

1. számú melléklet az önkormányzat 20/2012. (IX.14.) rendelethez

2012. évi önkormányzati éves létszám előirányzat

Cím	Intézmény megnevezése	2011. évi létszám	Igazgatási dolgozó	Intézmény vezető	Pedagógus	Közalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közmunkás*	2012. évi létszámkeret	Változás
I.	Önkormányzati igazgatás	11				1,0		5,0	5,0	11,0	0,0
II.	Polgármesteri Hivatal	13	10,0	2,0				1,0		13,0	0,0
III.	Szlovák Nemzetiségi Általános Isk	14		1,0	12,0		1,0			14,0	0,0
IV.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda	18		1,0	8,0	9,0	1,0			19,0	1,0
V.	Közösségi ház és könyvtár	2		1,0				1,0		2,0	0,0
Összesen:		58,0	10,0	5,0	20,0	10,0	2,00	7,0	5,0	59,00	1,00

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

[illegible]

Cím	Bevételi jogcím megnevezése	2012. évi terv					2012.évi III. módosítás
		Önkormányzati irányítás	Polgármesteri hivatal	Általános iskola	Óvoda	Közösségi ház	
I.	Működési bevételek	235 130	339	447	10 944	85	246 945
I.1.	Intézményi működési bevételek	10 585	339	20	10 744	5	21 693
I.1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0
	a; Igazgatási szolgáltatási díjbevétel						0
	b; Felügyeleti jellegű tev.díjbevétel						0
	c; Bíráságból származó bevétel						0
I.1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 030	285	0	8 452	0	16 767
	a; Intézményi ellátási díjak				8 452		8 452
	b; Szolgáltatások ellenértéke	8 000					8 000
	c; Egyéb sajátos bevétel	30	285				315
I.1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	350	0	0	0	0	350
I.1.3.1.	Bérleti és lízing díjbevételek	350	0	0	0	0	350
	- Közterület bérleti díj	350					350
I.1.4.	Kamatbevételek	45	54	20	10	5	134
I.1.5.	Általános forgalmi adó bevételek	2 160			2 282		4 442
I.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	134 349	0	0	0	0	134 349
I.2.1.	Illetékek						0
I.2.2.	Helyi adók	50 550	0	0	0	0	50 550
	- építményadó	20 000					20 000
	- telekadó	5 000					5 000
	- idegenforgalmi adó	7 550					7 550
	- iparüzési adó	18 000					18 000
I.2.3.	Átengedett központi adók	78 399	0	0	0	0	78 399
	- Személyi jövedelemadó (helyben maradó, 8%)	25 769					25 769
	- Személyi jövedelemadó (jöv.diff.mérs.)	37 630					37 630
	- Gépjármű-adó	15 000					15 000
I.2.4.	Bírságok, pótlékok	2 000					2 000
I.2.5.	Talajterhelési díj	1 000					1 000
I.2.6.	Egyéb sajátos bevételek	2 400					2 400
I.3.	Működési támogatások	78 976	0	0	0	0	78 976
I.3.1.	Normatív hozzájárulások	67 452					67 452
I.3.2.	Központosított támogatások	26					26
I.3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						0
I.3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	9 315					9 315
I.3.5.	Egyéb központi támogatás	2 183					2 183
I.4.	Egyéb működési bevételek	11 220	0	427	200	80	11 927
I.4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	3 553	0	97	0	0	3 650
	- Működési célú, támogatásértékű bevétel OEP-től	3 553		97			3 650
I.4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	7 667	0	330	200	80	6 375
	- Idegenforgalmi adó 2009. évre vonatkozó kiegészítő tám.	3 635					3 635
	- OSZÖ támogatás megállapodás alapján	1 000		80			1 080
	- Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	430					430
	- logopédiai támogatás DPÖTKT-től	700		250	200		1 150
	- könyvtár támogatás DPÖTKT-től					80	80
	- közfoglalkoztatottak támogatása	1 902					1 902
II.	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000
II.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000
II.1.1.	Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	10 000	0	0	0	0	10 000
II.1.1.1.	Föld értékesítés						0
II.1.1.2.	Telek és t.kieg.érték.részletei						0
II.1.1.3.	Ingtatlanértékesítés	10 000					10 000
II.2.	Felhalmozási támogatások						0
II.2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás						0
II.2.2.	Fejlesztési célú támogatás						0
II.3.	Egyéb felhalmozási bevételek						0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek						0
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	8 608	1 007	216	456	7	10 294
V.	Működési célra						0
V.1.	Működési célra						0
V.2.	Felhalmozási célra						0
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele						0
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 738	1 346	663	11 400	92	267 239

Az önkormányzat 2012. évi bevételei

Cím	Bevételi jogcím megnevezése	2012. évi terv	2012. évi III módosítás
I.	Működési bevételek	238 995	246 945
I.1.	Intézményi működési bevételek	21 378	21 693
I.1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	-	-
	a; Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		
	b; Felügyeleti jellegű tev.díjbevételek		
	c; Bíróságból származó bevételek		
I.1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 452	16 767
	a; Intézményi ellátási díjak	8 452	8 452
	b; Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000
	c; Egyéb sajátos bevételek		315
I.1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	350	350
I.1.3.1.	Bérleti és lízing díjbevételek	350	350
	- Közterület bérleti díj	350	350
I.1.4.	Kamatbevételek	134	134
I.1.5.	Általános forgalmi adó bevételek	4 442	4 442
I.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	134 349	134 349
I.2.1.	Illetékek	-	-
I.2.2.	Helyi adók	50 550	50 550
	- építményadó	20 000	20 000
	- telekadó	5 000	5 000
	- idegenforgalmi adó	7 550	7 550
	- iparűzési adó	18 000	18 000
I.2.3.	Átengedett központi adók	78 399	78 399
	- Személyi jövedelemadó (helyben maradó, 8%)	25 769	25 769
	- Személyi jövedelemadó (jöv.diff.mérs.)	37 630	37 630
	- Gépjármű-adó	15 000	15 000
I.2.4.	Bírságok, pótlékok	2 000	2 000
I.2.5.	Talajterhelési díj	1 000	1 000
I.2.6.	Egyéb sajátos bevételek	2 400	2 400
I.3.	Működési támogatások	73 673	78 976
I.3.1.	Normatív hozzájárulások	67 452	67 452
I.3.2.	Központosított támogatások		26
I.3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
I.3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	6 221	9 315
I.3.5.	Egyéb központi támogatás		2 183
I.4.	Egyéb működési bevételek	9 595	11 927
I.4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	3 650	3 650
	- Működési célú, támogatásértékű bevétel OEP-től	3 650	3 650
I.4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	5 945	8 277
	- Idegenforgalmi adó 2009. évre vonatkozó kiegészítő támogatása	3 635	3 635
	- OSZÖ támogatás megállapodás alapján	1 000	1 080
	- Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	860	430
	- logopédiai támogatás DPÖTKT-től	450	1 150
	- könyvtár támogatás DPÖTKT-től		80
	- közfoglalkoztatottak támogatása		1 902
II.	Felhalmozási bevételek	15 000	10 000
II.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	10 000
II.1.1.	Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	15 000	10 000
II.1.1.1.	Föld értékesítés		
II.1.1.2.	Telek és t.kieg.érték.részletei		
II.1.1.3.	Ingatlanértékesítés	15 000	10 000
II.2.	Felhalmozási támogatások		
II.2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás		
II.2.2.	Fejlesztési célú támogatás		
II.3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
V.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		10 294
V.1.	Működési célra		
V.2.	Felhalmozási célra		
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 995	267 239

2012. évi KIADÁSOK (e Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Működési Kiadások			Működési Kiadás	Pénz átadás	Pénzb. jutt.	Felhal. kiadás	Fel- újít kiad	Hitel törl.	Gazd és általános tartalék	Fejlesztési célu céltartalék	Intézm. össz.
	Sz.jutt	Járulek	Dologi	Összes								
Cimrend szerinti bontásban												
I. Önkormányzati irányítás	11 822	3 117	45 744	60 683	4 632	10 475	0	0	2 360	4 085	0	82 235
II. Polgármesteri Hivatal	34 934	8 989	15 846	59 769	0	0	0	0	0	0	0	59 769
III. Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola	37 537	10 014	8 581	56 132	0	0	0	0	0	0	0	56 132
IV. Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha	34 925	9 010	19 043	62 978	0	0	0	0	0	0	0	62 978
V. Községi Ház	4 279	1 116	730	6 125	0	0	0	0	0	0	0	6 125
Önkormányzat összesen	123 497	32 246	89 944	245 687	4 632	10 475	0	0	2 360	4 085	0	267 239

Az önkormányzat 2012. évi kiadásai

Cím	Kiadások megnevezése	2012. évi terv	2012. évi III. módosítás
I.	Működési kiadások		
	Önkormányzati igazgatás	58 900	60 683
	Személyi juttatások	9 742	11 822
	Munkaadót terhelő járulékok	2 570	3 117
	Dologi és egyéb folyó kiadás	46 588	45 744
	Polgármesteri hivatal	58 053	59 769
	Személyi juttatás	34 600	34 934
	Munkaadót terhelő járulékok	8 899	8 989
	Dologi és egyéb folyó kiadás	14 554	15 846
	Intézmények működési kiadásai	122 569	125 235
	Intézmények személyi kiadásai	75 325	76 741
	Intézmények járulék kiadásai	19 755	20 140
	Intézmények dologi kiadásai	27 489	28 354
I.1.	Személyi juttatások összesen	119 667	123 497
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	31 224	32 246
I.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	88 631	89 944
I.4.	Működési célú pénzeszk. átadás államh-on kívülre	1 253	3 753
	Egyház támogatás	500	500
	Kutvamentsvár Alapítvány támogatása	216	216
	Szent Miklós Alapítvány	214	214
	Pomázi Orvosi Újvelet támogatása	323	323
	Pilisi Klostrom Nonprofit Kft.		2 500
I.5.	Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson	860	879
	Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásának	860	879
I.6.	Önkormányzat által nyújtott társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások	7 000	10 475
	- rendszeres szociális segély	1 000	1 222
	- Normatív lakásfenntartási támogatás 10 %	500	759
	- Normatív ápolási díj 10 %	1 000	3 280
	- Pénzbeli átmeneti segély	2 000	2 000
	- Pénzbeli temetési segély	300	300
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250
	- Közgyógyellátás	400	400
	- BURSA	200	200
	- 70 éven felüliek karácsonyi segélyezése	1 000	1 000
	- Nyári gyermekétkeztetés	350	0
	- Tűzifa vásárlás		381
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (aktív korúak ellátása)		683
II.	Felhalmozási kiadások		
	- Faluközpont		
	- Belterületi utak		
III.	Felújítási kiadások		
IV.	Hiteltörlesztések	2 360	2 360
	- Egészség ház hiteltörlesztés	1 580	1 580
	- TEÜT hiteltörlesztés	780	780
V.	Gazdálkodási cél,- és általános tartalék	3 000	4 085
	Általános tartalék	1 000	2 585
	Céltartalék	1 000	500
	- Talajterhelési díj	1 000	500
	Civil szervezetek és egyesületek támogatása	1 000	1 000
VI.	Fejlesztési célú tartalék	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 995	267 239

Cím neve, száma		Onkormányzati igazgatás		
Alcím neve, száma				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi III. módosítás
1	2	3	4	5
		Bevételek		
I.		Működési bevételek	171 280	235 130
	1.	Működési bevételek	10 555	10 585
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	134 349	134 349
	2.1.	Illetékek		
	2.2.	Helyi adók	50 550	50 550
	2.3.	Átengedett központi adók	78 399	78 399
	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 400	5 400
	3.	Működési támogatások	17 328	78 976
	3.1.	Normatív hozzájárulások	17 328	67 452
	3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak		26
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		9 315
	3.5.	Egyéb központi támogatás		2 183
	4.	Egyéb működési bevételek	9 048	11 220
	4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	3 553	3 553
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	5 495	7 667
II.		Felhalmozási bevételek	15 000	10 000
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	10 000
	1.1.	Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	15 000	10 000
		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
	1.2.			
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	2.	Felhalmozási támogatások		
	2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás		
	2.2.	Fejlesztési célú támogatás		
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8 608
		Intézményi finanszírozás		
B.		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 280	253 738
		Kiadások		
I.		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	9 742	11 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 570	3 117
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	46 588	45 744
	4.	Egyéb működési kiadások	9 113	9 513
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások államh. Belülre	860	879
	4.2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 253	4 503
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 000	4 131
II.		Felhalmozási célú kiadások		
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		
III.		Felújítások kiadások ÁFA-val		
IV.		Hiteltörlesztés	2 360	2 360
V.		Gazdálkodási cél,- és általános tartalék	3 000	3 085
VI.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
VII.		Intézményeknek nyújtott finanszírozás	112 907	178 097
		KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 280	253 738
Létszámkeret/átlagos átlományi létszám / fő			11,0	11,0

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal		
Alcím neve, száma				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi III. módosítás
1	2	3	4	5
		Bevételek		
I.		Működési bevételek	4 673	339
	1.	Működési bevételek	54	339
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0
	2.1.	Illetékek		
	2.2.	Helyi adók	0	0
	2.3.	Átengedett központi adók	0	0
	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
	3.	Működési támogatások	4 619	0
	3.1.	Normatív hozzájárulások	4 619	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak		
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0
II.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0
	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	2.	Felhalmozási támogatások		
	2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás		
	2.2.	Fejlesztési célú támogatás		
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 007
		Intézményi finanszírozás	53 380	64 767
B.		KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 053	66 113
		Kiadások		
I.		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	34 600	34 934
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 899	8 989
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 554	15 846
	4.	Egyéb működési kiadások	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások államh. Belülre	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	6 344
II.		Felhalmozási célú kiadások		
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		
III.		Felújítások kiadások ÁFA-val		
IV.		Hiteltörlesztés	0	0
V.		Gazdálkodási cél-, és általános tartalék	0	0
VI.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 053	66 113
Létszámkeret/átlagos átlagos állományi létszám / fő			13,0	13,0

Cím neve, száma		Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola		
Alcím neve, száma				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi III. módosítás
1	2	3	4	5
		Bevételek		
I.		Működési bevételek	24 535	447
	1.	Működési bevételek	20	20
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0
	2.1.	Illetékek		
	2.2.	Helyi adók	0	0
	2.3.	Átengedett központi adók	0	0
	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
	3.	Működési támogatások	24 168	0
	3.1.	Normatív hozzájárulások	23 047	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak		
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 121	0
	4.	Egyéb működési bevételek	347	427
	4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	97	97
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	250	330
II.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	0	0
	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	2.	Felhalmozási támogatások		
	2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás		
	2.2.	Fejlesztési célú támogatás		
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek		216
		Intézményi finanszírozás	30 322	55 719
B.		KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 857	56 382
		Kiadások		
I.		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	36 767	37 537
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 805	10 014
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 285	8 831
	4.	Egyéb működési kiadások	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások államh. Belülre	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre	0	0
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások		
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		
III.		Felújítások kiadások ÁFA-val		
IV.		Hiteltörlesztés	0	0
V.		Gazdálkodási cél,- és általános tartalék	0	0
VI.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 857	56 382
Létszámkeret/átlagos átlományi létszám / fő			14,0	14,0

Cím neve, száma		Szlovák Nemzetiségi Ovoda (és Konyha)		
Alcím neve, száma				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi III. módosítás
1	2	3	4	5
		Bevételek		
I.		Működési bevételek	38 502	10 944
	1.	Működési bevételek	10 744	10 744
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0
	2.1.	Illetékek		
	2.2.	Helyi adók	0	0
	2.3.	Átengedett központi adók	0	0
	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
	3.	Működési támogatások	27 558	0
	3.1.	Normatív hozzájárulások	22 458	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak		
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	5 100	0
	4.	Egyéb működési bevételek	200	200
	4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	200	200
II.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	0	0
	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	2.	Felhalmozási támogatások		
	2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás		
	2.2.	Fejlesztési célú támogatás		
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek		456
		Intézményi finanszírozás	23 309	51 578
B.		KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 811	62 978
		Kiadások		
I.		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	34 366	34 925
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 858	9 010
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 587	19 043
	4.	Egyéb működési kiadások	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások államh. Belülre	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások		
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		
III.		Felújítások kiadások ÁFA-val		
IV.		Hiteltörlesztés	0	0
V.		Gazdálkodási cél-, és általános tartalék	0	0
VI.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 811	62 978
Létszámkeret/átlagos átományi létszám / fő			19,0	19,0

Cím neve, száma		Közösségi ház és könyvtár		
Alcím neve, száma				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	2012. évi III. módosítás
1	2	3	5	5
		Bevételek		
I.		Működési bevételek	5	85
	1.	Működési bevételek	5	5
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0
	2.1.	Illetékek		
	2.2.	Helyi adók	0	0
	2.3.	Átengedett központi adók	0	0
	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
	3.	Működési támogatások	0	0
	3.1.	Normatív hozzájárulások		
	3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak		
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		
	4.	Egyéb működési bevételek	0	80
	4.1.	Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	80
II.		Felhalmozási bevételek	0	0
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	1.1.	Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	0	0
	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	2.	Felhalmozási támogatások		
	2.1.	Fejlesztési célú központosított támogatás		
	2.2.	Fejlesztési célú támogatás		
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek		7
		Intézményi finanszírozás	5 896	6 033
B.		KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 901	6 125
		Kiadások		
I.		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	4 192	4 279
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092	1 116
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	617	730
	4.	Egyéb működési kiadások	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások államh. Belülre	0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
II.		Felhalmozási célú kiadások		
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		
III.		Felújítások kiadások ÁFA-val		
IV.		Hiteltörlesztés	0	0
V.		Gazdálkodási cél,- és általános tartalék	0	0
VI.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 901	6 125
Létszámkeret/átlagos átlományi létszám / fő			2,0	2,0

