

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
24/2012. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2012.évi Költségvetéséről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet
5. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 34 §.(1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó- és az önállóan működő költségvetési szerveket a Címrend tartalmazza.”

2.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2 §.Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

*módosított kiadási főösszegét **25.000 e Ft-tal***

*módosított bevételi főösszegét **25.000 e Ft-tal***

csökkenti a Képviselő testület, az önkormányzat 2012. évi

*módosított kiadási főösszegét **974.137 e Ft-ban***

*módosított bevételi főösszegét **974.137 e Ft-ban***

állapítja meg.”

3.§. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) A működési bevételek összege **423.666 e Ft**, a felhalmozási bevételek összege **550.471 e Ft**. Az összes bevétel: **974.137 e Ft**.”*

4.§. (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 2012. évi működési kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen: 425.254 e Ft

ebből:

- Személyi jellegű juttatások 177.191 e Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok 46 037 e Ft,

- *Dologi és egyéb kiadások* 132.599 e Ft,
 - *Egyéb folyó kiadások* 25.986 e Ft,
- (Ebből működési hitel kamata 1.526 e Ft, hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kamatai 4.754 e Ft, tárgyévi folyószámlahitel, bankkártya kamatok 2.612 e Ft, adósságmegújító hitel kamata 642 e Ft, összesen: 9.534 e Ft.)*
- *Egyéb működési célú kiadások* 43.441 e Ft,
 - *Társadalompolitikai és szociális kiadások* 26.394 e Ft,
 - *Működési célú támogatásértékű kiadások* 13.222 e Ft,
 - *Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás* 3.825 e Ft.

Működési finanszírozási kiadások 8.319 e Ft

ebből:

- *Működési hitel törlesztés* 8.319 e Ft

Működési tartalék 2.000 e Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(4) Az Önkormányzat költségvetési felhalmozási kiadásai összesen: 525.215 e Ft.

ebből

- *Beruházások* 256.793 e Ft,
- *Felújítások* 161.757 e Ft,
- *Felújítások, beruházások Áfája* 106.081 e Ft,
- *Egyéb felhalmozási célú kiadások* 584 e Ft,

Felhalmozási finanszírozási kiadások 13.349 e Ft

ebből:

- *hosszúlejáratú felhalmozási hitel-törlesztés (tőke)* 13.349 e Ft

Költségvetési működési - felhalmozási kiadások összesen: 974.137.e Ft.”

5.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 6 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A Képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként és foglalkoztatási formánkénti bontásban a 15/1-6. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 5 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A Képviselő-testület a 2012. évi közvetett támogatásokat, azok jogcíme és összege szerinti részletezettséggel a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

- 7.§ (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/a. és 3/b. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6/1-8. melléklete lép.
- (7) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (8) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.14. sz. melléklete, 3-7.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15/1-6. sz. melléklete lép.
- (9) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.

8.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba


Délegyháza, 2012. november 14.



dr. Riebl Anna
polgármester




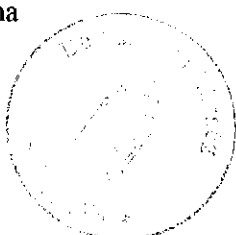
A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2012. november 14.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző




dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Szöveges indoklás
A 2012. évi költségvetés
5. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA POLGÁRMESTERI HIVATAL

A 2012. évi Költségvetés módosított előirányzata:

Bevételi főösszeg: 999 137 e Ft.

Kiadási főösszeg: 999 137 e Ft.

A 2012. évi Költségvetés 5. sz. előirányzat módosításai után:

Bevételi főösszeg: 974 137e Ft.

Kiadási főösszeg: 974 137e Ft.

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2012. évi költségvetés 4. sz. módosított előirányzat főösszegéhez viszonyítva 25 000 e Ft -tal csökkenti, melynek részletezése az alábbi:

I.: Bevételek

adatok /Ft


		adatok /Ft
1.	Önkormányzat Államháztartáson kívülről pénzeszközök tervezett bevételeinek csökkentése a várható teljesítés elmaradása miatt	-11 751 000
2.	Felhalmozási koncesszióból származó bevétel csökkentése várhatóan az év végéig nem teljesül a tervezet bevétel	-3 410 697
3.	Felhalmozási célú támogatásokból (ivóvíz) Ez évben a beruházás bevételei várhatóan nem teljesülnek.	-9 838 303
	Bevételek összesen	- 25 000 000

II. Kiadások meghatározott célra

1.	2012 évre biztosított OTP Folyószámlahitel törlesztés, téves módosítás miatti csökkentés (ennek kifizetése a 2013.-tól kezdődik.)	-25 000 000
	Kiadások Összesen	- 25 000 000

Délegyháza, 2012. november 14.

Zsuzsanna Bemné
Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző *h*



Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2012. évi 5. sz. eloirányzat módosítás bevételei

Mindösszesen

Délegyháza Község Önkormányzata 2012. 5.sz eloirányzat módosítása

Sorszám	Bevételei jogcímek	Bevételek mindösszesen					
		2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi elozo mód. eloir.			2012. évi módosítás	2012. évi módosított eloirányzat
1	2	3	4	5	6	6	
1.	I./1. Önkormányzat sajátos működési bevétele (A+...+D)	115 800	115 800	0	115 800	115 800	
2.	A./ Helyi adók	88 700	88 700	0	88 700	88 700	
3.	B./ illetékek	0	0	0	0	0	
4.	C./ Átengedett központi adók	25 000	25 000	0	25 000	25 000	
5.	D./ Bíróságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100	0	2 100	2 100	
6.	II/2. Intézményi működési bevételek összesen (1+...+5)	44 461	46 384	0	46 384	46 384	
7.	1./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	6 982	8 905	0	8 905	8 905	
8.	2./ Intézményi egyéb sajátos bevétel	22 782	22 782	0	22 782	22 782	
9.	3./ Továbbszámlázott szolgáltatások	882	882	0	882	882	
10.	4./ Kamatbevételek	850	850	0	850	850	
11.	5./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés	12 965	12 965	0	12 965	12 965	
12.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	0	100	100	
13.	III. Támogatások, kiegészítések (A+B)	198 085	216 492	0	216 492	216 492	
14.	A./ Állami támogatás	198 085	216 492	0	216 492	216 492	
15.	B./ Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	
16.	IV. Támogatásértéku bevételek (A+B)	432 484	432 484	-9 838	422 646	422 646	
17.	A./ Müködési célú támogatás értéku bevétel	12 655	12 655	0	12 655	12 655	
18.	B./ Irányító szervtol kapott támogatás						
19.	C./ Felhalmozási célú támogatás értéku bevétel	419 829	419 829	-9 838	409 991	409 991	
20.	V. Felhalmozási célú bevételek (A+B)	81 219	81 219	-3 411	77 808	77 808	
21.	A./ Tárgyl eszközök és immateriális javak értékesítése	34 153	34 153	0	34 153	34 153	
22.	B./ Pénzügyi befektetésekbol származó bevétel	47 066	47 066	-3 411	43 655	43 655	
23.	VI. Átvett pénzeszközök (A+B)	20 251	28 658	-11 751	16 907	16 907	
24.	A./ Müködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrol	2 500	7 235	0	7 235	7 235	
25.	B./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrol	17 751	21 423	-11 751	9 672	9 672	
26.	VII. Kölcsön visszatérülés	1 923	0	0	0	0	
27.	Függó bevétel	0	0	0	0	0	
28.	Költségvetési bevételek összesen:	894 323	921 137	-25 000	896 137	896 137	
29.	Finanszírozási bevételek:	53 000	78 000	0	78 000	78 000	
30.	- Belső finanszírozási bevétel /pénzmaradvány/	0	0	0	0	0	
31.	- Külső finanszírozási bevétel /hitel/	53 000	78 000	0	78 000	78 000	
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	947 323	999 137	-25 000	974 137	974 137	

2012. évi 5. sz. előirányzat módosítás intézményenként

1.számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előír.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előír.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előír.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I./I. Önkormányzat sajátos működési bevétele (A+..+D)	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0	0
2.	A./ Helyi adók	88 700	88 700		88 700				
3.	B./ illetékek								
4.	C./ Átengedett központi adók	25 000	25 000		25 000				
5.	D./ Bíróságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100		2 100				
6.	II/2. Intézményi működési bevételek összesen (1+..+5)	102	11 515	0	11 515	25 125	15 635	0	15 635
7.	1./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	102	2 025		2 025	6 880	6 880		6 880
8.	2./ Intézményi egyéb sajátos bevétel					6 882	6 882		6 882
9.	3./ Továbbszámított szolgáltatások					882	882		882
10.	4./ Kamatbevételek		850		850	850			0
11.	5./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés		8 640		8 640	9 631	991		991
12.	II. Közhatalmi bevételek					100	100		100
13.	III. Támogatások, kiegészítések (A+B)	198 085	216 492	0	216 492	0	0	0	0
14.	A./ Állami támogatás	198 085	216 492		216 492				0
15.	B./ Kiegészítő támogatás					0			0
16.	IV. Támogatásértéki bevételek (A+B)	429 289	429 289	-9 838	419 451	86 796	96 128	0	96 128
17.	A./ Működési célú támogatás értékű bevétel	9 460	9 460		9 460	3 195	3 195		3 195
18.	B./ Irányító szervtől kapott támogatás					83 601	92 933		92 933
19.	C./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	419 829	419 829	-9 838	409 991				0
20.	V. Felhalmozási célú bevételek (A+B)	81 219	81 219	-3 411	77 808	0	0	0	0
21.	A./ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	34 153	34 153		34 153				0
22.	B./ Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	47 066	47 066	-3 411	43 655				0
23.	VI. Átvett pénzeszközök (A+B)	20 251	28 555	-11 751	16 804	0	0	0	0
24.	A./ Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	2 500	7 132		7 132				0
25.	B./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	17 751	21 423	-11 751	9 672				0
26.	VII. Költségen visszatérítés	1 923			0				0
27.	Függő bevétel				0				0
28.	Költségvetési bevételek összesen:	846 669	882 870	-25 000	857 870	112 021	111 863	0	111 863
29.	Finanszírozási bevételek:	53 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0
30.	- Belső finanszírozási bevétel				0				0
31.	- Külső finanszírozási bevétel /hitel/	53 000	78 000		78 000				0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	899 669	960 870	-25 000	935 870	112 021	111 863	0	111 863

2012. évi 5. sz. előirányzat módosítás intézményenként

adatok ezer forintban!

Egyesített jogcímek	Hunyadi János Általános Iskola				Napköziotthonos Óvoda			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.
1	3	4	6	5	7	8	9	10
1./1./Önkormányzat sajátos működési bevétele (A+..+D)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A./ Helyi adók								
3. B./ illetékek								
4. C./ Átengedett központi adók								
5. D./ Bíróságok, díjak, pótlékok								
6./2. Intézményi működési bevételek összesen (1+..+5)	140	140	140	0	15 684	15 684	0	15 684
7. 1./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel								
8. 2./ Intézményi egyéb sajátos bevétel	140	140	140		12 350	12 350		12 350
9. 3./ Továbbszámlázott szolgáltatások								
10. 4./ Kamatbevételek								
11. 5./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés					3 334	3 334		3 334
12. II. Közhatalmi bevételek								
13. III. Támogatások, kiegészítések (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. A./ Állami támogatás								
15. B./ Kiegészítő támogatás								
16. IV. Támogatásánélkü bevételek (A+B)	86 077	87 934	87 934	0	56 692	52 688	0	52 688
17. A./ Működési célú támogatás értékű bevétel								
18. B./ Irányító szervtől kapott támogatás	86 077	87 934	87 934		56 692	52 688		52 688
19. C./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel								
20. V. Felhalmozási célú bevételek (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. A./ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
22. B./ Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								
23. VI. Átvett pénzeszközök (A+B)	0	103	103	0	0	0	0	0
24. A./ Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről		103	103					
25. B./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről								
26. VII. Költsön visszatérítés								
27. Független bevétel								
28. Költségvetési bevételek összesen:	86 217	88 177	88 177	0	72 376	68 372	0	68 372
29. Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Belső finanszírozási bevétel								
31. - Külső finanszírozási bevétel /hitel /								
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	86 217	88 177	88 177	0	72 376	68 372	0	68 372

2012. évi 5. sz. előirányzat módosítás intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételei jogcímek	Kölcsey Művelődési Központ					Családi Napközi				
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előír.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előír.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előír.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előír.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	I./I. Önkormányzat sajátos működési bevétele (A+..+D)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	A./ Helyi adók										
3.	B./ Illetékek										
4.	C./ Átengedett központi adók										
5.	D./ Birságok, díjak, pótlékok										
6.	II.2. Intézményi működési bevételek összesen (1+..+5)	510	510	0	510	2 900	2 900	0	2 900		
7.	1./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel										
8.	2./ Intézményi egyéb sajátos bevétel	510	510		510	2 900	2 900		2 900		
9.	3./ Továbbszámított szolgáltatások										
10.	4./ Kamatbevételek										
11.	5./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés										
12.	II. Közhatalmi bevételek										
13.	III. Támogatások, kiegészítések (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	A./ Állami támogatás										
15.	B./ Kiegészítő támogatás										
16.	IV. Támogatásértéki bevételek (A+B)	5 738	5 942	0	5 942	1 180	1 231	0	1 231		
17.	A./ Működési célú támogatás értékű bevétel										
18.	B./ Irányító szervtől kapott támogatás	5 738	5 942		5 942	1 180	1 231		1 231		
19.	C./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel										
20.	V. Felhalmozási célú bevételek (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	A./ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										
22.	B./ Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										
23.	VI. Átvett pénzeszközök (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	A./ Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről										
25.	B./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről										
26.	VII. Kötésen visszatérülés										
27.	Függő bevétel										
28.	Költségvetési bevételek összesen:	6 248	6 452	0	6 452	4 080	4 131	0	4 131		
29.	Finanszírozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0		
30.	- Belső finanszírozási bevételek /pénzmaradvány /										
31.	- Külső finanszírozási bevételek /hitel /										
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	6 248	6 452	0	6 452	4 080	4 131	0	4 131		

Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2012. évi 5. sz. eloirányzat módosítás kiadásai

Mindösszesen

E ö sz s	Kiadási jogcímek	Kiadások mindösszesen					
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi mód. előir.
1	2	3	4	5	6	6	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (A+...+F)	412 100	425 254	0	425 254		
2.	A./ Személyi juttatások (1+...+2)	175 048	177 661	0	177 661		
3.	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 966	172 162	0	172 162		
4.	2. Külső személyi juttatások	5 082	5 499	0	5 499		
5.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+3)	45 256	46 037	0	46 037		
6.	1. Szociális hozzájárulási adó	44 468	45 249	0	45 249		
7.	2. Táppénz hozzájárulás	300	300	0	300		
8.	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	488	488	0	488		
9.	C./ Dologi kiadások (1+...+8)	133 463	132 129	0	132 129		
10.	1. Készletbeszerzés	23 667	21 796	0	21 796		
11.	2. Kommunikációs szolgáltatások	4 167	3 867	0	3 867		
12.	3. Szolgáltatási kiadások	42 911	43 649	0	43 649		
13.	4. Vásárolt szolgáltatás	552	552	0	552		
14.	5. Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0		
15.	6. Általános forgalmi adó	26 912	26 372	0	26 372		
16.	7. Kiküldetési-, reprezentáció-, reklám kiadás	2 949	3 485	0	3 485		
17.	8. Egyéb dologi kiadások	32 305	32 408	0	32 408		
18.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	25 986	25 986	0	25 986		
19.	1. Külföldi költségvetési befizetések	758	758	0	758		
20.	2. Adók, díjak befizetések	14 044	15 694	0	15 694		
21.	3. Karmunkaadók	11 184	9 534	0	9 534		
22.	E./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
23.	F./ Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	32 347	43 441	0	43 441		
24.	1. Lakosságnak juttatott támogatások	15 125	26 394	0	26 394		
25.	2. Működési célú pénzmegmaradvány átadás	0	0	0	0		
26.	3. Működési célú támogatásértéku kiadások	13 222	13 222	0	13 222		
27.	4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4 000	3 825	0	3 825		
28.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+5)	525 143	525 215	0	525 215		
29.	1. Intézményi beruházások	256 793	256 793	0	256 793		
30.	2. Felújítások	161 757	161 757	0	161 757		
31.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	106 081	106 081	0	106 081		
32.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	512	584	0	584		
33.	5. Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0		
34.	III. Tartalékok	2 000	2 000	0	2 000		
35.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása						
36.	Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		
37.	Költségvetési kiadások	939 243	952 469	0	952 469		
38.	Finanszírozási kiadások	8 080	46 668	-25 000	21 668		
39.	Kiadások összesen (37+38)	947 323	999 137	-25 000	974 137		
40.	Záró pénzkészlet	0	0		0		

Ország	Kiadási jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal							
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	2.													
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (A+...+F)	131 158	146 259	0	146 259	112 021	111 863	0	111 863	0	111 863	0	111 863	
2.	A./ Személyi juttatások (1+...+2)	17 241	18 287	0	18 287	59 307	59 965	0	59 965	0	59 965	0	59 965	
3.	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 241	18 287		18 287	54 649	54 890		54 890		54 890		54 890	
4.	2. Külső személyi juttatások					0	5 075		5 075		5 075		5 075	
5.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+3)	4 585	4 804	0	4 804	14 754	15 038	0	15 038	0	15 038	0	15 038	
6.	1. Szociális hozzájárulási adó	4 542	4 761		4 761	14 746	15 030		15 030		15 030		15 030	
7.	2. Táppénz hozzájárulás					0			0				0	
8.	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	43	43		43	8	8		8		8		8	
9.	C./ Dologi kiadások (1+...+8)	57 580	58 672	0	58 672	32 077	32 627	0	32 627	0	32 627	0	32 627	
10.	1. Készletbeszerzés	4 697	4 776		4 776	2 119	2 119		2 119		2 119		2 119	
11.	2. Kommunikációs szolgáltatások	160	160		160	3 182	3 182		3 182		3 182		3 182	
12.	3. Szolgáltatási kiadások	11 282	12 295		12 295	17 191	17 191		17 191		17 191		17 191	
13.	4. Vásárolt szolgáltatás	250	250		250	250	250		250		250		250	
14.	5. Továbbszámlázott szolgáltatások					0			0				0	
15.	6. Általános forgalmi adó	9 456	9 456		9 456	6 315	6 315		6 315		6 315		6 315	
16.	7. Kiküldetési-, reprezentáció-, reklám kiadás					0	0		0		0		0	
17.	8. Egyéb dologi kiadások	31 735	31 735		31 735	370	370		370		370		370	
18.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	19 405	21 055	0	21 055	5 883	4 233	0	4 233	0	4 233	0	4 233	
19.	1. Különféle költségvetési befizetések	608	608		608	150	150		150		150		150	
20.	2. Adók, díjak befizetések	9 342	10 992		10 992	4 004	4 004		4 004		4 004		4 004	
21.	3. Kamatkiadások	9 455	9 455		9 455	1 729	79		79		79		79	
22.	E./ Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			0				0	
23.	F./ Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	32 347	43 441	0	43 441	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	1. Lakosságnak juttatott támogatások	15 125	26 394		26 394	0	0		0		0		0	
25.	2. Működési célú pénzaradvány átadás					0	0		0		0		0	
26.	3. Működési célú támogatásértékű kiadások	13 222	13 222		13 222	0	0		0		0		0	
27.	4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4 000	3 825		3 825	0	0		0		0		0	
28.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+5)	525 143	525 215	0	525 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	1. Intézményi beruházások	256 793	256 793		256 793	0	0		0		0		0	
30.	2. Felújítások	161 757	161 757		161 757	0	0		0		0		0	
31.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	106 081	106 081		106 081	0	0		0		0		0	
32.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül	512	584		584	0	0		0		0		0	
33.	5. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0		0		0		0	
34.	III. Tartalékok	2 000	2 000		2 000	0	0		0		0		0	
35.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	233 288	240 728		240 728	0	0		0		0		0	
36.	Függő, átfutó kiadások					0	0		0		0		0	
37.	Költségvetési kiadások	891 589	914 202	0	914 202	112 021	111 863	0	111 863	0	111 863	0	111 863	
38.	Finanszírozási kiadások	8 080	46 668	-25 000	21 668	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Kiadások összesen (37+38)	899 669	960 870	-25 000	935 870	112 021	111 863	0	111 863	0	111 863	0	111 863	
40.	Záró pénzkészlet					0	0		0		0		0	

Sorszám	Kiadási jogcímek	Hunyadi János Általános Iskola					Napsugár Óvoda				
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. előir.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (A+...+F)	86 217	88 177	0	88 177	72 376	68 372	0	68 372		
2.	A./ Személyi juttatások (1+...+2)	55 118	57 024	0	57 024	37 512	36 334	0	36 334		
3.	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 958	56 864		56 864	37 512	36 334		36 334		
4.	2. Külső személyi juttatások	160	160		160				0		
5.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+3)	14 716	15 231	0	15 231	9 725	9 439	0	9 439		
6.	1. Szociális hozzájárulási adó	14 193	14 708		14 708	9 545	9 259		9 259		
7.	2. Táppénz hozzájárulás	300	300		300				0		
8.	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	223	223		223	180	180		180		
9.	C./ Dologi kiadások (1+...+8)	16 027	15 566	0	15 566	24 851	22 311	0	22 311		
10.	1. Készletbeszerzés	3 467	3 517		3 517	13 228	11 228		11 228		
11.	2. Kommunikációs szolgáltatások	520	220		220	161	161		161		
12.	3. Szolgáltatási kiadások	9 080	8 780		8 780	3 431	3 431		3 431		
13.	4. Vásárolt közszolgáltatás					34	34		34		
14.	5. Továbbszámított szolgáltatások					0	0		0		
15.	6. Általános forgalmi adó	2 650	2 650		2 650	7 885	7 345		7 345		
16.	7. Kiküldetési-, reprezentáció-, reklám kiadás	160	146		146	112	112		112		
17.	8. Egyéb dologi kiadások	150	253		253	288	288		288		
18.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	356	356	0	356	288	288	0	288		
19.	1. Külföldre költségvetési befizetések								0		
20.	2. Adók, díjak befizetések	356	356		356	288	288		288		
21.	3. Kamatkiadások								0		
22.	E./ Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
23.	F./ Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	1. Lakosságnak juttatott támogatások								0		
25.	2. Működési célú pénzmegmaradvány átadás								0		
26.	3. Működési célú támogatásértékű kiadások								0		
27.	4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre								0		
28.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	1. Intézményi beruházások								0		
30.	2. Felújítások								0		
31.	3. Beruházások, felújítások ÁFA								0		
32.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre								0		
33.	5. Pénzügyi befektetések kiadásai								0		
34.	III. Tartalékok								0		
35.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása								0		
36.	Függő, átfutó kiadások								0		
37.	Költségvetési kiadások	86 217	88 177	0	88 177	72 376	68 372	0	68 372		
38.	Finanszírozási kiadások								0		
39.	Kiadások összesen (37+38)	86 217	88 177	0	88 177	72 376	68 372	0	68 372		
40.	Záró pénzkészlet								0		

Eszaki sor	Kiadási jogcímek	Kölcsény Művelődési Központ					Családi Napközi				
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző mód. előir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. előir.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (A+...+F)	6 248	6 452	0	6 452	4 080	4 131	0	4 131	4 131	
2.	A./ Személyi juttatások (1+...+2)	3 314	3 455	0	3 455	2 556	2 596	0	2 596	2 596	
3.	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 050	3 191		3 191	2 556	2 596		2 596	2 596	
4.	2. Külső személyi juttatások	264	264		264					0	
5.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+3)	808	846	0	846	668	679	0	679	679	
6.	1. Szociális hozzájárulási adó	791	829		829	651	662		662	662	
7.	2. Táppénz hozzájárulás									0	
8.	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	17	17		17	17	17		17	17	
9.	C./ Dologi kiadások (1+...+8)	2 099	2 124	0	2 124	829	829	0	829	829	
10.	1. Készletbeszerzés	116	116		116	40	40		40	40	
11.	2. Kommunikációs szolgáltatások	60	60		60	84	84		84	84	
12.	3. Szolgáltatási kiadások	1 416	1 441		1 441	511	511		511	511	
13.	4. Vásárolt közszolgáltatás					18	18		18	18	
14.	5. Továbbszámlázott szolgáltatások									0	
15.	6. Általános forgalmi adó	430	430		430	176	176		176	176	
16.	7. Kiküldetési, reprezentáció-, reklám kiadás	27	27		27					0	
17.	8. Egyéb dologi kiadások	50	50		50					0	
18.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	27	27	0	27	27	27	0	27	27	
19.	1. Különléle költségvetési befizetések									0	
20.	2. Adók, díjak befizetések	27	27		27	27	27		27	27	
21.	3. Kamatkiadások									0	
22.	E./ Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
23.	F./ Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	1. Lakosságnak juttatott támogatások									0	
25.	2. Működési célú pénzaradvány átadás									0	
26.	3. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások									0	
27.	4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre									0	
28.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	1. Intézményi beruházások									0	
30.	2. Felújítások									0	
31.	3. Beruházások, felújítások ÁFA									0	
32.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre									0	
33.	5. Pénzügyi befektetések kiadásai									0	
34.	III. Tartalékok									0	
35.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása									0	
36.	Függő, átfutó kiadások									0	
37.	Költségvetési kiadások	6 248	6 452	0	6 452	4 080	4 131	0	4 131	4 131	
38.	Finanszírozási kiadások									0	
39.	Kiadások összesen (37+38)	6 248	6 452	0	6 452	4 080	4 131	0	4 131	4 131	
40.	Záró pénzkészlet									0	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Mindösszesen

5.számú előirányzat módosítás

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	115 800	Személyi juttatások	177 191
2.	Intézményi működési bevételek	46 384	Munkaadókat terhelő járulékok	46 037
3.	Közhatalmi bevételek	100	Dologi kiadások	132 599
4.	Támogatások, kiegészítések	216 492	Egyéb folyó kiadások	25 986
5.	Támogatásértéku bevételek	12 655	Egyéb működési célú kiadások	43 441
6.	EU támogatás		Tartalékok	2 000
7.	Működési célú pénzeszközátvitel	7 235		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	398 666	Költségvetési kiadások összesen:	427 254
14.	Elozo évi muk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Elozo évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	7 239
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 080
17.	Hitelek felvétele	25 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf.értékpapírok kibocsátása, értékes.		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásból származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	25 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	8 319
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	423 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	435 573
27.	Költségvetési hiány:	28 588	Költségvetési többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Mindösszesen

5.számú előirányzat módosítás

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34 153	Intézményi beruházási kiadások	256 793
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	161 757
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Beruházás felújítás ÁFA	106 081
4.	Eszközhasznalati díj	43 635	Lakásépítés	
5.	Viziközmű kezességből garanciaváll.	9 672	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	
7.	Támogatásérteke bevételek	409 991	Egyéb felhalmozási célú kiadások	584
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	497 471	Költségvetési kiadások összesen:	525 215
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	53 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 349
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	53 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	13 349
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	550 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	538 564
24.	Költségvetési hiány:	27 744	Költségvetési többlet:	---

Délegyháza Község Önkormányzata 2012. 5.sz eloirányzat módosítása

Sorszám	Bevételi jogcímek	Bevételek mindösszesen					
		2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi elozo mód. eloir.	2012. évi módosítás	2012. évi módosított eloirányzat	2012. évi módosított eloirányzat	2012. évi módosított eloirányzat
1	2	3	4	5	6	6	
1.	I./1. Önkormányzat sajátos működési bevétele (A+..+D)	115 800	115 800	0	115 800	115 800	
2.	A./ Helyi adók	88 700	88 700	0	88 700	88 700	
3.	B./ illetékek	0	0	0	0	0	
4.	C./ Átengedett központi adók	25 000	25 000	0	25 000	25 000	
5.	D./ Bíróságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100	0	2 100	2 100	
6.	I/2. Intézményi működési bevételek összesen (1+..+5)	44 461	46 384	0	46 384	46 384	
7.	1./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	6 982	8 905	0	8 905	8 905	
8.	2./ Intézményi egyéb sajátos bevétel	22 782	22 782	0	22 782	22 782	
9.	3./ Továbbszámított szolgáltatások	882	882	0	882	882	
10.	4./ Kamatbevételek	850	850	0	850	850	
11.	5./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés	12 965	12 965	0	12 965	12 965	
12.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	0	100	100	
13.	III. Támogatások, kiegészítések (A+B)	198 085	216 492	0	216 492	216 492	
14.	A./ Állami támogatás	198 085	216 492	0	216 492	216 492	
15.	B./ Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	
16.	IV. Támogatásértéktu bevételek (A+B)	432 484	432 484	-9 838	422 646	422 646	
17.	A./ Működési célú támogatás értéktu bevétel	12 655	12 655	0	12 655	12 655	
18.	B./ Irányító szervtől kapott támogatás						
19.	C./ Felhalmozási célú támogatás értéktu bevétel	419 829	419 829	-9 838	409 991	409 991	
20.	V. Felhalmozási célú bevételek (A+B)	81 219	81 219	-3 411	77 808	77 808	
21.	A./ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	34 153	34 153	0	34 153	34 153	
22.	B./ Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	47 066	47 066	-3 411	43 655	43 655	
23.	VI. Átvett pénzeszközök (A+B)	20 251	28 658	-11 751	16 907	16 907	
24.	A./ Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	2 500	7 235	0	7 235	7 235	
25.	B./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	17 751	21 423	-11 751	9 672	9 672	
26.	VII. Kölcsön visszatérítés	1 923	0	0	0	0	
27.	Függő bevétel	0	0	0	0	0	
28.	Költségvetési bevételek összesen:	894 323	921 137	-25 000	896 137	896 137	
29.	Finanszírozási bevételek:	53 000	78 000	0	78 000	78 000	
30.	- Belső finanszírozási bevétel /pénzmaradvány/	0	0	0	0	0	
31.	- Külső finanszírozási bevétel /hitel/	53 000	78 000	0	78 000	78 000	
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	947 323	999 137	-25 000	974 137	974 137	

**Délegyháza Község Önkormányzata Cimenkénti Összesített
Elemi Költségvetés 2012. 5. sz módosított előirányzat**

Bevételek

1.	Délegyháza Község Önkormányzata	935 870
2.	Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala	111 863
3.	Délegyháza Község Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár	88 177
4.	Délegyháza Község Napsugár Óvoda	68 372
5.	Délegyháza Község Kölcsey Művelődési Központ és Községi Könyvtár	6 452
6.	Délegyháza Község Családi Napközi	4 131
	Mindösszesen bevételek	1 214 865
	Halmazódás miatti finanszírozás -	-240 728
	2012.évi Elemi költségvetés Önkormányzati főösszege	974 137

Kiadások

1.	Délegyháza Község Önkormányzata	935 870
2.	Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala	111 863
3.	Délegyháza Község Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár	88 177
4.	Délegyháza Község Napsugár Óvoda	68 372
5.	Délegyháza Község Kölcsey Művelődési Központ és Községi Könyvtár	6 452
6.	Délegyháza Község Családi Napközi	4 131
	Mindösszesen Kiadások	1 214 865
	Halmazódás miatti finanszírozás -	-240 728
	2012.évi Elemi Költségvetés Önkormányzati fő Főösszege	974 137

Költségvetési belső finanszírozás összege - 240 728

Költségvetési tartalék összege az Önkormányzati Költségvetésből 2 000

Délegyháza Önkormányzat Címrend szerinti bevételek-kiadások 2012. 5 sz. módosítása

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)				Kiadások (eFt)			
	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi elozo mód. eloir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. eloir.	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi elozo mód. eloir.	2012. évi módosítás	2012. évi mód. eloir.
I. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
841402 - közvilágítási feladatok	0	0		0	5 080	5 080		5 080
841403 - város és község szolg.	3 531	82		82	25 754	26 734		26 734
841901 - önkormányzatok elszám.	890 360	955 010	-25 000	930 010	843 876	891 530	-25 000	866 530
869041 - védonol szolgálat	5 422	5 422		5 422	7 020	7 305		7 305
882115 - ápolási díj	0	0		0	0	9 712		9 712
882129 - eseti pénzbeni ellát.	0	0		0	4 500	5 514		5 514
882111 - Rendszeres szoc.segélyek+ gyermekvéd.ellátás					5 000	6 556		6 556
882125 - mozgáskorlátozottak tám.	336	336		336	336	336		336
889921- szociális étkeztetés					5 989	5 989		5 989
960302- temetési szolgálat	20	20		20	114	114		114
Általános tartalék	0	0		0	2 000	2 000		2 000
Céltartalék	0	0		0				0
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	899 669	960 870	-25 000	935 870	899 669	960 870	-25 000	935 870
I/a. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
751175- Országgyűlési és Önkormányzati választások	0	0		0	0	0		0
841126 - önkormányz. igazg.tev.	108 824	108 666		108 666	103 404	102 946		102 946
842421- községi terület rendjének fenntartása	602	602		602	4 807	5 107		5 107
889922 - házi segítségnyújtás	0	0		0	0	0		0
890441 - közcélú munkavégzés	2 595	2 595		2 595	3 810	3 810		3 810
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	112 021	111 863	0	111 863	112 021	111 863	0	111 863
I/b. DÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA								
562912 - óvodai intézményi étkeztetés	15 684	15 684		15 684	27 362	23 895		23 895
851011 - óvodai nevelés	56 692	52 688		52 688	45 014	44 477		44 477
NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN	72 376	68 372	0	68 372	72 376	68 372	0	68 372
I/c. CSALADI NAPKÖZI								
889102 - családi napközi	4 080	4 131		4 131	4 080	4 131		4 131
CSALADI NAPKÖZI ÖSSZESEN	4 080	4 131	0	4 131	4 080	4 131	0	4 131
I/d. KÖLCSÉNY MUELODESI KOZPONT								
910502 - muvelodesi ház tevékenysége	6 248	6 452		6 452	6 248	6 452		6 452
910123 - közmuevelodesi könyvtár tevékenysége	0	0		0	0	0		0
MUELODESI KOZPONT ÖSSZESEN	6 248	6 452	0	6 452	6 248	6 452	0	6 452
680002-1 - Ingatlan bérbeadás	120	120		120				0
852011-1 - Ált. isk.okt. 1-4.évf	10	10		10	26 984	27 391		27 391
852021-1 - Ált. isk.okt. 5-8.évf	10	10		10	46 795	47 801		47 801
852012-1 - SNI Ált. isk.okt. 1-4.évf	86 077	88 037		88 037	2 424	2 540		2 540
8559111-1 - Ált. isk.napközotthon				0	6 116	6 425		6 425
910123-1 - Könyvtári szolg	86 217	88 177		88 177	3 898	4 020		4 020
ÁLTALANOS ISKOLA ÖSSZESEN	86 217	88 177	0	88 177	86 217	88 177	0	88 177
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 180 611	1 239 865	-25 000	1 214 865	1 180 611	1 239 865	-25 000	1 214 865
Intézmények finanszírozása (-)	233 288	240 728		240 728	233 288	240 728		240 728
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	947 323	999 137	-25 000	974 137	947 323	999 137	-25 000	974 137

2012. 5. sz. eloirányzat módosítás

Ezer forintban!

BEVÉTELEK						
Sor- szá- m	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi előzo módosított eloirányzat	5. sz.módosítások		2012. évi módosított eloirányzat
				Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1	2	3	4	5	6	7
1.	I/1.Önkormányzatok sajátos működési bevétele	115 800	115 800	0	0	115 800
2.	A./ Helyi adók	88 700	88 700			88 700
3.	B./ Illetékek					0
4.	C./ Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	25 000	25 000			25 000
5.	D./ Bíróságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100			2 100
6.	I/2. Intézményi működési bevételek összesen (1+..+5)	102	11 515	0	0	11 515
7.	1./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	102	2 025			2 025
8.	2./ Intézményi egyéb sajátos bevétel					0
9.	3./ Továbbszámlázott szolgáltatások					0
10.	4./ Kamatbevételek		850			850
11	5./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés		8 640			8 640
12.	II. Közhatalmi bevételek					0
13.	III. Támogatások, kiegészítések (A+B)	198 085	216 492	0	0	216 492
14.	A./ Állami támogatás	198 085	216 492			216 492
15.	B./ Kiegészítő támogatás					0
16.	IV. Támogatásértéku bevételek (A+B)	429 289	429 289	-9 838	0	419 451
17.	A./ Működési célú támogatás értéku bevétel	9 460	9 460			9 460
18.	B./ Irányító szervtol kapott támogatás					0
19.	C./ Felhalmozási célú támogatás értéku bevétel	419 829	419 829	-9 838		409 991
20.	V. Felhalmozási célú bevételek (A+B)	81 219	81 219	-3 411	0	77 808
21.	A./ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	34 153	34 153			34 153
22.	B./ Pénzügyi befektetésekbol származó bevétel	47 066	47 066	-3 411		43 655
23.	VI. Átvett pénzeszközök (A+B)	20 251	28 555	-11 751	0	16 804
24.	A./ Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrol	2 500	7 132			7 132
25.	B./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrol	17 751	21 423	-11 751		9 672
26.	VII. Kölcsön visszatérülés	1 923				0
27.	Függo bevételek					0
28.	Költségvetési bevételek összesen:	846 669	882 870	-25 000	0	857 870
29.	Finanszírozási bevételek:	53 000	78 000	0	0	78 000
30.	- Belso finanszírozási bevétel					0
31.	- Külso finanszírozási bevétel /hitel /	53 000	78 000			78 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 669	960 870	-25 000	0	935 870

Községi Önkormányzat

2012. évi 5. sz. eloirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek				2012. évi módosított eloirányzat
	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi előző módosított eloirányzat	5. sz. módosítás		
			Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	115 800	115 800			115 800
A. Helyi adók	88 700	88 700			88 700
	Építményadó Helyi iparüzési adó Tartózkodási idő után fizetendő idegenforgalmi adó Telek adó	30 000 15 000 600 43 100	Építményadó Helyi iparüzési adó Tartózkodási idő után fizetendő idegenforgalmi adó Telek adó	30 000 15 000 600 43 100	
C. Átengedett központi adók	25 000	25 000			25 000
	Gépjárműadó	25 000	Gépjárműadó	25 000	
D. Bíróságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100			2 100
	Pótlék, bírság Tulajterhelési díj	1 500 500	Pótlék, bírság Tulajterhelési díj	1 500 500	
II. Intézményi működési bevételek összesen	102	11 515			11 515
1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	102	2 025			2 025
	Köztemető sírhely Közseggyazdálkodás	20 82	Köztemető sírhely Közseggyazdálkodás Lakáshoz jutási támogatás visszatérülés Lakosságnak juttatott kölcsön visszatérülés	20 82 1 376 547	
2. Intézményi egyéb sajátos bevétel	0	0			0
4. Kamatbevételek	0	850			850
			Kamatbevételek		
5. Áfa bevételei, visszatérülés	0	8 640			8 640
	Áfa köteles értékesítések utáni Áfa		Áfa köteles értékesítések utáni Áfa		
II. Közhatalmi bevételek	0	0			0
III. Támogatások, kiegészítések	198 085	216 492			216 492
A. Állami támogatás	198 085	216 492			216 492
	SZJA 8%	27 522	SZJA 8%	27 522	

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi előző módosított előirányzat		5. sz. módosítás		2012. évi módosított előirányzat
	Saját hatáskör		Kormányzati hatáskör				
	SZJA jöv. diff. mérséklése Kötött felhasználású állami támogatás	75 863 94700	SZJA jöv. diff. mérséklése Kötött felhasználású állami támogatás	75 863 94137			
			Kiegészítő támogatások : - szociális feladatokhoz (év közben igényelhető) - oktatási feladatokhoz Bérmegemelési támogatás	11269 1014 6687			
V. Támogatásértéku bevételek		429 289		429 289		-9 838	419 451
A.) Működési célú támogatás értéku bevétel		9 460		9 460			9 460
	Áporka Önkormányzat által biztosított pénzeszköz megállapodás alapján Munkaügyi Központtól iskola OEP finanszírozás védono Mozgáskorlátozott támogatás	253 3 449 5 422 336	Áporka Önkormányzat által biztosított pénzeszköz megállapodás alapján Munkaügyi Központtól iskola OEP finanszírozás védono Mozgáskorlátozott támogatás	253 3 449 5 422 336			
B.) Felhalmozási célú támogatás értéku bevétel		419 829		419 829		-9 838	409 991
	Óvoda bővítése pályázat Egészséges ivóvíz pályázat	97 401 322 428	Óvoda bővítése pályázat Egészséges ivóvíz pályázat	97 401 322 428		-9 838	
V. Felhalmozási célú egyéb bevételek		81 219		81 219		-3 411	77 808
A.) Tárgyi eszköz értékesítési bevételek		34 153		34 153			34 153
	Telkek értékesítése légt. Erzs. ing., Budai, Újpesti) Telekértékesítések résztörlesztése	32250 1903	Telkek értékesítése légt. Erzs. ing., Budai, Újpesti) Telekértékesítések résztörlesztése	32250 1903			
B.) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		47 066		47 066		-3 411	43 655
	Eszközhasználati díj - víz - csatorna - 2011 évi díj	8 337 37 958 771	Eszközhasználati díj - víz - csatorna - 2011 évi díj	8 337 37 958 771		Koncesszióból származó bevétel elmaradás	-3 411
VI. Átvett pénzeszközök		20 251		28 555		-11 751	16 804
A.) Működési célú pénzeszköz-átvétel ÁH-on kívülrol		2 500		7 132			7 132
		2 500		2 500			4 632

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző módosított előirányzat	5. sz. módosítás		2012. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	17 751	21 423	-11 751		9 672
	Viziközmű Garancia kez. vállal. visszatérülés	6 000	Viziközmű Garancia kez. vállal. visszatérülés		9 672
	Egyéb támogatás	11 751	Egyéb támogatás	-11 751	
4.) Kölcsön visszatérülés	1 923	0			0
	Lakáshoz jutási támogatás visszatérülés	1 376			
	Lakosság részére nyújtott kölcsön visszatérülése	547			
Költségvetési bevételek	846 669	882 870	-25 000		857 870
Finanszírozási bevételek	53 000	78 000			78 000
Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)					
Külső finanszírozási bevétel (Hitelfelvétel)	53 000	78 000			78 000
	Óvoda bővítése pályázat önrész (10 évi lejáratú)	53 000	Adósságmegújító hitel felvétel (folyószámlahitel visszafiz.)		25 000
Bevételek összesen	899 669	960 870	-25 000		935 870

2012. 5. sz. eloirányzat módosítás

Ezer forintban !

KIADÁSOK						
Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi előző mód. eloirányzat	5. sz. módosítások		2012. évi mód. eloirányzat
				Saját hatáskör	Kormány hatáskör	
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadások (A+...+F)	131 158	146 259	0	0	146 259
2.	A./ Személyi jellegű juttatások (1+2)	17241	17817	0	0	17 817
3.	1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 241	17 817			17 817
4.	2. Külső személyi juttatások					0
5.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+3)	4 585	4804	0	0	4 804
6.	1.Szociális hozzájárulási adó	4 542	4 761			4 761
7.	2.Táppénz hozzájárulás					0
8.	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	43	43			43
9.	C./ Dologi kiadások (1+...+8)	57 580	59 142	0	0	59 142
10.	1. Készletbeszerzés	4 697	4 776			4 776
11.	2. Kommunikációs szolgáltatások	160	160			160
12.	3. Szolgáltatási kiadások	11 282	12 295			12 295
13.	4. Vásárolt közszolgáltatás	250	250			250
14.	5. Továbbszámolt szolgáltatások					0
15.	6. Általános forgalmi adó	9 456	9 456			9 456
16.	7. Kiküldetési-, reprezentáció-, reklám kiadások		470			470
17.	8. Egyéb dologi kiadások	31 735	31 735			31 735
18.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	19405	21055	0	0	21 055
19.	1. Különböző költségvetési befizetések	608	608			608
20.	2. Adók, díjak befizetések	9 342	10 992			10 992
21.	3. Kamatkiadások	9 455	9 455			9 455
22.	E./ Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
23.	F./ Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	32347	43441	0	0	43 441
24.	1. Lakosságnak juttatott támogatások	15 125	26 394			26 394
25.	2. Működési célú pénzmaradvány átadás					0
26.	3. Működési célú támogatásértéku kiadások	13 222	13 222			13 222
27.	4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4000	3825			3 825
28.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+5)	525 143	525 215	0	0	525 215
29.	1. Intézményi beruházások	256 793	256 793			256 793
30.	2. Felújítások	161 757	161 757			161 757
31.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	106 081	106 081			106 081
32.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	512	584			584
33.	5. Pénzügyi befektetések kiadásai					0
34.	III. Tartalékok	2 000	2 000			2 000
35.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	233 288	240 728			240 728
36.	Függo, átfutó kiadás					0
37.	Költségvetési kiadások	891 589	914 202	0	0	914 202
38.	Finanszírozási kiadások	8 080	46 668	-25 000		21 668
39.	Kiadások összesen	899 669	960 870	-25 000	0	935 870

Községi Önkormányzat

2012. évi 5. sz. eloirányatmódosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kiadások		2012. évi elozo módosított eloirányzat	2012. évi elozo módosított eloirányzat	5. sz. módosítás		2012. évi módosított eloirányzat
	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi elozo módosított eloirányzat			Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Működési költségvetés kiadásai	131 670	146 259					146 259
A.) Személyi jellegu juttatások	17 241	17 817					17 817
1.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 241	17 817					17 817
Alapilletmény, pótlékok:							
Közszéggazdálkodás 9 fo	11 016	11 016	11 016	11 016			11 016
Védono 1 fo közalkalmazott	2 340	2 340	2 340	2 340			2 340
Helyettesítés védonok	400	400	400	400			400
(szabadság, betegség miatt)							
Bérmunkaadók:							
- közszéggazdálkodás				586			586
- védonok				225			225
Cafetéria közszéggazdálkodás (3 fo x72.000.-)	216	216	216	66			66
Cafetéria védonok	144	144	144	144			144
Költségtérítés közszéggazd.	200	200	200				
Közlekedési költségtérítés védonok	240	240	240	120			120
Részmunkaidos személyi juttatása közszéggazdálkodás	1 296	1 296	1 296	1 531			1 531
Részmunkaidos személyi juttatása védonok	1 389	1 389	1 389	1 389			1 389
2.) Külsó személyi juttatások	0	0					0
E.) Munkaadókat terhelo járulékok	4 585	4 804					4 804
Szociális hozzájárulási adó	4 542	4 761					4 761
Táppénzhozzájárulás							
Egyéb járulék	43	43					43
Dologi kiadások	57 580	59 142					59 142
Készletbeszerzés	4 697	4 776					4 776
			1000	1000			
			5	5			

Megnevezés	2012. évi eredeti eloirányzat		2012. évi elozo módosított eloirányzat		5. sz. módosítás		2012. évi módosított eloirányzat
	Saját hatáskör		Kormányzati hatáskör				
	Irodaszer (nyomtatvány, papír, festékpátron) Hajtó és keno anyag beszerzés Anyagbeszerzés Munkaruha (karbantartó) Munkaruha (védono) Tisztítószer védono	15 2500 1 122 15 30 10	Irodaszer (nyomtatvány, papír, festékpátron) Hajtó és keno anyag beszerzés Anyagbeszerzés Munkaruha (karbantartó) Munkaruha (védono) Tisztítószer védono Könyvtári érdek.növ.pályázat	15 2500 1 122 15 30 10 79			
2 Kommunikációs szolgáltatások	160	160					160
	Mobiletelefon községgazdálkodás Vezetékes telefon védono	60 100	Mobiletelefon községgazdálkodás Vezetékes telefon védono	60 100			
3 Szolgáltatási kiadások	11 282	12 295					12 295
	Szállítás községgazdálkodás Gázdíj védono Áramdíj védono Közvilágítás (ebbol 150 bovités) Vízdíj közkutak Víz- és csatornadíj védono Víz- és csatornadíj temetkezés Karbantartás,kisjavítás: - községgazdálkodás Tűzoltókészülék karbantartás Érintésvédelem védono Egyéb üzemeltetés Vízmintavétel Szemétszállítás Kéményseprés védono Védono nyilvántartás Kommunális feladatok:	400 310 110 4 000 1 800 100 50 550 10 71 180 958 180 3 60 2 500	Nyári gyermekékeztetés Szállítás községgazdálkodás Gázdíj védono Áramdíj védono Közvilágítás (ebbol 150 bovités) Vízdíj közkutak Víz- és csatornadíj védono Víz- és csatornadíj temetkezés Karbantartás,kisjavítás: - községgazdálkodás Tűzoltókészülék karbantartás Érintésvédelem védono Egyéb üzemeltetés Vízmintavétel Szemétszállítás Kéményseprés védono Védono nyilvántartás Kommunális feladatok	1 013 400 310 110 4 000 1 800 100 50 550 10 71 180 958 180 3 60 2 500			
4 Vásárolt közszolgáltatás	250	250					250
	Helyszínrajz községgazdálkodás	250	Helyszínrajz községgazdálkodás	250			

Megnevezés	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi elozo módosított eloirányzat	5. sz. módosítás		2012. évi módosított eloirányzat
			Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
6 Általános forgalmi adó	9 456	9 455			9 456
	Beszerezések után felszámított ÁFA összege	4150	Beszerezések után felszámított ÁFA összege	4150	
	ÁFA befizetés telek-és ingatlan után	5306	ÁFA befizetés telek-és ingatlan után	5306	
7 Kiküldetési-, reprezentáció, reklám kiadások	0	470	Kiküldetés községgazd. Kiküldetés védono	350 120	470
8 Egyéb dologi kiadások	31 735	31 735	DTV. Díj viz DTV. Díj csatorna	6 581 25 148	31 735
	Továbbképzések díja védono	6	Továbbképzések díja védono	6	
(1.) Egyéb folyó kiadások	19 405	21 055			21 055
1 Külföldre költségvetési befizetések	608	608	2010.évi elszámolás miatt (normatíva)	165	608
	Iskola sportudvar visszafizetés	443	Iskola sportudvar visszafizetés	443	
2 Adók, díjak befizetések	9 342	10 992	Munkáltatói SZJA (Cafetéria) Tagdíjak: - MÖSZ - DTÖSZ - CSÖSZ Muködési hozzájárulás Pest M-i Fejlesztési T. Szakmai felelősségbiztosítási díj védono	68 34 8 709 334 170 27	10 992
	Munkáltatói SZJA (Cafetéria)	68	Munkáltatói SZJA (Cafetéria)	68	
	Tagdíjak:		Tagdíjak:		
	- MÖSZ	34	- MÖSZ	34	
	- DTÖSZ	8 709	- DTÖSZ	8 709	
	- CSÖSZ	334	- CSÖSZ	334	
	Muködési hozzájárulás Pest M-i Fejlesztési T.	170	Muködési hozzájárulás Pest M-i Fejlesztési T.	170	
	Szakmai felelősségbiztosítási díj védono	27	Szakmai felelősségbiztosítási díj védono	27	
			Banki költség	750	
			Postai közremuködési díj	900	
Kamatkiadások	9 455	9 455			9 455
	Folyószámla hitel kamata	2 870	Hosszú lej.hitel kamata	4 754	
	OTP kamata	2 612	Folyószámla és egyéb kamat	2533	
	CIB kamata	500	Rövid lej.mük.h. kamata	594	
	MFB kamata	2 058	Hosszú lej.h.mük.kamat	932	
	Raiffersen kamata	1 415	Tárgyévi adósságm.h. kamata	642	

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi előző módosított előirányzat	5. sz. módosítás		2012. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
Egyéb működési célú kiadások	32 347	43 441			43 441
1 Lakosságnak juttatott támogatások	15 125	26 394			26 394
	Rendszeres szociális ellátás (Önkormányzati rendelet sz.)	5 000	Rendszeres szociális ellátás (Önkormányzati rendelet sz.)	16 269	
	Eseti pénzbeli ellátások (átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás,)	3 800	Eseti pénzbeli ellátások (átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás,)	3 800	
	Mozgáskorlátozott támogatás	336	Mozgáskorlátozott támogatás	336	
	Szociális étkeztetés	5 989	Szociális étkeztetés	5 989	
2 Működési célú támogatásértéktelű kiadások	13 222	13 222			13 222
	DV. Orvosi ügyelet, DV családsegítő	10 162	DV. Orvosi ügyelet, DV családsegítő	10 162	
	(2012. évi 8882e , 2011. évi 1280)		(2012. évi 8882e , 2011. évi 1280)		
	Pedagógiai Szakszolgálat CSÖSZ	3 060	Pedagógiai Szakszolgálat CSÖSZ	3 060	
3 Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre	4 000	3 825			3 825
	Háztartások támogatása	700	Háztartások támogatása	700	
	D. Községi Sportegyesület	900	D. Községi Sportegyesület	900	
	Civilek, katasztrófa védelem	2 000	Civilek, katasztrófa védelem	1 825	
	Állatotthon alapítvány	400	Állatotthon alapítvány	400	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	525 143	525 215			525 215
1 Beruházások	256 793	256 793			256 793
	Ivóvíz-minőség javítása (pályázat)	253 880	Ivóvíz-minőség javítása (pályázat)	253 880	
	TSZT-Hész Terv	1 968	TSZT-Hész Terv	1 968	
	Digitális térkép	945	Digitális térkép	945	
2 Felújítások	161 757	161 757			161 757
	Óvoda bővítés (pályázat)	118 426	Óvoda bővítés (pályázat)	118 426	
	Infrastruktúra fejlesztés iskola	17 240	Infrastruktúra fejlesztés iskola	17 240	
	Óvoda udvar parkoló kialakítása	10 300	Óvoda udvar parkoló kialakítása	10 300	
	Koncesszióba adott eszközök felújítása (komp)	15 791	Koncesszióba adott eszközök felújítása (komp)	15 791	
	(cs.: 9534; v.: 8682=18216-2425)		(cs.: 9534; v.: 8682=18216-2425)		

Megnevezés	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi előző módosított eloirányzat	5. sz. módosítás		2012. évi módosított eloirányzat
			Saját hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3 Felújítások, beruházások áfája	106 081	106 081			106 081
4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	512	Beruházások és felújítások utáni ÁFA	Beruházások és felújítások utáni ÁFA		584
	DTV. Zrt. Szervízautó finanszírozása	512	DTV. Zrt. Szervízautó finanszírozása	512	
			Lakossági közmu. támogatás	72	
III. Tartalékok	2 000	2 000	2 000		2 000
	Működési tartalék	2 000	Működési tartalék	2 000	
IV. Költségvetési szervek finanszírozása	233 288	233 288	240 728		240 728
Függo kiadások					
Költségvetési kiadások	891 589	891 589	914 202		914 202
Finanszírozási kiadások	8 080	8 080	46 668	-25 000	21 668
	Raiffeisen toke	6 000	Raiffeisen toke h.lej.fejl.	12 349	
	CIB hiteltörlesztés	1 000	CIB hiteltörlesztés H..klej.fejl.	1 000	
	M.ügy. toke	1 080	M.ügy. Toke hosszú lej. Muk.	1 080	
			Folyószámlahitel törlesztés	25 000	A hitel törlesztése 2013. évtől kezdődik -25 000
			Működési hitel törlesztés (rövid lejáratú)	7 239	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	899 669	899 669	960 870	-25 000	935 870

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MUKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERU BEMUTATÁSA

5.sz. eloirányzatmódosítás

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MUKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
Önkorm.sajátos működési bevételei össz: 115 800			
- Helyi adók	88 700	Személyi Juttatások	17 817
- Átengedett központi adók	25 000	Munkaadókat terhelő járulékok Szoc.adó	4 804
- Helyszíni bírság	100	Dologi kiadások	59 142
- Talajterhelési díj	500	Egyéb folyó kiadások	21 055
- bírság, pótlék	1 500	Egyéb működési célú pénzeszköz átadások	43 441
Müködési célú pénzeszközátvetel ÁHT.kiv	7 132		
Müködési célú támogatás értbev.	9 460		
Müködési bevételek	11 515		
Állami támogatás	216 492		
		Intézményfinansz kiadások	240 728
		Müködési tartalék	2 000
Müködési bevételek összesen	360 399	Müködési kiadások Összesen:	388 987
		Finanszírozási célú kiadás	
Átfinanszírozás müködtetésre		Hosszú lejáratú müködési hitel toke	1 080
Adósságmegújító hitel felvétele	25 000	Elozo évi müködési hitel visszafizetése	7 239
		Átfinanszírozás felhalmozásra	-11 907
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 399	MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 399

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERU BEMUTATÁSA

5.sz. eloirányzat módosítás

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
Felhalmozási célú támogatásértéku bevételek		Felújítások, Óvoda	118 426
* Óvodafelújítás	97 401	*Infrastruktúra	17 240
*Ivóvízminőség javítása3	312 590	*Óvodaudvar	10 300
*Telkek, lakások értékesítése	34 153	*Koncessziós eszközök	15 791
*Eszközhasználati díj	43 655	Beruházá, Ivóvízminőség jav.	253 880
*Víziközmű kezességból garanciaacáll.	9 672	*TSZT...Hész	2 913
*Egyéb felhalmozási célú tám.AH.-kiv.		*Felújítások,beruh.ÁFA.(Ebbol Óvoda 31975)	106 081
		*Egyéb felhalmozási célú kiadások	584
		(DTV,Szervizautó, lakossági közmu)	
Felhalmozási működési bevételek	497 471	Felhalmozási működési kiadások	525 215
		Finanszírozási kiadás	
Finanszírozási c.be.Feh.célú h.lej. hitel felvétele	53 000	*Elozo évi hosszú lej.fejl.hitelek toke t.	13 349
Bevételek összesen	550 471		538 564
Belső finanszírozás muködtetésre		Belső finanszírozás felhalmozásra	11 907
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	550 471	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 471

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2012. ÉV

5. sz. eloirányzatmódosítás

e Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2011. évi eredeti eloirányzat	2012. évi eredeti eloirányzat	2012. évi módosított eloirányzat	%
	Épületek felújítása Óvoda Áfa nélküli	53 660	65 436	65 426	100
	Egy.g ép. +Felújítása Infr.str.17240+ Ó.udv.10300+konc.eszk.15791	24 000	38 667	38 677	100
	Pályázati Önrész infrastruktúra Iskola	0	4 654	4 654	100
	Pályázati önrész Óvoda felújítás fejl.hitel	0	53 000	53 000	100
	Felújítás elozetesen felszámított forgalmi adója	19 415	36 747	36 747	100
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	97 075	198 504	198 504	100
	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
	Szellemi termékek - TSZT-HÉSZ	12 000	2 913	2 913	100
	Egyéb felhalm kiadások	0	0	584	0
	Ingatlanok vásárlása, létesítése				
	Egyéb építmények vásárlása	0	0	0	
	Ivóvíz minőség javítás pályázataiból	228 492	253 880	253 880	100
	Jármuvek vásárlása	2 400			
	Pályázati önrész (egészséges ivóvíz, út, közösségi közlekedés)	26 378			
	Egyéb építmények felújítása /rendkívüli útfelújítási alap/				
	Intézményi beruházási kiadások	269 270	256 793	257 377	100
	Energiaerő telepítése				
	Társulási beruházási kiadások	0	0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója	3 600	69 334	69 334	100
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áit.forg.adója				
	Beruházások általános forgalmi adója	3 600	69 334	69 334	100
	Felhalmozási kiadások összesen	369 945	524 631	525 215	100
	Részcények és részesedések vásárlása				
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	369 945	524 631	525 215	100
	Fejlesztési célú hitel toke törlesztése	1 000	8 080	13 349	165
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	370 945	532 711	538 564	101

Óvoda felújítás átvett pe. 65426+áfa31975+ fejl.hit.53000= 150401eFt teljes költség

Délegyháza Község Önkormányzata Adósságállománya 2012 évtől a futamidő végéig

Sor- szám	Hitel típusa	2012.			2013			2014			2015		
		Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat
1.	Raiffaisen Bank Zrt. (üdüljő csatorna-kezeségvállalása)	12 348 457	691 000	3 010 988	150 000								
2.	CIB Bank Zrt. Műv.ház köz-kincs hitel	1 000 000	500 000	1 000 000	458 000	1 000 000	1 000 000	423 000	1 000 000	1 000 000	387 000		
3.	MFB Zrt. Olíé program-műfüves pálya	-	756 000	0	756 000	1 265 700	1 265 700	726 000	1 687 600	1 687 600	673 000		
5.	OTP Bank Nyrt. Úthitel	-	1 680 000	0	1 680 000	1 740 000	1 740 000	1 621 000	1 740 000	1 740 000	1 527 000		
	Hosszúlejáratú fejlesztési hitel összesen	13 348 457	3 627 000	4 010 988	3 044 000	4 005 700	4 005 700	2 770 000	4 427 600	4 427 600	2 587 000		
4.	OTP Bank Nyrt. Célhitel kártérítésre	1 080 000	932 000	1 080 000	828 000	1 080 000	1 080 000	723 000	1 080 000	1 080 000	618 000		
	Hosszú lejáratú működési hitel összesen	1 080 000	932 000	1 080 000	828 000	1 080 000	1 080 000	723 000	1 080 000	1 080 000	618 000		
	Hosszúlejáratú hitel tőke és kamat összesen	14 428 457	4 559 000	5 090 988	3 872 000	5 085 700	5 085 700	3 493 000	5 507 600	5 507 600	3 205 000		
	OTP Bank Nyrt. Működési hitel - folyószámla hitel	7 239 050	594 000										
	Előző évben keletkezett fizetési kötelezettség		26 820 507		8 962 988				8 578 700		8 712 600		
6.	MFB Zrt. Óvoda beruházás hitel	0	1 127 045	0	2 246 541	2 840 000	2 840 000	2 208 796	2 840 000	2 840 000	2 088 010		
7.	Adósságmegújító hitel		642 083	5 000 000	2 291 260	5 000 000	5 000 000	1 781 781	5 000 000	5 000 000	1 272 302		
	Tárgyévben keletkező kötelezettség		1 769 128		4 537 801				3 990 577		3 360 312		

Délegyháza 2012. november 8.

Dr. Riebl Antal
polgármester

Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021		2 022	
Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat
1 000 000	351 000	1 000 000	316 000	1 000 000	280 000	1 000 000	245 000	1 000 000	209 000	1 000 000	174 000	1 000 000	138 000
1 687 600	620 000	1 687 600	567 000	1 687 600	514 000	1 687 600	461 000	1 687 600	408 000	1 687 600	355 000	1 687 600	302 000
1 740 000	1 433 000	1 740 000	1 339 000	1 740 000	1 245 000	1 740 000	1 151 000	1 740 000	1 057 000	1 740 000	963 000	1 740 000	869 000
4 427 600	2 404 000	4 427 600	2 222 000	4 427 600	2 039 000	4 427 600	1 857 000	4 427 600	1 674 000	4 427 600	1 492 000	4 427 600	1 309 000
1 080 000	513 000	1 080 000	408 000	1 080 000	303 000	1 080 000	198 000	1 080 000	93 000	270 000	7 000		
1 080 000	513 000	1 080 000	408 000	1 080 000	303 000	1 080 000	198 000	1 080 000	93 000	270 000	7 000		
5 507 600	2 917 000	5 507 600	2 630 000	5 507 600	2 342 000	5 507 600	2 055 000	5 507 600	1 767 000	4 697 600	1 499 000	4 427 600	1 309 000
	8 424 600		8 137 600		7 849 600		7 562 600		7 274 600		6 196 600		5 736 600
2 840 000	1 967 225	2 840 000	1 846 440	2 840 000	1 725 655	2 840 000	1 604 870	2 840 000	1 484 084	2 840 000	1 363 299	2 840 000	1 242 514
5 000 000	762 823	5 000 000	253 344										
	4 807 225		4 686 440		4 565 655		4 444 870		4 324 084		4 203 299		4 082 514

2 023		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		2 029	
Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat
1 000 000	102 000	1 000 000	67 000	1 000 000	31 000	251 985	2 000						
1 687 600	249 000	1 687 600	196 000	1 687 600	143 000	1 687 600	90 000	1 687 600	37 000	963 356	1 000		
1 740 000	775 000	1 740 000	680 000	1 740 000	586 000	1 740 000	492 000	1 740 000	398 000	1 740 000	304 000	1 740 000	210 000
4 427 600	1 126 000	4 427 600	943 000	4 427 600	760 000	3 679 585	584 000	3 427 600	435 000	2 703 356	305 000	1 740 000	210 000
4 427 600	1 126 000	4 427 600	943 000	4 427 600	760 000	3 679 585	584 000	3 427 600	435 000	2 703 356	305 000	1 740 000	210 000
	5 553 600		5 370 600		5 187 600		4 263 585		3 862 600		3 008 356		1 950 000
2 840 000	1 121 729	2 840 000	1 000 944	2 840 000	880 158	2 840 000	759 373	2 840 000	638 588	2 840 000	517 803	2 840 000	397 018
	3 961 729		3 840 944		3 720 158		3 599 373		3 478 588		3 357 803		3 237 018

2 030		2 031		2 032		7. és azt követő évek
Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	Tőke törlesztés	Kamat	
1 740 000	1 160 000	420 000	25			
1 740 000	1 160 000	420 000	25			
1 740 000	1 160 000	420 000	25	0	0	
	2 900 000		420 025			136 773 361
2 840 000	276 232	2 840 000	155 447	1 880 000	32 429	
	3 116 232		2 995 447		1 912 429	77 991 626
						45 829 618

214 457 561

**LÉTSZÁMADAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2012**

ÖNKORMÁNYZAT:

Város- és községgazdálkodás szakfeladat

1.	közalkalmazott
2.	Mt.
3.	Mt.
4.	Mt.
5.	Mt.
6.	Mt.
7.	Mt.
8.	Mt.
9.	Mt.
10.	Mt.

Védonoi szolgálat szakfeladat

1.	közalkalmazott	
2.	közalkalmazott	részmunkaidos

ÖSSZESEN: 0 fo köztisztviselo
 2 fo közalkalmazott
 10 fo Mt. hatálya alá tartozó
 12 fo

**LÉTSZÁMADAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI
2012**

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

Önkormányzati igazgatás szakfeladat

1. |Mt.

Önkormányzati igazgatás szakfeladat

1.	polgármester	1 fő
2.	jegyző	1 fő
3.	köztisztviselő	
4.	köztisztviselő	részmunkaidős
5.	köztisztviselő	
6.	köztisztviselő	
7.	köztisztviselő	
8.	köztisztviselő	
9.	köztisztviselő	
10.	köztisztviselő	
11.	köztisztviselő	
12.	köztisztviselő	
13.	köztisztviselő	
14.	köztisztviselő	
15.	Üres állás	köztisztviselő

Közterület rendje szakfeladat

1.	közalkalmazott
2.	köztisztviselő

Közfoglalkoztatottak

1.	21	mt
----	----	----

ÖSSZESEN: 16 fő köztisztviselő
1 fő közalkalmazott
1 fő Mt. hatálya alá tartozó

18 fő

21 fő közfoglalkoztatott

**LÉTSZÁMADAT Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár
2012****Általános Iskola**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	25 fő	Közalkalmazott
Részmunkaidős	1 fő	Közalkalmazott

ÖSSZESEN: 0 fő köztisztviselő
 26 fő közalkalmazott
 0 fő Mt. hatálya alá tartozó

 26 fő

**LÉTSZÁMADAT NAPSUGÁR ÓVODDA
2012****NAPSUGÁR ÓVODA****Óvodai nevelés szakfeladat**

1	Közalkalmazott
2	Közalkalmazott
3	Közalkalmazott
5	Közalkalmazott
6	Közalkalmazott
7	Közalkalmazott
8	Közalkalmazott
9	Közalkalmazott
10	Közalkalmazott
11	Közalkalmazott
12	Közalkalmazott
13	Közalkalmazott
14	Közalkalmazott
15	Közalkalmazott
16	Közalkalmazott

Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat

1	Közalkalmazott
2	Közalkalmazott
3	Közalkalmazott
4	Közalkalmazott
5 Üres állás	Közalkalmazott

ÖSSZESEN:

21 fo közalkalmazott

21 fo

**LÉTSZÁMADAT MUVELODÉSI HÁZ
2012**

Muvelodési ház szakfeladat

- | | |
|----|----------------|
| 1. | közalkalmazott |
| 2. | közalkalmazott |

ÖSSZESEN:

2 fo közalkalmazott

LÉTSZÁMADAT CSALÁDI NAPKÖZI
2012

15/6 .sz melléklet

Családi napközi szakfeladat

- | | |
|----|----------------|
| 1. | közalkalmazott |
| 2. | közalkalmazott |

ÖSSZESEN:

2 fo közalkalmazott

Közvetett támogatások 2012.
(adóelengedések, adókedvezmények)

Adónem	Összeg
Építményadó	1 410 005
Telekadó	8 009 885
Idegenforgalmi adó tartozkodási idő után	0
Helyi iparüzési adó	4 600 882
Gépjárműadó	689 347
Késedelmi pótlék	160 027
Közvetett támogatások összesen:	14 870 146

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény az államházt.ról