

Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei

E Ft

	MEGNEVEZÉS	2012. évi		2012. évi módosított előirányzat	Változás %-a
		eredeti előirányzat	I. előirányzat módosítás		
I.	Működési bevételek	126 240	0		0%
1.	Intézményi működési bevételek	126 240	0	126 240	100%
	Alaptevékenység bevételei	126 240		126 240	100%
	Intézményi egyéb bevétel				
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bérleti és lízingdíj bevételek				
	Hozam- és kamatbevételek				
II.	Támogatások	21 114	0	21 114	100%
2.1	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
2.1.1	Normatív hozzájárulások	16 924		16 924	100%
2.1.2	Központosított előirányzatok				
2.1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	4 190		4 190	100%
2.1.6	Fejlesztési célú támogatások				
2.1.5	Egyéb központi támogatások			0	
III.	Támogatásértékű bevétel	11 008	0	11 008	100%
3.1	Támogatásértékű működési bevétel	11 008		11 008	100%
3.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
4.2	Felhalmozási célú pe. Átv. ÁHT-n kívülről				
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VI.	Hitelek		0	0	
6.1.	Működési célú hitelek				
6.2	Felhalmozási célú hitelek				
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
7 1.	Előző évi pm.igénybevétele (várható pm)				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 362	0	158 362	100%

Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai

E Ft

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012 eredeti előirányzat	2012. évi I. előirányzat módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Változás %-a
1.	Személyi juttatások	31 438		31 438	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 488		8 488	100%
3.	Dologi kiadások	101 486	4 000	105 486	104%
4.	Támogatásértékű pénzeszköz átadások	100		100	100%
5.	Előző évi pénzmaradvány átadása önk.				
6.	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 100		5 100	
7.	Támogatási kölcsön nyújtása				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 612	4 000	150 612	103%
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	
2.	Beruházás, felújítás				
II.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	
1.	Működési tartalék	6 750	-4 000	2 750	
2.	Államháztartási tartalék			0	
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 750	-4 000	2 750	
1.	Hitelek visszafizetése	0		0	
2.	Hitelek kamatai	5000		5000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	158 362	0	158 362	100%

Kétpó Községi Önkormányzat mérlegszerű költségvetése

E Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI MÉRLEG							
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Változás %		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Változás %
Intézményi működési bevételek	126 240	126 240	100%	Személyi juttatások	31 438	31 438	100%
Támogatási kölcsönök				Munkaadókat terhelő járulékok	8 488	8 488	100%
Támogatások	21 114	21 114	100%	Dologi kiadások	101 486	105 486	104%
Támogatásértékű bevételek	11 008	11 008	100%	Támogatásértékű pénzeszköz átad.	100	100	100%
Véglegesen átvett pénzeszközök				Tartalékok	6 750	2 750	41%
Működési célú hitel felvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	5 100	5 100	100%
Pénzmaradvány igénybevétele				Működési célú kamatok	5 000	5 000	1
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	158 362	158 362	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	158 362	158 362	100%
FELHALMOZÁSI MÉRLEG							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Támogatásértékű pe. átad.felh.céllal			
Felhalmozási céllal átvett pénzeszköz	0	0		Beruházások, felújítások			0%
Támogatási kölcsönök megtérülése				Felhalmozási célú hitel törlesztése	0		
Felhalmozási célú hitel felvétel	0			Felhalmozási célú hitel kamat	0		
Felhalmozási célú pm. igénybevétele				FELHALMOZÁSI KIAD.	0	0	0%
FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZ.	158 362	158 362	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 362	158 362	100%				

Cím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat
Alcím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat

Ezer forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. előirányzat módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Saját bevételek</i>	122 890		122 890	100%
	1	Alaptevékenység bevételei	122 290		122 290	
	2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	600		600	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Intézményi egyéb bevétel				
	5	Előző évi pénzmaradvány				
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	10 800		10 800	100%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	10 800		10 800	100%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Állami hozzájárulások és támogatások</i>	21 114		21 114	100%
	1	Normatív állami hozzájárulás	4 190		4 190	100%
	2	Normatív, kötöt felhasználású támogatások	16 924		16 924	100%
	3	Egyéb támogatások				
4		<i>Támogatási kölcsön visszatérülése</i>				
5		<i>Hitel</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 804	0	154 804	100%
		Kiadások				
6		<i>Működési kiadások</i>	94 971		98 971	104%
	1	Személyi jellegű juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi jellegű kiadások	94 971	4 000	98 971	104%
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	950		950	100%
	1	Társadalom- és szoc.politikai juttatások	850		850	
	2	Működési célú pénzeszköz átadás	100		100	100%
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
9		<i>Tartalékok</i>	6 750		2 750	
	1	Általános tartalék	6 750	-4 000	2 750	
	2	Céltartalék				
10		<i>Egyéb kiadások</i>	5 000		5 000	
	1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)	5 000		5 000	
	2	Rövid lejáratú hitel törlesztés				
11		<i>Költségvetési szervek támogatás</i>	47 133		47 133	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 804	0	154 804	100%

Cím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat
Alcím neve, száma	Önkormányzat

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. előirányzat módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Változás %-a
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Saját bevételek</i>				
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Intézményi egyéb bevétel				
	5	Előző évi pénzmaradvány				
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>				
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	15 894		15 894	100%
	1	Normatív állami támogatás				
	2	Önkormányzati támogatás	15 894		15 894	100%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 894	0	15 894	100%
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	15 894		15 894	100%
	1	Személyi jellegű juttatások	12 397		12 397	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 347		3 347	100%
	3	Dologi jellegű kiadások	150		150	100%
5		<i>Speciális célú támogatások</i>				
	1	Társadalom- és szoc.politikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 894	0	15 894	100%
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	7	0	7	100%

Cím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. előirányzat módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Változás %-a
száma						
1	2	3	4	5		6
		Bevételek				
1		<i>Saját bevételek</i>				
	1	Alaptevékenység bevételei				
	2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Intézményi egyéb bevétel				
	5	Előző évi pénzmaradvány				
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>				
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	17 546		17 546	100%
	1	Normatív állami támogatás				
	2	Önkormányzati támogatás	17 546		17 546	100%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 546	0	17 546	100%
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	13 296		13 296	100%
	1	Személyi jellegű juttatások	10 391		10 391	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 805		2 805	100%
	3	Dologi jellegű kiadások	100		100	100%
5		<i>Speciális célú támogatások</i>	4 250		4 250	100%
	1	Társadalom- és szoc.politikai juttatások	4 150		4 150	100%
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása	100		100	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 546	0	17 546	100%
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	6		6	100%

Cím neve, száma	Kétpó Községi Önkormányzat
Alcím neve, száma	Arany János Általános Művelődési Központ

Ezer forintban

Előirány- zat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. előirányzat módosítás	2012. évi módosított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Saját bevételek</i>	3 350		3 350	100%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 350		3 350	100%
	2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Intézményi egyéb bevétel				
	5	Előző évi pénzmaradvány				
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	208		208	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	208		208	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	13 693		13 693	100%
	1	Normatív állami támogatás	5 761		5 761	100%
	2	Önkormányzati támogatás	7 932		7 932	100%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 251	0	17 251	100%
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	17 251		17 251	100%
	1	Személyi jellegű juttatások	8 650		8 650	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 336		2 336	100%
	3	Dologi jellegű kiadások	6 265		6 265	100%
5		<i>Speciális célú támogatások</i>				
	1	Társadalom- és szoc.politikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 251	0	17 251	100%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4		4	

Kétpó Községi Önkormányzat pénzellátási terve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	eFt												összesen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Intézményi műk. Bevételek	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	126 240
Központi költségvetési tám.													0
Támogatásértékű bev. működési	2 676	2 676	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677	32 122
Támogatásért. bev. felhalmozási													0
Hitel felvétel													0
Pénzügyi befektetés bevétele													0
Támogatási kölcsönök													0
Előző évi pénzmaradvány													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 196	13 196	13 197	13 197	13 197	13 197	13 197	13 197	13 197	13 197	13 197	13 197	158 362
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen
Személyi juttatások	2 619	2 619	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	31 438
Munkaadókat terh.járulékok	707	707	707	707	707	707	707	707	708	708	708	708	8 488
Dologi kiadások	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	12 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 458	8 458	105 486
Ellátottak pénzbeli juttatása	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5 100
Támogatásértékű pe. Átadás					100								100
Beruházás, felújítás													0
Kamatkiadás	416	417	416	417	416	417	416	417	417	417	417	417	5 000
Tartalék felhasználás	562	563	562	563	62	63	62	63	62	63	62	63	2 750
Hitelek visszafizetése													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 186	13 188	13 187	13 189	12 787	16 689	12 687	12 689	12 689	12 690	12 690	12 691	158 362
pénzkészlet													
bevétel-Kiadás	10	8	10	8	410	-3 492	510	508	508	507	507	506	0
záró pénzkészlet	10	8	10	8	410	-3 492	510	508	508	507	507	506	

Kétpó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

sorszám	kötváll.éve	kötelezettségvállalás jogcíme				
			2012	2013	2014	2015 összesen
		Működési célú kötelezettségvállalások				
1						
2						