bérkompenzáció	514
Szolgáltatások	944		
Dologi kiadások	60		
Készlet	433		
Áfa	346		
Tartalék	-1 783		
Összesen:	514	Összesen:	514
843044 Gyógyító- megelőző ellátások finansz.			
Bér	90	Bérkompenzáció	90
910502 Közművelődési Intézmények			
Bér	148		
Bér járulékok	44		
Összesen:	192	Bérkompenzáció	192
841907-9 Intézményi támogatás			
Polgármesteri Hivatal	3 340		
Iskola	1 061		
Tartalék	-6 401		
Összesen:	-2 000		
Mindösszesen:	-998	Mindösszesen:	1 002

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	100 073	100 073
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 207	92 207
2.1.	Helyi adók	19 500	19 500
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	72 107	72 107
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	250	250
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 866	7 866
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	5 233	5 233
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 505	1 505
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	828	828
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	61 789	86 731
5.1.	Normatív hozzájárulások	57 772	57 772
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		23 869
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 017	5 090
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	15 814	15 814
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	15 814	15 814
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 414	15 414
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	400	400
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 108	192 224
1.1.	Személyi juttatások	21 317	22 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 702
1.3.	Dologi kiadások	19 450	22 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459	4 459
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 776
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	133 375	137 776
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	28 089	28 089
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások	28 089	28 089
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		
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 000	26 826
4.1.	Általános tartalék	10 000	26 826
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	222 197	247 139
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>		
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		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Kópháza Község Önkormányzata)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 073	100 073	Személyi juttatások	21 317	22 125
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	5 508	5 702
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	19 450	22 163
4.	Támogatások, kiegészítések	61 789	86 731	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 776
5.	Támogatásértéktől bevételek	15 814	15 814	Tartalékok	10 000	26 826
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszköztétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen:	177 675	202 617	Költségvetési kiadások összesen:	189 649	214 591
11.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	26 000	26 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
16.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
19.				Egyéb		
20.						
21.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+20)			Finanszírozási célú kiadások (11+...+20)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+21)	203 675	228 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+21)	189 649	214 591
23.	Költségvetési hiány:	11 974	11 974	Költségvetési többlet:	----	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	18 522	18 522	Felújítások	28 089	28 089
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			Egyéb forrásból finansz., önkormányzati nozzajuttatásnak		
7.	Támogatásértéktű bevételek			Lakások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Tartalékok	10 000	26 826
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 522	18 522	Költségvetési kiadások összesen:	38 089	54 915
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú pénzügyi, kintlév. értékpapírok törlesztése, átvétel			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)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 522	18 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	38 089	54 915
24.	Költségvetési hiány:	19 567	36 393	Költségvetési többlet:	----	----

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	100 073	100 073
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	92 207	92 207
	2.1.	Helyi adók	19 500	19 500
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	72 107	72 107
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	250	250
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 866	7 866
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	5 233	5 233
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 505	1 505
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	828	828
4.		II. Közhatalmi bevételek		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	61 789	86 731
	5.1.	Normatív hozzájárulások	57 772	57 772
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		23 869
	5.4.	Kiegészítő támogatás	4 017	5 090
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott erődísz- és művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	15 814	15 814
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	15 814	15 814
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 414	15 414
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	400	400
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 108	192 224
	1.1.	Személyi juttatások	21 317	22 125
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 702
	1.3.	Dologi kiadások	19 450	22 163
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459	4 459
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 776
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	133 375	137 776
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	28 089	28 089
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások	28 089	28 089
	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 onk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 000	26 826
	4.1.	Általános tartalék	10 000	26 826
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	222 197	247 139
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		0
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	222 197	247 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8

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

Költségvetési		Költségvetési szerv I.	04	
Feladat megneve		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 038	7 038
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	5 233	5 233
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 505	1 505
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	300	300
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	15 814	15 814
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 814	15 814
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 522	18 522
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	26 000	26 000
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 000	26 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67 373	67 373

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 108	192 224
	1.1.	Személyi juttatások	21 317	22 125
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 702
	1.3.	Dologi kiadások	19 450	22 163
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459	4 459
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 776
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 089	28 089
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások	28 089	28 089
	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)	212 197	220 313

9.számú melléklet a

E Ft-ban

Előirányzat módosítás saját hatáskörben: Önkormányzat

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
841112 Önkormányzati jogalkotás			
Bér	206	Bérkompenzáció	206
841126 Önkormányzati igazgatás			
Készlet	75		
Szolgáltatás	234		
59125 Tartalék	-309		
Összesen:	0		
841402 Közvilágítás			
Szolgáltatások (villany)	533		
Áfa	88		
Tartalék	-621		
Összesen:	0		
841403 Város és Községgazdálkodás			
Bér	364		
Bér járulékok	150	Bérkompenzáció	514
Szolgáltatások	944		
Dologi kiadások	60		
Készlet	433		
Áfa	346		
Tartalék	-1 783		
Összesen:	514	Összesen:	514
843044 Gyógyító- megelőző ellátások finansz.			
Bér	90	Bérkompenzáció	90
910502 Közművelődési Intézmények			
Bér	148		
Bér járulékok	44		
Összesen:	192	Bérkompenzáció	192
841907-9 Intézményi támogatás			
Polgármesteri Hivatal	3 340		
Iskola	1 061		
Tartalék	-6 401		
Összesen:	-2 000		
Mindösszesen:	-998	Mindösszesen:	1 002

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított előír.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	380	380
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	380
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	299
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	81
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)		36 428
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	100%-os kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		36 428
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	100%-os kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított előír.
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 917	31 208
1.1.	Személyi juttatások	18 114	19 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 599	4 736
1.3.	Dologi kiadások	5 203	7 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások		
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 hozzájárulású kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	27 917	31 208
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2012. évi előirányzat	Előir. Módosítás	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Előir. Módosítás
2	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380	380	Személyi juttatások	18 114	19 185
Önkormányzati megnevezésű vagyoni értékű jog értékesítése, közvetítés			Munkaadókat terhelő járulékok	4 599	4 736
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	5 203	7 256
Támogatások, kiegészítések			Egyéb működési célú kiadások		
Támogatásértéktől bevételek			Tartalékok		
EU támogatás					
Működési célú pénzeszközátvétel		36 428			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
Költségvetési bevételek összesen:	380	36 808	Költségvetési kiadások összesen:	27 917	31 178
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
Forgalmi célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Bevétel nélküli értékpapírok		
Betét visszavonásából származó bevétel			Forgalmi célú bevétel, korr. értékpapírok		
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Állományteremtés célú bevétel		
			Betét elhelyezése		
			Egyéb		
Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	380	36 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	27 917	31 178
Költségvetési hiány:	27 536		Költségvetési többlet:	----	

megnevezése		Önkormányzat			
Feladat megnevezése		Polgármesteri hivatal		-----	
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		380	380
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		380	380
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		299	299
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		81	81
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kööttséggel 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. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)			36 428
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			36 428
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistersegi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 917	31 208
	1.1.	Személyi juttatások	18 114	19 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 599	4 736
	1.3.	Dologi kiadások	5 203	7 256
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	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 onk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	27 917	31 208
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	27 917	31 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7

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

Költségvetési	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380	380
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	299
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	81
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		36 428
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		36 428
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, valamint, tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	380	36 808

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 917	31 208
	1.1.	Személyi juttatások	18 114	19 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 599	4 736
	1.3.	Dologi kiadások	5 203	7 256
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30
	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)	27 917	31 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7

13.számú melléklet a

E Ft-ban

Előirányzat módosítás saját hatáskörben: Polgármesteri Hivatal

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		841907-9 Irányító szervtől kapott támogatás	
Bér	918		
Megbízási díj	49		
Bér járulékok	66		
Szolgáltatások	1 548		
Áfa	308		
Különf. Díjak	197		
Összesen:	3 086		
841133 Adók, illetékek, kiszabása, beszedése			
Bér	153		
Bér járulékok	71		
Összesen:	224		
882112 időskorúak járadéka	30		
Mindösszesen:	3 340	Mindösszesen:	3 340

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 237	61 203
1.1.	Személyi juttatások	39 100	40 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 986	10 975
1.3.	Dologi kiadások	9 151	9 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 905	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások	1 905	0
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 államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	60 142	61 203
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Nakovich Mihály Általános Iskola

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előír.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előír.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343	343	Személyi juttatások	39 100	40 554
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	9 986	10 975
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	9 151	9 674
4.	Támogatások, kiegészítések	29 378	29 378	Egyéb működési célú kiadások		
5.	Támogatásértékű bevételek			Tartalékok		
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	30 421	31 482			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	60 142	61 203	Költségvetési kiadások összesen:	58 237	61 203
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, törlesztése		
13.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Forgalmi célú penl., kuml. értékpapírok kibocsátása, átvételése			Betartott célú penl., kuml.		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgalmi célú befizetés, kuml. átvételése		
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
20.						
21.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	60 142	61 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	58 237	61 203
23.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	1 905	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Nakovich Mihály Általános Iskola

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	1 905	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv.		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásból kiadások		
7.	Támogatásértéktől bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	1 905	0
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 905	0
24.	Költségvetési hiány:	1 905	-----	Költségvetési többlet:	-----	----

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

Költségvetési	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezés	Nakovich Mihály Általános Iskola	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	343	343
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	343	343
	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.)	59 799	60 860
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	29 378	29 378
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	30 421	31 482
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		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	60 142	61 203

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 237	61 203
	1.1.	Személyi juttatások	39 100	40 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 986	10 975
	1.3.	Dologi kiadások	9 151	9 674
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 905	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások	1 905	0
	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)	60 142	61 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16

17.számú melléklet a

E Ft-ban

Előirányzat módosítás saját hatáskörben: Iskola

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók 1-4.oszt		841907-9 Irányító szervtől kapott támogatás	
Bér	134		
Bér járulék	87		
Egyéb szolg.	61		
Áfa	1		
Összesen:	283		
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók 5-8.oszt			
Egyéb szolg.	56		
Áfa	2		
Összesen:	58		
852023 Nemzetiségi tanulók nappali oktatása 5-8.oszt.			
Beruházás	-838		
Bér	3 519		
Bér járulékok	925		
Készletbeszerzés	705		
Szolgáltatások	85		
Összesen:	4 396		
852013 Nemzetiségi tanulók nappali oktatása 1-4 .oszt.			
Beruházás	-933		
Bér	-2 098		
Összesen:	-3 031		
855913 Nemzet. Tanulók napközi otthonos ellátása			
Beruházás	-134		
Bér	-101		
Bér járulék	-23		
Készlet	-17		
Szolgáltatás	-352		
Egyéb folyó kiad.	-18		
Összesen.	-645		
Mindösszesen:	1 061	Mindösszesen:	1 061

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 776	44 632
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 776	44 632
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 992	8992
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15 784	35640
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	19 856	
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 856	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)		
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		

8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	44 632	44 632
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú 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)	44 632	44 632

6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	44 632	44 632

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-44 632	-44 632
---	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Napköziotthonos Óvoda

Sor- szám	Bevételek			Ezer forintban ! Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012.évi előir. Mód	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012.évi előir. Mód
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 992	8 992	Személyi juttatások	22 698	23 091
2.	Önkormányzati megnevezésű vagyoni értékű jog átalakítása bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	5 862	6 102
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	16 072	15 439
4.	Támogatások, kiegészítések			Egyéb működési célú kiadások		
5.	Támogatásértéki bevételek	19 856	19 856	Tartalékok		
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	15 784	15 784			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, forrásbevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	44 632	44 632	Költségvetési kiadások összesen:	44 632	44 632
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Hitelkamat visszatérítés		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek fölrlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek fölrlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön fölrlesztése, adott kölcsön betétkelési célú deviz., kam.		
19.	Likviditációs forrásbevételek			forrásbevételek		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Átállásból származó bevételek		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	44 632	44 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	44 632	44 632
27.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:		

Költségvetési	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megneve	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 992	8 992
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 992	8 992
	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.)	35 641	35 640
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	19 856	19 856
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	15 784	15 784
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		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	44 632	44 632

Kiadások				
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 632	44 632
	1.1.	Személyi juttatások	22 698	23 091
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 862	6 102
	1.3.	Dologi kiadások	16 072	15 439
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0
	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)	44 632	44 632

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9

21.számú melléklet a

E Ft-ban

Előirányzat módosítás saját hatáskörben: Óvoda

<i>Kiadási előirányzat emelés</i>		<i>Bevételi előirányzat emelés</i>	
<i>851013 nemz.és etnikai kisebbs. Óvodai nevelés ell.</i>			
Bér	393		
Bér járulék	240		
Készlet beszerzés	-293		
Szolgáltatások	-340		
Összesen:	0		