

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2012. (II. 27.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselő-testületei; Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás ellátására kötött megállapodás 4.16 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség) költségvetését a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv költségvetését a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás költségvetését.
- (4) Alap Község Önkormányzata költségvetési szervei:
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége
 - b) önállóan működő költségvetési szerv:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2012. évi költségvetése

2. § Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 307.384.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 307.384.000 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevételek	53.000 Ft
b) intézményi működési bevételek	14.808.000 Ft
c) önkormányzat sajátos működési bevételei	88.345.000 Ft
d) normatív állami hozzájárulások	79.829.000 Ft
e) normatív kötött felhasználású támogatások	31.353.000 Ft
f) támogatásértékű működési bevételek	54.323.000 Ft
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
j) likvid hitel	15.000.000 Ft
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	23.673.000 Ft
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételeinek működési cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) személyi juttatások	112.277.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.338.000 Ft
c) dologi kiadások	85.038.000 Ft

d) működési célú pénzeszköz átadások	24.809.000 Ft
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	4.943.000 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	32.869.000 Ft
g) felújítás	11.626.000 Ft
h) intézményi beruházás	1.375.000 Ft
i) központi beruházási kiadások	0 Ft
j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0 Ft
k) tartalék	6.109.000 Ft
l) irányító szervtől kapott támogatás	0 Ft.

(3) Alap Község Önkormányzata személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát szakfeladatonként, a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként a 4. melléklet rögzíti.

5. § Alap Község Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § (1) Alap Község Önkormányzata általános tartaléka összesen 6.109.000 Ft, amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.
- (2) Alap Község Önkormányzata céltartalékot nem képez.
7. § A 2012. évi normatív állami támogatások összegét és a személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető részét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
8. § A rendelet 7. melléklete mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.
9. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet adja meg.
10. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését a 10. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.
13. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
14. § (1) A költségvetés egyenlege 38.673.000 Ft hiány.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) belső finanszírozással történik | 23.673.000 Ft összegben, |
| b) külső finanszírozással történik | 15.000.000 Ft összegben. |
- (3) A belső finanszírozáson belül
- | | |
|--|----------------|
| a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 23.673.000 Ft, |
| ebből | |
| aa) működési célú | 23.673.000 Ft |
| ab) felhalmozási célú | 0 Ft |
- (4) A külső finanszírozáson belül
- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) hitel felvétele | 15.000.000 Ft |
| ebből | |
| aa) működési célú | 15.000.000 Ft |
| ab) felhalmozási célú | 0 Ft |

**3. Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetése**

15. § A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 142.381.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 142.381.000 Ft-ban állapítja meg.

3.1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési bevételei

16. § (1) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevételek	0 Ft
b) intézményi működési bevételek	13.327.000 Ft
c) önkormányzat sajátos működési bevételei	0 Ft
d) normatív állami hozzájárulások	0 Ft
e) normatív kötött felhasználású támogatások	0 Ft
f) támogatásértékű működési bevételek	0 Ft
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
j) likvid hitel	0 Ft
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0 Ft
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
m) irányító szervtől kapott támogatás	129.054.000 Ft.

(2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési jellegű bevételeinek működési cél szerinti részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

3.2. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési kiadásai

17. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) személyi juttatások	72.509.000 Ft
------------------------	---------------

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.957.000 Ft
c) dologi kiadások	50.270.000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadások	0 Ft
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	0 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	0 Ft
g) felújítás	0 Ft
h) intézményi beruházás	645.000 Ft
g) központi beruházási kiadások	0 Ft
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0 Ft
i) tartalék	0 Ft.

(3) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát szakfeladatonként a 15. melléklet, a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként a 16. melléklet rögzíti.

18. § Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

19. § A rendelet 18. melléklete tartalmazza az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde normatíva és hozzájárulás kimutatását településenként.

20. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetése

21. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 32.504.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 32.504.000 Ft-ban állapítja meg.

4.1. A Körjegyzőség költségvetési bevételei

22. § (1) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 19. melléklet tartalmazza.

(2) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevételek	0 Ft
b) intézményi működési bevételek	0 Ft
c) önkormányzat sajátos működési bevételei	0 Ft
d) normatív állami hozzájárulások	0 Ft
e) normatív kötött felhasználású támogatások	0 Ft
f) támogatásértékű működési bevételek	0 Ft
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
j) likvid hitel	0 Ft
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0 Ft
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
m) irányító szervtől kapott támogatás	32.504.000 Ft.

4.2. A Körjegyzőség költségvetési kiadásai

23. § (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) személyi juttatások	24.425.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.003.000 Ft
c) dologi kiadások	2.076.000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadások	0 Ft
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	0 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	0 Ft
g) felújítás	0 Ft
h) intézményi beruházás	0 Ft
g) központi beruházási kiadások	0 Ft
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0 Ft
i) tartalék	0 Ft.

(3) A Körjegyzőség személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként, a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként a rendeletervezet 21. melléklete rögzíti.

24. § (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) A Körjegyzőség európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását. Az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás látja el megállapodás alapján.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés

bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

26. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

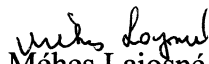
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.


Méhes Lajosné
polgármester




Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2012. február 27.


Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

A	B	C	D	E
	Óvodák	Körjegyzőség	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
1 Igazgatási szolg. díj			53	53
2 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			53	53
3 Egyéb sajátos bevétel			1200	1200
4 Bérleti díj				1200
5 Intézményi ellátási díjak	10352			10352
6 Alkalmazottak térítése				10352
7 ÁFA bev. és visszat.	2795		81	2876
8 Kamatbevétel			200	200
9 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13327		1534	14861
10 Szja helyben maradó része			11193	11193
11 Jövedelemkülönbség mérséklése			56552	56552
12 Termelői bérbeadás			100	100
13 Iparűzési adó			9000	9000
14 Gépjárműadó			10000	10000
15 Pótlék bírság			400	400
16 Egyéb sajátos bevételek / lakbér/			1100	1100
17 ÖNK. SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.			88345	88345
18 Normatív hozzájárulás				88345
19 -lakosságszámhoz kötött			8843	8843
20 -feladatmutatóhoz kötött			70986	70986
22 Norm. áll. hozzájár. összesen			79829	79829
23 Központosított előirányzat				79829
24 Egyéb kieg. tám. közokt.			7257	7257
25 Egyes szociális feladatok támogatása			24096	24096
26 Norma. kötött fel. tám. összesen			31353	31353
27 Működési költségvetés támogatása	128409	32504		160913
28 Intézményi felhalmoz. kiad. támogatása	645			645
29 IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	129054	32504	0	161558
30 Egyéb központi támogatás				161558
31 Műk. c. pénzeszk. átv.				
32 - önkorm.-tól			31088	31088
33 - TB alapoktól			3851	3851
34 - közfoglalkoztatás			4629	4629
35 - Többc. Kistérségi Társ-tól			14755	14755
36 TAMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEV.			54323	54323
37 TAMOGATÁS ÉRT. FELHALM. BEV.				54323
38 MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZK.				
39 FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZK.				
40 Likvid hitel			15000	15000
41 Támogatási kölcsön visszat. összesen				15000
42 ELŐZŐ É. PM. MŰKÖDÉSI C. IGÉNYBE.				
43 ELŐZŐ É. PM. FELHALM. C. IGÉNYBE.			23673	23673
44 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
45 Részvény értékestés				
46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142381	32504	294057	468942
47 Tájékoztató adatok:				
48 Körjegyzőség finanszírozása				-32504
49 Óvodához hozzájárulás (Alap)				-129054
50 BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	142381	32504	294057	307384

A	B	C	D	E
	Ovodák	Körjegyzőség	Önkormányzat	Összesen
1 Rendszer. szem.jutt.	65445	21137	14193	100775
2 NEM rendszer. szem.jutt.	7064	3288	802	11154
3 KÖZLÉS szem.jutt.			348	348
4 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	72509	24425	15343	112277
5 Szociális hozzájárulás adó	18957	6003	3378	28338
6 Munkaadói járulék				
7 EÜ. hozzájárulás				
8 Táppénz-hozzájárulás				
9 Munkaadókat terh. egyéb jár.				
10 MUNKAA.TERH.JAR.ES SZOC.HJ.ADO	18957	6003	3378	28338
11 Készletbeszerzés	15040	150	4446	19636
12 Kommunikációs szolg.	460	120	1937	2517
13 Szolgáltatási kiadás	21780	305	15600	37685
14 Választott közszolgáltatás	2167	50	70	2287
15 Működési célú ÁFA	10071	131	5689	15891
16 Belföldi kiküld.repr.kiad	25	850	436	1311
17 Egyéb dologi kiadás			100	100
18 Dologi kiadások összesen	49543	1606	28278	79427
19 Külföldi kv. Befizetés			30	30
20 Adók,díjak, befizetések	727	470	2384	3581
21 Karnakiadások			2000	2000
22 Dologi jellegű kiadások össz.	727	470	4414	5611
23 DOLGAI KIADÁSOK MINDOSSZ.	50270	2076	32692	85038
24 SZEM.+DOLOGI KIAD.	141736	32504	51413	225653
25 Költségvetési szervnek foly.műk.tám.				
26 Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.				
27 Támogatások folyósítása összesen				
28 Műk.c.pénzeszk.átad.Kistérségi Társ.-nak			4206	4206
29 Műk.c.pénzeszk.átad.iskolára (Cece)			16933	16933
30 Támogatás értékű működési kiadás			21139	21139
31 Műk.c.pénzeszk.átad non-profit szerv.-nek			3670	3670
32 Allamházt.kivüli pénzeszk.átad.össz.			3670	3670
33 MUK.CELU.PENZE.ATADAS MINDOSSZ.			24809	24809
34 Felhalmozási célú hitel törlesztése			4943	4943
35 Rendszer.szoc.segély			3386	3386
36 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			13899	13899
37 Időskorúak járadéka			1094	1094
38 Lakásfenntartási támogatás			4181	4181
39 Ápolási díj			6909	6909
40 Átmeneti segély			100	100
41 Temetési segély			700	700
42 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			100	100
43 Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.			2500	2500
44 Társ.-,szoc.polit.-és egyéb jutt.tám.össz.			32869	32869
45 MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	141736	32504	114034	288274
46 Felújítás			11626	11626
47 Intézményi beruházás	645		730	1375
48 Központi beruházási kiadások				
49 Lakástámogatás				
50 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül				
51 Tartalék			6109	6109
52 KIADÁSOK ÖSSZESEN	142381	32504	132499	307384
53 Tájékoztató adat				
54 Körjegyzőségre átadott				32504
55 Óvodára átadott				129054

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat
Önkormányzat
2012.év

4. melléklet a 5/2012.(II.27.)
önkormányzati rendelethez
E/FT

A	841126			890442			960302			Önkormányzati			Védőnői társulás			Önkormányzat		
	Önkorm. igazg.			Közfoglalkoztatás			Köztemető			szakfeladatok össz.			összesen			mindösszesen		
	E	F	G	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1	Alapilletmények	7024			1364								1511					
2	illetm. kieg.																	
3	Nyelvpótlék																	
4	E. költ. ill. pótlék																	
5	E. felt. f. ill. p.																	
6	E. gyeb. juttatás												150					150
7	Telj.m.rendszer.sz.j.ó.	7024			1364													
8	Reszt. fogl.f.sz.jutt.	748			3396							8388			1661			10049
9	R.szem.jutt.ó.	7772			4760										4144			4144
10	Jutalom														12532			14193
11	Tulóra hely														1661			1661
12	E.m.kap.jutt.														58			58
13	Telj.M.fogl.jutt.ó.														58			58
14	K.fogl.jutt.														58			58
15	M.kapcs.jutt.ó.														29			29
16	Keresetkieg.																	
17	Végkie																	
18	Jubileumi jut																	
19	Napidíj														35			35
20	Biztosít. díjak														80			130
21	E. sajátos jutt.	50										50			115			165
22	Telj.m.fogl.s.jutt.ó.	50										50			115			165
23	Reszt.fogl.s.jutt.														50			50
24	Fogl.saj.jutt.	50																
25	Ruha? ktsq.ter																	
26	Üdülési hj														15			15
27	Közl.ktsq.ter																	
28	étkezési hjár														406			521
29	E.kktsq.ter.hj	406													406			536
30	Telj.m.fogl.kapcs.ktsqter.ó	406													14			14
31	E.fogl.ktsqter	14													420			550
32	ktsqter.es.hj.össz.	420																
33	szóc.jellegr.jutt.																	
34	fogl.szóc.jutt.																	
35	Szóc.jutt.össz.														456			788
36	I.nem.rendszer.sz.j	456													14			14
37	Reszt.nemr.jut.	14													470			802
38	Nemr.jutt.össz.	470																
39	A.nem.tart.jutt.																	
40	Külső szem.jutt.				4760				348						348			15343
41	Szem.jutt.ó.	8242							348						13350			3378
42	szóc.hozzájár.ado	2112			643				85						2840			
43	Munkaad. Jár																	
44	Egészségü. hj																	
45	Táppenz.hj																	
46	Mb.ter.jár.ó.	2112			643				85						2840			3378
47	ÖSSZESEN	10354			5403				433						16190			18721
48	Érték	4			12										16			17

Megnevezés	841126			841401			841402			852011			032021			862101			
	Önkorm. igazg.			Közülagítás			Közszéggazdálkodás			1-4 évf. iskola			5-8 évf. iskola			Háziorvosi alap			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Ered.	Mód.	Telj.				Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	
50	Felújítás																		
51	Gyógyszer vegysz																		
52	Értékpapír	850																	
53	Könyv	30																	
54	Felvonat	100																	
55	Egyéb inf. Hord	210																	
56	Hajto és kenő	60																	
57	Szakmai ág.																		
58	Kisérlet. Eszk.	200																	50
59	Munkaruhá	60																	60
60	Egyéb készl.	1600																	110
61	Készlet.össz.	3110																	110
62	Nem adal. lavk.	600										100							103
63	Ad. statv.	120							134										
64	E. konim. sz.	400																	
65	Komm. szolg. Ö.	1120							134			100				100			103
66	Vásárolt elemzés																		20
67	Szállít. szolg.	300										1200				1200			1100
68	Gazdálk. szolg.	1300										300			300				220
69	V. energia sz.	300			2000							100			100				180
70	Víz és csatl. díj	15							120			50			50				150
71	Karbant. kisjav.	1000							100			30			30				100
72	Egyéb üz. sz.	2500																	
73	Pu. szolg.	600																	
74	Szolg. kiad.	6015							2000			1680			1680				1770
75	Vásárolt közzs.	70																	
76	Alfa behz.								96			454			454				535
77	Alfa	2604							96			454			454				535
78	Alfa össz.	2604							96			454			454				535
79	Belföldi kik.	50																	
80	Reprezentáció	100																	
81	Rekl. prop. kiad.	250																	
82	Küld. repr. Ö.	400																	
83	Egyéb dol. kiad.	100										2234			2234				2518
84	Dol. kiad. Össz.	3419							2540			450			2234				2518
85	Előző évi v. f.																		
86	E. bef. köl.	30																	
87	Külf. bef. köl.	30																	
88	Munk. Sz. IA	119																	
89	Adók. díjak. d.	300																	
90	Rekl. hozzájár.	1929																	
91	Adók. díj. ö.	2348																	
92	Kamatkiad. össz.	2000																	
93	Egyéb f. kiad.	4348																	
94	Dologi kiad. Ö.	17797							2540			450			2234				2518

Dologi és folyó kiadások előirányzatának
Önkormányzat
2012. év

4. melléklet a 5/2012. (II.27.)
önkormányzati rendelethez
E/Fl

Megnevezés	890442			910121			910502			960302			Önkormányzati			Védőnői			Önkormányzat			
	Közfoglalkoztatás			Könyvtári áll.			Közműv. int.			Köztetető			szakfeladatok össz.			Irársulás			összesen			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Ered	Mód	Telj	Ered	Mód	Telj	Ered	Mód	Telj	Ered	Mód	Telj	Ered	Mód	Telj	Ered	Mód	Telj	Ered	Mód	Telj	
95 Felújítás																						
96 Gyógyászati vegysz.																						
97 Irodaszeg.					10												45					45
98 Kérv.					150			20						880			40					920
99 Felújítás														180			25					205
100 Fűtés int. Hőd.					50									100								100
101 Háló és káncsa														260								260
102 Szakmai aj.														60								60
103 Készen l. eszköz								150						400			207					607
104 Munkadíj		144												204			10					214
105 Egyéb készl.								250						1910			125					2035
106 Készletössz.		144			210			420						3994			452					4446
107 Nem adat. távk.								120						1023			150					1173
108 Adatátv.								60						314			50					364
109 T. közműsz.														400								400
110 Közm. szolg. Ö.								180						1737			200					1937
111 Vásárolt elemzés																						
112 Szállít. szolg.											15			335								335
113 Gazdálk. szolg.								1200						6000			150					6150
114 V. energia sz.								250			50			3420			80					3500
115 Víz és csatl. díj								180						695			30					725
116 Karbant. kisjav.								80						1330			30					1360
117 Egyéb üz. sz.								100				30		2890			40					2930
118 Fű szolg.												95		15270			330					15600
119 Szolg. kiad.								1810						70								70
120 Vásárolt közs.																						
121 Adat. beh.														5423			266					5689
122 AFA		39			24			651					26	5423			266					5889
123 AFA össz.		39			24			651					26	5423			266					5889
124 Beföldt. kik.														50			36					86
125 Reprezentáció														100								100
126 Rész. prop. kiad.														250								250
127 Kiküld. repr. Ö.														400			36					436
128 Egyéb dol. kiad.														100								100
129 Dol. kiad. Össz.		183			234			3061				121		26994			1284					28278
130 Előző évi v. f.														30								30
131 T. bef. köt.														30								30
132 Kül. T. bef. köt.														119			36					155
133 Munk. SZJA														300								300
134 Állók. díjak b.														1929								1929
135 Rész. bef. h.														2348			36					2384
136 Adók. díj. ö.														4348								2000
137 Kamatkiad. össz.																						
138 Egyéb f. kiad.																	36					4384
139 Műk. c. p. eszköz																						
140 Dologi kiad. ö.		183			234			3061				121		31372			1320					32692

	A	B			C			D			E			F			G			H			I			J		
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			
		Afa nélküli összeg						Afa összege						Összesen														
1.	I. Intézményi beruházások																											
2.	Önkormányzat																											
3.	- szoftver vásárlás	200					55														255							
4.	- tépülésrendezési terv mód.	375					100														475							
5.	Önkormányzat összesen	575					155														730							
6.	Óvodai Társulás																											
7.	- elektromos sütő vásárlása	394					106														500							
8.	- gázszámoly vásárlása	114					31														145							
9.	Óvodai Társulás összesen	508					137														645							
10.	Körjegyzőség	0					0														0							
11.	Intézményi beruházások összesen	1083					292														1375							
12.	II. Intézményi felújítások																											
13.	Önkormányzat																											
14.	- önkorm.tulajdonú lakások felújítása	787					213														1000							
15.	- Aap Honvéd utca felújítása	5512					1488														7000							
16.	- Aap külterületi utak felújítása	1575					425														2000							
17.	- Hivatali épület vizesblokk felújítása	1180					320														1500							
18.	- Helyi védelem alatt álló épül felújítása	100					26														126							
19.	Önkormányzat összesen	9154					2472														11626							
20.	Óvodai Társulás	0					0														0							
21.	Körjegyzőség	0					0														0							
22.	Intézményi felújítások összesen	9154					2472														11626							
23.	III. Kormányzati beruházások	0					0														0							
24.	IV. Lakástámogatás, lakásépítés	0					0														0							
25.	V. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					0														0							

2012. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató,
személyi jövedelem adó
önkormányzatot megillető része

A	B	C
1	megnevezés	2012
2	lakosságszámhoz kötött támogatás	
3		
4	települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	8 482 068
5	körjegyzőség - alap hozzájárulás	3 042 360
6	körjegyzőség- ösztönző hozzájárulás	2 076 000
7	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	360 456
8	Társadalmi-gazd.és infrastrukturális sz.elmaradott település támogatása	
9	lakosságszámhoz kötött támogatás összesen:	13 960 884
10		
11	személyi jövedelemadó	
12	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8 %-a	11 193 360
13	jövedelem differenciálódás mérséklése	56 551 478
14		
15	szja. összesen:	67 744 838
16		
17	pénzübeli szociális juttatások	14 860 055
18		
19	feladatmutatóhoz kötött normatíva	
20	közoktatás	
21	óvoda 8 hónapra	27 730 000
22	óvoda 4 hónapra	14 256 667
23	isni - 8 hónapra - középsúlyos	716 800
24	isni - 4 hónapra - középsúlyos	238 933
25	isni- 8 hónapra - beszéd fogyatékos	119 467
26	isni- 4 hónapra - beszéd fogyatékos	59 733
27	isni- 8 hónapra-súlyos rendellenesség	627 200
28	isni- 4 hónapra-súlyos rendellenesség	209 067
29	Intézményi társulás 8 hónapra	4 650 667
30	Intézményi társulás 4 hónapra	2 400 000
32	kedvezményes étkezés	7 548 000
33	közoktatás támogatása összesen:	58 080 534
34		
35	kötött felhasználású támogatások	
36		
37	pedagógus továbbképzés 8 hónap	79 800
38	pedagógus továbbképzés 4 hónap	39 900
39	gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	43 333
40	gyógypedagógiai pótlék 4 hónap	21 667
41		
42	kötött felhasználású támogatások összesen:	184 700
43	állami támogatások összesen:	154 831 011

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások,
támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzata

A	B	C
	2011. év	eredeti előirányzat
	8411261 Igazgatási tevékenység - Egyéb támogatások, díjak	
1.	Területfejlesztési Tanács	150
2.	TÖOSZ tagdíj	30
3.	Fejér Megyei Településekért Egyesület	50
4.	LEADER tagdíj	20
5.	Közép Duna Vidéki Hulladék Gazd. Működési hozzájárulás	210
6.	Egyéb támogatások, díjak összesen:	460
7.		
	890 301 Civil szervezetek támogatása	
8.	Civil szervezetek támogatása - pályázati formában	3000
9.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	3000
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	0
11.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3460
	8411261 Igazgatási tevékenység - Működési célú támogatásértékű kiadások	
12.	Kistérségi feladat ellátás orvosi ügyelet támogatása	3962
13.	Kistérségi ped.szakszolgálat támogatása	244
14.	Kistérségi hozzájárulás/ tagdíj/	210
15.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	4416
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	0
	852011- 852021 Iskolára átadott pénzeszköz	
17.	Hozzájárulás iskolai társuláshoz	16933
18.	Támogatások és kistérségi hozzájárulás összesen	24809

Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

A	B	C
	2011. év	eredeti előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély	3386
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13899
3.	Időskorúak járadéka	1094
4.	Lakásfenntartási támogatás	4181
5.	Ápolási díj	6909
6.	Átmeneti segély	100
7.	Temetési segély	700
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
9.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	30369
10.	Azonnali segély	300
11.	Szülési segély	240
12.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	760
13.	Tankönyvtámogatás	1000
14.	Köztemetés elrendelése	200
15.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások összesen	2500
16.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	32869

Alap Község Önkormányzat
Létszámelőirányzat költségvetési szervként

	Megnevezés	Létszám
	A	B
	ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT	
1.	1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde	39 fő
2.	- Fizikai állományú közalkalmazott (Óvodai intézm.étkeztetés)	9 fő
3.	- Szakmai állományú közalkalmazott (Óvodai nevelés)	30 fő
4.	2. Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzősége	10 fő
5.	- Szakmai állományú köztisztviselő	1 fő
6.	- Körjegyző	
7.	- Alap székhely	6 fő
8.	- Alsószentiván	3 fő
9.	- Fizikai állományú köztisztviselő	0 fő
10.	3. Alap Község Önkormányzata	4 fő
11.	- Polgármester	1 fő
12.	- Fizikai állományú közalkalmazott	1 fő
13.	- Fizikai állományú a Munka Törvénykönyve szerint	1 fő
14.	- Szakmai állományú közalkalmazott (Védőnői szolgálat)	1 fő
15.	Összesen:	53 fő
	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA	
16.	Közfoglalkoztatottak száma	12 fő
17.	Mindösszesen:	65 fő

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde
 bevételi előirányzata
 2012.év

12. melléklet
 a 5/2012.(II.27.)
 önkormányzati rendelethez
 E/1/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Igazgatási szolg díj				
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3	Egyéb sajátosbevétel				
4	Bérleti díj				
5	Intézményi ellátási díjak	10352			
6	Alkalmazottak térítése				
7	ÁFA bev.és visszat.	2795			
8	Kamatbevétel				
9	INT.MUK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13327			
10	Szja helyben maradó része				
11	Jövedelemkülönbség mérséklése				
12	Termőföld bérbeadás				
13	Iparüzési adó				
14	Gépjárműadó				
15	Pótlék, birság				
16	Egyéb sajátos bevételek / lakbér/				
17	ÖNK.SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.				
18	Normatív hozzájárulás				
19	-lakosságszámhoz kötött				
20	-feladatmutatóhoz kötött				
22	Norm.áll.hozzájár.összesen				
23	Központosított előirányzat				
24	Egyéb kieg.tám. közokt.				
25	Egyes szociális feladatok támogatása				
26	Norma.kötött fel.tám.összesen				
27	Működési költségvetés támogatása	128409			
28	Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása	645			
29	IRANYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	129054			
30	Egyéb központi támogatás				
31	Műk.c.pénzeszk.átv.				
32	- önkorm.-tól				
33	- TB alapoktól				
34	- közfoglalkoztatás				
35	- Többc. Kistérs-i Társ-tól				
36	TAMOGATÁS ERT.MUKODESI BEV.				
37	TAMOGATÁS ERT.FELHALM.BEV.				
38	MUKODESI CELU ATVETT PENZESZK.				
39	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZE.				
40	Hitel				
41	Támogatási kölcsön visszat. összesen				
42	ELŐZŐ É.PM.MŰKÖDÉSI C.IGÉNYBE.				
43	ELŐZŐ É.PM.FELHALM. C.IGÉNYBE.				
44	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
45	Részvény értékestés				
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142381			
47	Tájékoztató adatok:				
48	Körjegyzőség finanszírozása				
49	Óvodához hozzájárulás(Alap)				
50	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142381			

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Rendsz.szem.jutt.	65445			
2	Nem rendsz.szem.jutt.	7064			
3	Külső szem.jutt.				
4	SZEMELI JUTTATÁS ÖSSZESEN	72509			
5	Szociális hozzájárulás adó	18957			
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás				
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkaadókat terh. egyéb jár.				
10	MUNKAA.TERH.JAR.ES SZOC.HJ.ADO	18957			
11	Készletbeszerzés	15040			
12	Kommunikációs szolg.	460			
13	Szolgáltatási kiadás	21780			
14	Vásárolt közszolgáltatás	2167			
15	Működési célú ÁFA	10071			
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	25			
17	Egyéb dologi kiadás				
18	Dologi kiadások összesen	49543			
19	Különféle kv. Befizetés				
20	Adók, díjak, befizetések	727			
21	Kamatkiadások				
22	Dologi jellegű kiadások össz.	727			
23	DOLOGI KIADÁSOK MINDOSSZ.	50270			
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	141736			
25	Költségvetési szervnek foly.műk.tám.				
26	Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.				
27	Támogatások folyósítása összesen				
28	Műk.c.pénzeszk.átad.Kistéregi Társ.-nak				
29	Műk.c.pénzeszk.átad.iskolára (Cece)				
30	Támogatás értékű működési kiadás				
31	Műk.c.pénzeszk.átad.non-profit szerv.-nek				
32	Allamházt.kivüli pénzeszk.átad.össz.				
33	MUK.CELU.PENZE.ATADAS MINDOSSZ.				
34	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
35	Rendsz.szoc.segély				
36	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
37	Időskorúak járadéka				
38	Lakásfenntartási támogatás				
39	Ápolási díj				
40	Átmeneti segély				
41	Temetési segély				
42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
43	Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.				
44	Társ.-,szoc.polit.-és egyéb jutt.tám.össz.				
45	MUKÖDESI KIADÁS ÖSSZ.	141736			
46	Felújítás				
47	Intézményi beruházás	645			
48	Kormányzati beruházási kiadások				
49	Lakástámogatás, lakásépítés				
50	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
51	Tartalék				
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142381			
53	Tájékoztató adat				
54	Körjegyzőségre átadott				
55	Óvodára átadott				

Megnevezés	VAJTA			ÓVODÁK ÖSSZESEN			E	F	G
	Óvodai nevelés 851011			Ered	Mód	Telj.			
	B	C	D						
A	Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.			
101 Alapilletmények				60417					
102 Iletménykiegészítés	5807								
103 Nyelvjuttatás									
104 I. két ill. pótlék	300			1716					
105 I. felt. függő ill. pótlék	86			313					
106 I. egyéb juttatás									
107 Telj. munkai. fogl. rendsz. sz. jutt. össz.	6193			62446					
108 Rész. munkai. fogl. rendsz. sz. jutt.	419			2999					
109 Rendsz. szem. jutt. össz.	6612			65445					
110 Jubileum									
111 Jubileum. bejelentés									
112 Egyéb munkai. kapcs. jutt.	126			1260					
113 Telj. munkaidőben fogl. munkai. kapcs. jutt. össz.	126			1260					
114 Rész. munkai. fogl. munkai. kapcs. jutt.				63					
115 Munkai. kapcs. jutt. össz.	126			1323					
116 Keresetkiegészítés fedezete	134			1226					
117 Vegkielégítés									
118 Jubileumi jutalom				1161					
119 Napidíj									
120 Szociális díjak				810					
121 Egyéb sajátos juttatás	63			1971					
122 Teljes munkaidőben fogl. sajátos jutt. össz.	63			106					
123 Rész. munkai. fogl. sajátos jutt.	30			2077					
124 Fogl. sajátos jutt.	93			1832					
125 Cafeteria									
126 Házastul. kifiz. felt.									
127 Üdülési hozzájár.									
128 Készenléti díj									
129 Önkormányzati hozzájár.				446					
130 E. kifiz. ter. hozzájár.				2278					
131 Teljes munkai. fogl. szem. kapcs. kiegész. hj. ö.	0			120					
132 Rész. munkai. fogl. szem. k. kiegész.				2398					
133 Személyhez kapcs. kiegész. és hj. össz.	0			20					
134 Teljes munkai. fogl. szóc. jellegű jutt.				20					
135 Rész. munkai. fogl. szóc. jel. jutt.	0			40					
136 Szociális jel. jutt. össz.				6755					
137 Teljes munkai. fogl. nem rendsz. sz. j.	323								
138 All. tart. nem. jutt.				7064					
139 Nem rendsz. sz. jutt. össz.	353								
140 Allományaiban nem tart. jutt.									
141 Kiseb. szem. jutt.				72509					
142 Személyi jutt. össz.	6965			18957					
143 Szociális hozzájárulási adó	1880								
144 Munkaadói járulékok									
145 Egészségügyi hozzájárulás									
146 Társasági hozzájárulás									
147 Munkaadókat terhel. egyéb jár.									
148 Munkaad. terh. jár. össz.	1880			18957					
149 ÖSSZESEN	8845			91466					
150 Felszám	4			39					

Megnevezés	ALAP Óvodai int. etk. 562912			ALAP Isk. int. etk. 562913			ALAP Munkahelyi vendégl. 562917			ALAP Szoc. étkeztetés 889921			ALAP Óvodai nevelés 851011			ALAP SNI 851012			ALAP ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	Ty
		Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.	Ered	Mód	Telj.
1	Élelmiszer	4061			3667			733			2514											
2	Gyógyszer																					
3	Irodaszer													10								10975
4	Könyv													150								10
5	Folyóirat													25								150
6	Egyéb inf. Hord													60								25
7	Hajtó és kenőolaj													25								60
8	Szakmai anyag													10								25
9	Külső eszköz													50								10
10	Munkaruhák	78												120								50
11	Egyéb készlet	50												152								120
12	Készlet.össz.	4189			3667			733			2514			1200								230
13	Nem adat. távk.													1200								1250
14	Adatátv.													250								250
15	E. közm. sz.													60								60
16	Közm. szolg. Ö.													60								60
17	Vásárolt elem													370								370
18	Berleti líz. díj																					
19	Szállít. szolg.													10								10
20	Gázeng. szolg.													3500								3500
21	V. energia sz.													700								700
22	Víz és csatl. díj													1200								1200
23	Karbant. kisjav.	40												250								290
24	Egyéb üz. sz.	50												400								450
25	Szolg. kiad.	90												6060								6150
26	Vásárolt közzs.													85			1043					1128
27	AFA befiz.																					5244
28	AFA	1155			990			198			679			2222								5244
29	AFA össz.	1155			990			198			679			2222								25
30	Belföldi kik.																					
31	Reprezentáció																					25
32	Rekl. prop. kiad.													25								
33	Kiküld. repr. Ö.																					
34	Egyéb dol. kiad.																					
35	Dol. kiad. Össz.	5434			4657			931			3193			10564				1043				25822
36	Előző évi v. f.																					
37	E. bef. köt.																					568
38	Kül. f. bef. köt.													426								75
39	Munk. SZJA	142												75								
40	Adók, díjak b.																					
41	Adók, díj. ö.	142												441								583
42	Kamatkiad. össz.																					
43	Egyéb f. kiad.	142												441								583
44	Műk. c. p. eszköz																					
45	Dologi kiad. Ö.	5576			4657			931			3193			11005				1043				26405

Normativa és pénzeszköz átvétele településenként

18. melléklet
a 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletről

NEV	LÉTSZAM A TL.	ALLAMI NORMATIVA	KISTERSEGI NORM.	ÖSSZESEN
ALAP	65	17780	4503	22283
ALSÓSZENTIVAN	16	4377	1108	5485
CECE	95	25987	6581	32568
SÁREGRES	17	4650	1178	5828
VAJTA	20	5471	1385	6856
ÖSSZESEN	213	58265	14755	73020

Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Hozzájárulás kimutatása településenként
2012. évben

Település	Bevételek			Kiadások			Hozzájárulás
	Int.műk.bev.	Norm.+átv.pe.	összesen	szem.+jár.	dologi és felh.	összesen	Kiadás-Bevétel/12 hó
ALAP	10506	22283	32789	38422	27050	65472	32683
ALSÓSZENTIVAN	482	5485	5967	7130	2206	9336	3369/12=281
CECE	1525	32568	34093	28530	13663	42193	8100/12=675
SÁREGRES	380	5828	6208	8539	4286	12825	6617/12=551
VAJTA	254	6856	7110	8845	3710	12555	5445/12=454
ÖSSZESEN:	13147	73020	86167	91466	50915	142381	56214

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Igazgatási szolg. díj				
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3	Egyéb sajátosbevételek				
4	Bérleti díj				
5	Intézményi ellátási díjak				
6	Alkalmazottak térítése				
7	ÁFA bev. és visszat.				
8	Kamatbevételek				
9	INT.MUK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
10	Szja helyben maradó része				
11	Jövedelemkülönbség mérséklése				
12	Termőföld bérbeadás				
13	Iparüzési adó				
14	Gépjárműadó				
15	Pótlék, bírság				
16	Egyéb sajátos bevételek / lakbér/				
17	ÖNK.SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.				
18	Normatív hozzájárulás				
19	-lakosságszámhoz kötött				
20	-feladatmutatóhoz kötött				
21	Norm.áll.hozzájár.összesen				
22	Központosított előirányzat				
23	Egyéb kieg.tám. közokt.				
24	Egyes szociális feladatok támogatása				
25	Norma.kötött fel.tám.összesen				
26	Működési költségvetés támogatása	32504			
27	Intézményi felhalmoz. kiad. támogatása				
28	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	32504			
29	Egyéb központi támogatás				
30	Műk.c.pénzeszk. átv.				
31	- önkorm.-tól				
32	- TB alapoktól				
33	- közfoglalkoztatás				
34	- Többc. Kistérs.-i Társ-tól				
35	TAMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEV.				
36	TAMOGATÁS ÉRT.FELHALM.BEV.				
37	MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZK.				
38	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZE.				
39	Hitel				
40	Támogatási kölcsön visszat. összesen				
41	ELŐZŐ É.PM.MŰKÖDÉSI C.IGÉNYBE.				
42	ELŐZŐ É.PM.FELHALM. C.IGÉNYBE.				
43	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
44	Részvény értékestés				
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32504			
46	Tájékoztató adatok:				
47	Körjegyzőség finanszírozása				
48	Óvodához hozzájárulás(Alap)				
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32504			

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Rendsz.szem.jutt.	21137			
2	Nem rendsz.szem.jutt.	3288			
3	Külső szem.jutt.				
4	SZEMELVI JUTTATÁS OSSZESEN	24425			
5	Szociális hozzájárulás adó	6003			
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás				
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkadókatterh.egyéb jár.				
10	MUNKAA.TERH.JAR.ES SZOC.HJ.ADO	6003			
11	Készletbeszerzés	150			
12	Kommunikációs szolg.	120			
13	Szolgáltatási kiadás	305			
14	Vásárolt közszolgáltatás	50			
15	Működési célú ÁFA	131			
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	850			
17	Egyéb dologi kiadás				
18	Dologi kiadások összesen	1606			
19	Különféle kv. Befizetés				
20	Adók, díjak, befizetések	470			
21	Kamatkiadások				
22	Dologi jellegű kiadások össz.	470			
23	DOLOGI KIADÁSOK MINDOSSZ.	2076			
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	32504			
25	Költségvetési szervnek foly.műk.tám.				
26	Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.				
27	Támogatások folyósítása összesen				
28	Műk.c.pénzeszk.átad.Kistérségi Társ.-nak				
29	Műk.c.pénzeszk.átad.iskolára (Cece)				
30	Támogatás értékű működési kiadás				
31	Műk.c.pénzeszk.átad.non-profit szerv.-nek				
32	Allamházt.kivüli pénzeszk.átad.össz.				
33	MUK.CELU.PENZE.ATADAS MINDOSSZ.				
34	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
35	Rendsz.szoc.segély				
36	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
37	Időskorúak járadéka				
38	Lakásfenntartási támogatás				
39	Ápolási díj				
40	Átmeneti segély				
41	Temetési segély				
42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
43	Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.				
44	Társ.-,szoc.polit.-és egyéb jutt.tám.össz.				
45	MUKODESI KIADAS OSSZ.	32504			
46	Felújítás				
47	Intézményi beruházás				
48	Kormányzati beruházási kiadások				
49	Lakástámogatás, lakásépítés				
50	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
51	Tartalék				
52	KIADÁSOK OSSZESEN	32504			
53	Tájékoztató adat				
54	Körjegyzőségre átadott				
55	Óvodára átadott				

Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG								
	841126			841126			841126			841114			ÖSSZESEN								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O						
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.						
50	Élelmiszer																				
51	Gyógyszer																				
52	Itószósz																				
53	Könyv	50													50						
54	Folyóirat																				
55	Egyéb inf. Hord	50													50						
56	Hajto és kenőcs																				
57	Szakmai aj.																				
58	Kisért. teszt																				
59	Munkaruhá	50													50						
60	Egyéb készl.																				
61	Készlet.össz.	150													150						
62	Nem adat. tavk	120													120						
63	Adatláv																				
64	F. kömm. sz.														120						
65	Kömm. szolg. Ö.	120													40						
66	Pénzügyi szolg.	40																			
67	Szállít. szolg.																				
68	Gázene. szolg.																				
69	Villanydíj. sz.																				
70	Víz és csatl. díj																				
71	Karbant. kisjav.									100					265						
72	Egyéb. üz. sz.	130			35					100					305						
73	Szolg. kiad.	170			30					14					50						
74	Vásárolt. közzs.	6																			
75	ÁFA befiz.									27					131						
76	ÁFA	95			9					27					131						
77	ÁFA össz.	95			9					60					850						
78	Belföldi kik.	540			250																
79	Reprezentáció														850						
80	Rekl. prop. kiad.				250					60											
81	Kiküld. repr. Ö.	540													1606						
82	Egyéb. dol. kiad.									201											
83	Dol. kiad. Össz.	1081			324					201											
84	Előző. évi. v. f.																				
85	E. bef. köt.														470						
86	Kül. f. bef. köt.									141											
87	Munk. SZJA	47			282																
88	Adók. díjak. b.														470						
89	Adók. díj. ö.	47			282					141											
91	Kamatkiad. össz.																				
92	Egyéb. f. kiad.																				
93	Műk. c. p. eszk.																				
94	Összesen	1128			606					342					2076						