

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló,
2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2012. évi

822.468 E Ft Költségvetési bevétellel
822.468 E Ft Költségvetési kiadással

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 állapítja meg a képviselő-testület.*
- (3) *A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet alapján állapítja meg.”*

2.§

(1) Az R. 3 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

(2) Az R. 3 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.”

(3) Az R. 3 § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.”

(4) Az R. 3 § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(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 10., 11., 12., 13. mellékletek szerint állapítja meg.”

(5) Az R. 3 § (9) bekezdés a) és c) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„a) Az Önkormányzat a kiadások között 102.308 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

„c) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 53 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

Az R. 1., 2/1., 6., 10., 11., 12., 13., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2/1., 2/2., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csomád, 2013. április 15.


Klement János
polgármester


Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került!
Csomád, 2013. április 16.

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Csomád Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi Feredeti Előirányzat	2012. I. félévi Előirányzat Mód.	2012. III. n.évi Előirányzat Mód.	2012. IV. n.évi Előirányzat Mód.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	406 377	406 377	406 377	414 385
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	367 801	367 801	367 801	367 801
2.1.	Helyi adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Atengedett központi adók	362 801	362 801	362 801	362 801
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettséghől származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	38 576	38 576	38 576	46 584
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott szolgáltatás)	4 000	4 000	4 000	4 000
3.3.	Bérelmi díj	24 374	24 374	24 374	24 374
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	8 500	6 693
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 702	1 702	1 702	1 378
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				2 169
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				7 850
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				120
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	59 270	63 736	66 302	72 710
5.1.	Normatív hozzájárulások	52 259	52 259	52 887	52 370
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Normatív kötött előirányzatok	7 011	8 437	8 946	9 318
5.4.	Központosított előirányzatok		371	1 800	5 553
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb központi támogatás, kiegészítés		2 669	2 669	5 469
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	3 781	3 888	4 595	5 245
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	3 781	3 888	4 595	5 245
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	3 572	3 572	3 572	3 572
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 támogatásértéki bevétel	209	316	1 023	1 673
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
7.	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				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	469 428	474 001	477 274	492 340
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	140 000	140 000	140 000	140 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	140 000	140 000	140 000	140 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	199 540	204 924	206 857	190 128
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	199 540	204 924	206 857	190 128
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	199 540	204 924	206 857	190 128
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 visszatérítése				
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)	808 968	818 925	824 131	822 468

Csomád Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi Eredeti Előirányzat	2012. I. félévi Előirányzat Mód.	2012. III. n.évi Előirányzat Mód.	2012. IV. n.évi Előirányzat Mód.
1	2	3	4		4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	283 614	301 438	311 465	321 537
1.1.	Személyi juttatások	134 436	138 132	139 897	141 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 794	36 369	36 843	37 318
1.3.	Dologi kiadások	93 686	93 891	97 701	104 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 698	33 046	37 024	37 706
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 898	16 012	16 778	17 460
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 800	15 800	15 800	15 800
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás		1 234	4 446	4 446
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkidadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	208 255	208 255	208 255	207 933
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	208 255	208 255	208 255	206 493
2.2.	Felújítások				1 440
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 támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	117 559	104 308	97 554	102 870
4.1.	Általános tartalék	117 559	104 308	97 554	102 870
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	609 428	614 001	617 274	632 340
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	199 540	204 924	206 857	190 128
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	199 540	204 924	206 857	190 128
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Trányítás (Pénzügyi) alantartozó kv-ri szervezetek adott támogatása + Gyóda, iskolák, Munka	199 540	204 924	206 857	190 128
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	808 968	818 925	824 131	822 468

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
---	---	----------	----------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	199 540	204 924	206 857	190 128
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	199 540	204 924	206 857	190 128
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)				
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	199 540	204 924	206 857	190 128
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	199 540	204 924	206 857	190 128
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)				

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2012. évi Eredeti Ei.	2012. I. félv. Előirányzat	2012. III. n. évi Előirányzat	2012. IV. n. évi Előirányzat	2012. I. félv. Előirányzat	2012. II. n. évi Előirányzat	2012. III. n. évi Előirányzat	2012. IV. n. évi Előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	198 122	198 122	198 122	211 404	134 436	134 436	138 132	139 897	141 908
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					34 794	34 794	36 369	36 843	37 318
3.	Közhatalmi bevételek					93 686	93 686	93 891	97 701	104 605
4.	Támogatások, kiegészítések	59 270	63 736	66 302	67 758	20 698	20 698	33 046	37 024	37 706
5.	Támogatásértékű bevételek	3 781	3 888	4 595	5 245	117 559	117 559	104 308	97 554	102 870
6.	EU támogatás									
7.	Működési célú pénzeszközátvétel									
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	261 173	265 746	269 019	284 407	401 173	401 173	405 746	409 019	424 407
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	140 000	140 000	140 000	140 000					
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.									
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése									
17.	Hitelek felvétele									
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.									
19.	Forgalmi célú penz., kint. értékpapírok kibocsátása, értékesítése									
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	199 540	204 924	206 857	190 128			204 924	206 857	190 128
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel									
22.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	199 540	204 924	206 857	190 128	199 540	199 540	204 924	206 857	190 128
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	600 713	610 670	615 876	614 535	600 713	600 713	610 670	615 876	614 535
27.	Költségvetési hiány: *	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000

A BEVÉTELEK TÁBLÁJA CSAK A TÁRGYVÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKET TARTALMAZZA, A 14. SOR VISZONT AZ ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÖSSZEGÉT MUTATJA, EZÉRT JELENTKEZIK A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi Eredeti Ei.	2012. I. félv. Előirányzat	2012. III. n. évi Előirányzat	2012. IV. n. évi Előirányzat	Megnevezés	2012. évi Eredeti Ei.	2012. I. félv. Előirányzat	2012. III. n. évi Előirányzat	2012. IV. n. évi Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Árnyékoldali központi utak - támogatás	208 255	208 255	208 255	202 981	Inézményi beruházási kiadások	208 255	208 255	208 255	206 493
2.	Végnyomterek jogok értékesítése,					Felújítások				1 440
3.	Ingatlanok értékesítése					Lakástámogatás				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakásépítés				
4.	Címzett és cél támogatások					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				4 952	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Támogatásértéki bevételek					Tartalékok				
8.	Árverés pénzeszközök államzajárásoson									
9.	Árnyékoldali									
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	208 255	208 255	208 255	207 933	Költségvetési kiadások összesen:	208 255	208 255	208 255	207 933
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					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
16.	Hitelintézkedés célú pénzm., kintlév.					Bejelentési célú pénzm., kintlév.				
17.	Árnyékoldali kibocsátások értékesítése					Árnyékoldali kibocsátások				
18.	Belet visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb támogatási finanszírozási célú bevételek					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	208 255	208 255	208 255	207 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	208 255	208 255	208 255	207 933
24.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---

**Beruházási kiadások
előirányzata beruházásokként**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi Eredeti Ei.	2012. I. félévi Előirányzat Mód.	2012. III. n.évi Előirányzat Mód.	2012. IV. n.évi Előirányzat Mód.
1	2	3	4	5	6	7	8
József Attila utca járdaeépítése és gyalogátkelőhely létrehozása				32 367	32 367	32 367	32 367
Park. játszótér kialakítása (Templom utca)				50 800	50 800	50 800	50 800
Bölcsőde építése - Önerő				16 500	16 500	16 500	16 500
Egészségügyi Központ létesítése - (Faluközpont)				82 777	81 731	81 731	71 310
Szennyvízesatorna rendszer átépítésének tervezése				3 000	3 000	3 000	3 000
Település biztonsági rendszerének kiépítése -Kamerarendszer				10 000	10 000	10 000	10 000
Óvoda terasznak térkövezése és kerítés építése				889	889	889	2 226
Óvoda Konyha - főzőkút és szánoly beszerzése				2 540	2 540	2 540	1 747
Iskola udvari pálya felszerelés bőv., lávatorró rész kial., tanórszénny, takarítógép				2 650	2 650	2 650	476
Iskola szellemi termék vás. - ingyenes progr.megszűnése miatt				500	500	500	
Iskola takarítógép vásárlás							500
Polg. Hivatal számítógépek beszerzése (elavult PC-k kiváltása)				762	762	762	762
Falunúzeumnál fűszer és kemence létesítése				1 270	1 270	1 270	1 270
Lávanyeszap sport pályázati önerő				390	390	390	390
Vízjogi engedély Daggály Hőforrás				3 810	3 810	3 810	3 810
Birkózószőnyeg vásárlás					617	617	617
Önkormányzat épületéhez gázkazán vásárlás					354	354	354
Iskola melletti terület vásárlása (B. Jnté)					75	75	225
Iskola kamerarendszer kiépítése (központosított iám.)							1 715
Művelődési ház kamerarendszer kiépítése (közp.et.)							986
Gépkocsi beszerzés (központosított ei)							4 020
Művelődési ház számítógé és szoftver vásárlás							256
Műfüves pálya építése (vízvez.térbunk.elektráram)							2 946
Sportöltöző terv.szolg. (költségvetés kész.)							216
ÖSSZESEN:				208 255	208 255	208 255	206 493

8. melléklet a 5/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2012. évi Eredeti Ei. (E Ft)	2012. I. félévi Módosi-tott Ei. (E Ft)	2012. III. n.évi Módosi-tott Ei. (E Ft)	2012. IV. n.évi Módosi-tott Ei. (E Ft)
1.	Csomád Községi Sportkör	Működési c. tám.- megállapodás al.	3 500	3 500	3 500	3 600
2.	Csomádi Polgárórség	Működési c. tám.- megállapodás al.	10 250	10 250	10 250	10 250
3.	Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	350
4.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám.- megállapodás al.	50	50	50	50
5.	Harmadik Életkezdet Klub	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	350
6.	Fialka Hagyományőrző Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	350
7.	Malá Fialka H. Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	300	300	300	300
8.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350	350	250
9.	Csomádi Evangélikus Egyház	Működési c. tám.- megállapodás al.	300	300	300	300
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:			15 800	15 800	15 800	15 800

Nem kötelező!

megnevezése	Csomád Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése				

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Ei.	Ezer forintban !		
1	2			I. félévi Módosított Ei.	III. n.évi Módosított Ei.	IV. n.évi Módosított Ei.
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	396 175	396 175	396 175	404 145
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	367 801	367 801	367 801	367 801
	2.1.	Helyi adók	5 000	5 000	5 000	5 000
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók				
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	362 801	362 801	362 801	362 801
	2.5.	Közösségvállalással kapcsolatos megtrélés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 374	28 374	28 374	36 344
	3.1.	Án- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	4 000	4 000
	3.3.	Bérelti díj	24 374	24 374	24 374	24 374
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				7 850
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				120
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	59 270	63 736	66 302	72 710
	5.1.	Normatív hozzájárulások	52 259	52 259	52 897	52 370
	5.2.	Felhasználási költéséggel járó normatív támogatás				
	5.3.	Normatív kötött előirányzatok	7 011	8 437	8 946	9 318
	5.4.	Központosított előirányzatok		371	1 800	5 553
	5.5.	Fennartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb központi támogatás, kiegészítés		2 669	2 669	5 469
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	3 781	3 888	4 595	4 804
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 781	3 888	4 595	4 804
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 572	3 572	3 572	3 572
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többcéli kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	209	316	1 023	1 232
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki 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.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.		VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen visszatérítés)				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	459 226	463 799	467 072	481 659
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	140 000	140 000	140 000	140 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	140 000	140 000	140 000	140 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)				
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	599 226	603 799	607 072	621 659

megnevezése	Csomád Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti El.	I. félévi Módosított Ei.	III. n.évi Módosított El.	IV. n.évi Módosított Ei.
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 451	92 891	100 985	122 033
	1.1.	Személyi juttatások	17 823	18 249	18 490	24 897
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562	5 257	5 322	6 890
	1.3.	Dologi kiadások	37 368	37 573	41 383	53 774
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 698	31 812	35 790	36 472
	1.6.	- Lakosságának juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 898	16 012	16 778	17 460
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 800	15 800	15 800	15 800
	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			3 212	3 212
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	201 676	201 676	201 676	206 628
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	201 676	201 676	201 676	205 188
	2.2.	Felújítások				1 440
	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 önk. tevékenységének				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	117 559	104 308	97 554	102 870
	4.1.	Általános tartalék	117 559	104 308	97 554	102 870
	4.2.	Céltartalék				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	399 686	398 873	400 215	431 531
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	199 540	204 924	206 857	190 128
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	199 540	204 924	206 857	190 128
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	599 226	603 799	607 072	621 659
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	14	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						1

Költségvetési szerv megnevezése	Csomád Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				
Feladat megnevezése					

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti El.	Ezer forintban!		
1	2			3	I. félévi Módosított El.	III. n.évi Módosított El.
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	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 pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Kölcsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás	66 990	68 473	68 545	50 961
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	66 990	68 473	68 545	50 961

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 990	68 473	68 545	50 961
	1.1.	Személyi juttatások	39 716	40 885	40 942	34 932
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 327	10 641	10 656	9 198
	1.3.	Dologi kiadások	16 947	16 947	16 947	6 831
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 990	68 473	68 545	50 961

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

Költségvetési szerv megnevezése	Esztergály Mihály Általános Iskola				
Feladat megnevezése					

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Ei.	Ezer forintban !		
1	2			I. félévi Módosított EI.	III. n.évi Módosított EI.	IV. n.évi Módosított EI.
Bevételek						
1.		3	4	5	6	7
		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				38
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelési díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				38
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				441
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				391
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				50
		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		IV. Költszön				
		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
		VI. Önkormányzati támogatás	78 414	81 322	82 689	80 110
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	78 414	81 322	82 689	80 589

Kiadások						
1.		3	4	5	6	7
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 264	78 172	79 539	80 113
	1.1.	Személyi juttatások	45 941	47 261	48 339	48 611
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 052	12 406	12 695	12 768
	1.3.	Dologi kiadások	17 271	17 271	17 271	17 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (átadott per. Főit zeneiskola részére)		1 234	1 234	1 234
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 150	3 150	3 150	476
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 150	3 150	3 150	476
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		III. Költszön				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	78 414	81 322	82 689	80 589

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	16	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Napköziotthonos Óvoda							
Feladat megnevezése								

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti El.	Ezer forintban !			
1	2			I. félévi Módosított El.	III. félévi Módosított El.	IV. félévi Módosított El.	
3			4	5	6	7	
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 202	10 202	10 202	10 202	
	1.1.	Ám- és közszolgáltatások					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellentétele					
	1.3.	Bérelti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	8 500	6 693	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 702	1 702	1 702	1 340	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					2 169
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)					
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek					
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel					
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
4.		IV. Költesőn					
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	54 136	55 129	55 623	59 057	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	64 338	65 331	65 825	69 259	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti El.	Ezer forintban !			
1	2			I. félévi Módosított El.	III. félévi Módosított El.	IV. félévi Módosított El.	
3			4	5	6	7	
Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 909	61 902	62 396	68 430	
	1.1.	Személyi juttatások	30 956	31 737	32 126	33 468	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853	8 065	8 170	8 462	
	1.3.	Dologi kiadások	22 100	22 100	22 100	26 500	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 429	3 429	3 429	829	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 429	3 429	3 429	829	
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.		III. Költesőn					
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	64 338	65 331	65 825	69 259	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

