

1. melléklet a/2013.(IV.30.) Önkormányzati rendelethez

**2012. évi
bevételek és kiadások mindösszesen
Felsút Községi Önkormányzat**

e Ft-ban

	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
1	I. Működési bevételek	150 068	167 737	147 710	88,06%
2	1. Intézményi működési bev.	11 850	18 995	17 240	90,76%
3	2. Önkorm. sajátos műk. bev.	138 218	148 742	130 470	87,72%
4	2.1. Illetékek	0	0	0	0,00%
5	2.2. Helyi adók	48 299	58 662	56 289	95,95%
6	2.3. Átengedett közp. adók	58 848	58 848	53 549	91,00%
7	2.4. Bíróságok, pótl.és egyéb saj. bev.	10 554	10 554	703	6,66%
8	2.5. Jövedelemkülönbség mérséklése	19 454	19 454	19 454	100,00%
9	2.6. Talajterhelési díj	846	846	300	35,46%
10	2.7. Egyéb sajátos bevétel	217	378	175	46,30%
11	2.8. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
12	II. Támogatások	81 924	156 086	156 086	100,00%
13	1. Önkorm., költségvetési támogatása	81 924	156 086	156 086	100,00%
14	1.1. Normatív támogatások	67 123	67 165	67 165	100,00%
15	1.2. Központosított előirányzatok	0	131	131	100,00%
16	1.3. Normatív kötött felhasznál. tám	14 801	13 209	13 209	100,00%
17	1.4. Egyéb központi támogatás	0	45 564	45 564	100,00%
18	1.5. ÖNHKI támogatás	0	30 017	30 017	100,00%
19	2. Irányítószertől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
20	III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	24 207	174 207	150 000	86,10%
21	1. Tárgyi eszköz., Immat. javak ért.	0	150 000	150 000	100,00%
22	2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	24 207	24 207	0	0,00%
23	3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0,00%
24	IV. Támogatásértéktől bevétel	58 188	62 298	61 571	98,83%
25	1. Támogatásért. műk. bev.össz.	58 188	62 298	61 571	98,83%
26	- ebből OEP-től átvett pénz eszk.	5 088	5 149	5 149	100,00%
27	2. Támogatásért.felh. bev.össz.	0	0	0	0,00%
28	V. Végreajánlott pénzeszközök	15 497	15 497	0	0,00%
29	1. Műk.célú áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
30	2. Felh.célú áh-n kívülről	15 497	15 497	0	0,00%
31	VI. Támsz. kölcs.visszat.értékp.kib.bev.	0	0	0	0,00%
32	VII. Hitelek	20 000	20 000	0	0,00%
33	1. Működési célú hitel felvétele	20 000	20 000	0	0,00%
34	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 884	595 825	515 367	86,50%
36	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 070	9 070	100,00%
37	1. Előző évi előir. marad., pénzm. igénybev.	0	9 070	9 070	100,00%
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	349 884	604 895	524 437	86,70%
39	IX. Függetl. átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	137 749	100,00%
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 884	604 895	662 186	109,47%
41	1. Személyi juttatások	14 002	15 644	15 639	99,97%
42	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	3 897	4 056	3 557	87,70%
43	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 457	56 971	50 919	89,38%
44	4. Támogatásértéktől működési kiadás	245 671	258 603	245 737	98,83%
45	5. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%
46	6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre	7 802	7 178	5 943	76,17%
47	7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre	0	0	0	0,00%
48	8. Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.	17 355	18 873	16 547	87,68%
49	9. Felújítás	0	0	0	0,00%
50	10. Beruházás	940	6 862	6 860	100,00%
51	11. Tartalékok	10 875	204 883	0	0,00%
52	12. Hitel törlesztés	8 885	31 750	26 750	100,00%
53	13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	0	75	75	100,00%
54	14. Ellátottak juttatásai	0	0	605	100,00%
55	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	349 884	604 895	372 632	61,60%
56	15. Függetl. átfutó kiegy.kiad.	0	0	134 715	100,00%
57	KIADÁS ÖSSZESEN:	349 884	604 895	507 347	83,87%

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

2012. évi

Felcsút Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

e Ft-ban

	Szakterület	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
		A	B	C	D	E
1	8411121	Önkormányzati jogalkotás	51 554	215 331	175 627	81,56
2	8411261	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazgatási tevékenysége	48 428	52 477	52 008	99,11
3	8419019	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	220 142	304 666	286 964	0,00
4	8419069	Finanszírozási műveletek	20 000	20 000	0	0,00
5	8621021	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 833	1 862	1 862	100,00
6	8690411	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 255	3 287	3 287	0,00
7	8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044	1 044	487	46,65
8	8899671	Mozgáskorl. gépjármű szerzési és átalakítási tám.	200	200	137	0,00
9	8904421	Fog.hely.tám. Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás	3 428	3 428	3 220	93,93
10	9311021	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	2 600	845	0,00
11		BEVÉTEL ÖSSZESEN	349 884	604 895	524 437	86,70

KIADÁSOK

e Ft-ban

	Szakterület	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
		A	B	C	D	E
12	3821011	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 540	2 540	265	10,43
13	8411121	Önkormányzati jogalkotás	56 844	272 054	59 680	0,00
14	8414021	Közvilágítás	5 308	5 308	5 160	97,21
15	8414031	Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások	812	895	1 052	117,54
16	8419069	Finanszírozási műveletek	8 885	31 750	26 750	84,25
17	8419079	Önk-ok elszámolásai a költségvetési szervekkel	230 653	241 565	230 776	95,53
18	8621011	Háziorvosi alapellátás	2 958	2 958	1 739	58,79
19	8621021	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 456	2 485	2 485	100,00
20	8690411	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 255	4 416	4 413	99,93
21	8821111	Aktív korúak ellátása	6 617	7 179	7 091	0,00
22	8821131	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 579	1 578	1 577	99,94
23	8821151	Ápolási díj alanyi jogon	1 522	1 696	1 696	100,00
24	8821161	Ápolási díj méltányossági alapon	1 416	1 448	1 220	84,25
25	8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 044	1 531	980	64,01
26	8821221	Átmeneti segély	200	200	40	20,00
27	8821231	Temetési segély	200	200	0	0,00
28	8821241	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	0,00
29	8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 277	4 603	4 430	96,24
30	8822021	Közgyógyellátás	100	100	43	43,00
31	8822031	Köztemetés	150	150	0	0,00
32	8899221	Házi segítségnyújtás	2 624	2 912	2 785	95,64
33	8899241	Családsegítés	3 360	5 380	5 380	100,00
34	8899671	Mozgáskorl. gépjármű szerzési és átalakítási tám.	200	200	137	68,50
35	8903015	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	1 110	0,00
36	8904421	Fog.hely.tám. Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás	3 933	4 025	3 750	93,17
37	8905065	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	653	0,00
38	9101211	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	38	38	0	0,00
39	9101231	Könyvtári szolgáltatások	3 427	3 670	3 600	0,00
40	9311021	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5 436	5 964	5 820	97,59
41		KIADÁS ÖSSZESEN:	349 884	604 895	372 632	61,60

3. melléklet a/2013.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

**2012. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg
Felcsút Községi Önkormányzat**

e Ft-ban

	BEVÉTEL	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési				Működési			
2	1. Intézményi műk. bevét.	11 850	18 995	17 240	1. Személyi juttatások	14 002	15 644	15 639
3	2. Sajátos műk. bevétel	138 218	148 742	130 470	2. Munkaadót terhelő járulék	3 897	4 056	3 557
4	3. Önkormányzatok ktgv.tám.	81 924	156 086	156 086	3. Dologi kiadások	40 457	56 245	50 193
5	4. Működési célra átv. pe.	0	0	0	4. Működési célú pe átadás	7 802	7 178	5 943
6	5. Támogatásért.műk.bev.	58 188	62 298	61 571	5.Támogatásértékű műk. kiad.	245 671	258 603	245 737
7	6. Kölcsönök visszat.	0	0	0	6. Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tán	17 355	18 873	16 547
8	7. Rövid lej.hitel	20 000	20 000	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	75	75
9	8. Pénzmaradvány igénybevétel	0	9 070	9 070	8. Hitel törlesztés	6 000	11 000	6 000
10	9. Kiegészenl.függő átfutó bev.	0	0	137 749	9.Tartalékok	10 875	204 883	0
11					10. Ellátottal pénbeli juttatása	0	0	605
12					11. Kiegészenl.függő átf.kiadás	0	0	134 715
13	Működési bevétel összesen:	310 180	415 191	512 186	Működési kiadás összesen:	346 059	576 557	479 011
14	Felhalmozási				Felhalmozási			
15	1. Felhalm. és tőkej. bev.	24 207	174 207	150 000	1. Beruházás	940	6 862	6 860
16	2. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
17	3. Felh. célú pe átvét.	15 497	15 497	0	3. Felh.célú pe átadás	0	0	0
18	4. Támogatásértékű felh.bev.	0	0	0	4. Hosszú lej.hitel visszafiz.	2 885	20 750	20 750
19	5. Felh. Áfa visszatérülés	0	0	0	5. Hosszú lej.hitel kamat	0	726	726
20	6. Felh.célú kölcsönök visszat.	0	0	0	6. Céltartalék	0	0	0
21	7. Hosszú lej.hitel	0	0	0				
22	8. Pénzmaradvány	0	0	0				
23	Felhalm. bevét. összesen	39 704	189 704	150 000	Felhalm. kiadás összesen	3 825	28 338	28 336
24	MINDÖSSZESEN	349 884	604 895	662 186	MINDÖSSZESEN	349 884	604 895	507 347

4. melléklet a/2013.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

Helyi adók, átengedett központi adók, valamint egyéb sajátos működési bevételek

2012. évi

Felcsút Községi Önkormányzat

e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
	A	B	C	D	E
1	Építményadó	0	0	0	0,00%
2	Telekadó	4 691	4 691	2 575	54,89%
3	Kommunális adó: magánszemélyek	3 800	3 800	3 629	95,50%
4	vállalkozók	0	0	0	0,00%
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	14	
5	Iparüzési adó	39 708	50 071	50 071	100,00%
6	Helyi adók összesen	48 299	58 662	56 289	95,95%
7	Pótlékok, bírságok	10 554	10 554	703	6,66%
8	SZJA helyben maradó része	19 529	19 529	19 529	100,00%
9	Gépjármű adó	39 319	39 319	34 020	86,52%
10	Termőföld bérbeadásából szárm. bev.	0	0	0	0,00%
11	Átengedett központi adók	58 848	58 848	53 549	91,00%
12	Jövedelemkülönbség mérséklése	19 454	19 454	19454	100,00%
13	Talajterhelési díj	846	846	300	35,46%
14	Egyéb sajátos bevételek	217	378	175	46,30%
15	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	138 218	148 742	130 470	87,72%

**Felcsút Községi Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása
2012. évi**

e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3	helyi adóknál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0	0	0
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0

6. melléklet a/2013.(IV.29.)Önkormányzati rendelethez

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
2012. évi

Felcsút Községi Önkormányzat

e Ft-ban

	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
1	Önkormányzat: 5 db Multifunkciós készülék	0	372	372	100,00
2	Önkormányzat: 20 db Számítógép, monitor	940	4 189	4 188	99,98
3	Önkormányzat: 5 db Laptop	0	1 732	1 732	100,00
4	Védőnő: 1 db Mobiltelefon	0	169	169	100,00
5	Védőnő: 1 db Robogó	0	176	176	100,00
6	Házi segítségnyújtás: 1 db Bioptron lámpa	0	224	223	99,55
7	Fejlesztési kiadás összesen	940	6 862	6 860	99,97

7. melléklet a/2013.(IV.29.)Önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK
2012. évi

Felcsút Községi Önkormányzat

e Ft-ban

	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
1					
2					
3					
4					
5					
6	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	

1. melléklet a/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a/2013.(IV.29.)Önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C	D	E	F	G	Fő
1	megnevezés	Felcsút Községi Önkormányzat	Kastély Óvoda	Endresz György Általános Iskola	ÖSSZESEN	Körjegyzőség	MINDÖSSZESEN	
2	fizikai állomány közalkalmazott				0			0
3	szakmai állomány közalkalmazott	4	18	21	43			43
4	fizikai állomány köztisztviselő				0			0
5	szakmai állomány köztisztviselő	1			1	23		24
6	fizikai állomány MT	2			2			2
7	szakmai állomány MT				0			0
8	közfoglalkoztatás	4			4			4
9	Összesen:	11	18	21	50	23		73

9. melléklet a/2013.(IV.29) Önkormányzati rendelethez

**Több éves kötelezettséggel járó költségvetési kiadások
2012. évi**

Felcsút Községi Önkormányzat

e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
		Szerződés szerinti összeg	2012. december 31. én fennálló tartozás	tárgyévi	2013	2014	további évek 2020-ig
1	Megnevezés A						
2	Beruházási hitel	30 000	0	0	0	0	0
3							
4							
5							
6							