



Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012.(VI.8.)
önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

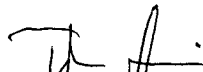
Sárpilis Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 1, 2, 3, 4, 10, és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. számú melléklete lép.

2.§

(1)A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről-a község hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján-a körjegyző gondoskodik.

Sárpilis, 2012. május 22.


Figler János
polgármester




Pap Péter
körjegyző

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	33 118
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 419
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	31 699
3.1.	Illetékek	
3.2.	Helyi adók*	6 730
3.3.	Átengedett központi adók*	22 969
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	35 422
4.1.	Normatív hozzájárulások*	16 373
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	
4.3.	Színházi támogatás	
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	
4.5.	Kiegészítő támogatás	19 049
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás	
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	40
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	29 156
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	10 980
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 788
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	5 192
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	9 756
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	9 756
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	8 420
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	200
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	97 936
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	3 501
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 501
11.2.	Likvid hitelek felvétele	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	101 437

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	70 878
1.1.	Személyi juttatások	11 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 218
1.3.	Dologi kiadások*	16 408
1.4.	Egyéb folyó kiadások	998
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	37 471
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	760
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 642
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.12.	Kamatkiadások	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	8 640
2.1.	Felújítás*	4 675
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	420
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 545
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	3 724
3.1.	Általános tartalék	3 724
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Egyéb kiadások	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	83 242
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	18 195
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 081
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 114
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	101 437

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 694
---	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-14 694
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	3 501
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	18 195

BEVÉTELEK

2.sz.melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat
1		Intézményi működési bevételek	1 419
	1	Egyéb saját működési bevétel	1 226
	2	Működési célú ÁFA bevételek	188
	3	Hozam és kamatbevételek	5
2		Önkormányzat sajátos műk. bevételei	31 699
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók*	6 730
	2.1	Telekadó	130
	2.2	Magánszemélyek kommunális adója	600
	2.3	Iparüzési adó	6 000
	3	Pótlékok,bírságok	500
	4	Átengedett központi adók*	22 969
	4.1.	Gépjárműadó	2 750
	4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése	18 506
	4.3	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 713
	5	Talajterhelési díj	1 500
3		Támogatások,kiegészítések	35 422
	1	Normatív hozzájárulások*	16 373
	1.1	lakosságszámhoz kötött	3 805
	1.2	feladatmutatóhoz kötött	12 568
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Működéséptelen önk.tám.	
	4	Normatív kötött felhasznál.tám.	
	5	Címzett tám.	
	6	Céltámogatás	
	7	Fejlesztési és vis maior tám.	
	8	Egyéb fejlesztési tám.	
	9	Szoc.feladatok kiegészítő támogatás	19 049
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	
	3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	29 156
	1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>10 980</i>
	1.1	Központi költségvetési szervtől	231
	1.2	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 788
	1.3	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4 961
	2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>9 756</i>
	2.1	EU-s támogatásból származó bevétel	9 756
	3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	
	4	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>8 420</i>
6		Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200
	1	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 936
8		Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	3 501
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 501
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 437

KIADÁSOK

Előirányzat-csoport	Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat
1		Működési célú kiadások	
	1	Személyi juttatások	70 878
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381
	3	Dologi kiadások*	2 218
	4	Egyéb folyó kiadások	16 408
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	998
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	37 471
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	760
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 642
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
2		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
	1	Felújítás*	8 640
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 675
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	420
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 545
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
3		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	3 724
	2	Céltartalék	3 724
4		Egyéb kiadások	
5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
6		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	83 242
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	18 195
	2	Likvid hitelek törlesztése	16 081
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	2 114
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 437

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

3.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Megnevezés	2012.évi előirányzat
1	2	3	6	9
1.	Int. működési bevételek	1 419	Személyi juttatások	11 381
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	31 699	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.ho.	2 218
3.	Támogatások, kiegészítések	35 422	Dologi kiadások	16 408
4.	Támogatásértéktü bev.	10 980	Egyéb folyó kiadások	998
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		Pénzmaradvány átadás	
6.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	200	Támogatásértéktü műk.kiadás	37 471
7.			Működési célú pe.átadás államh.kívülre	760
8.			Garancia- és kezességváll. kiadás	
9.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	1 642
10.			Ellátottak pénzbeli juttatása	
11.			Pénzforgalom nélküli kiadások	
			Működési célú kamatkidások	
12.			Tartalékok	3 724
13.	Költségvetési bevételek összesen:	79 720	Költségvetési kiadások összesen:	74 602
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.		Likvid hitelek törlesztése	6 506
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Likvid hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú értékpapírok vásárlása	
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	6 506
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	79 720	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	81 108
27.	Költségvetési hiány:	—	Költségvetési többlet:	5 118

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

3.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Megnevezés	2012.évi előirányzat
1	2	3	6	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		Felújítás	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei		Intézményi beruházás	420
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4.	Cél-, címzett támogatás		Pénzügyi befektetések kiadásai	
5.	Egyéb központi támogatás		Felhalm. célú pénzeszközátadás	3 545
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		Tartalékok	
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		EU-s támogatásból megvalósuló projekt	4 675
8.	Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	8 420	Felhalmozási célú kamatkiadások	
10.	EU-s támogatásból származó forrás	9 756	Egyéb kiadások	
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 216	Költségvetési kiadások összesen:	8 640
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 575
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 501	Likvid hitelek törlesztése	
14.	Likvid hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 114
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú értékpapírok vásárlása	
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	3 501	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	11 689
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	21 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	20 329
24.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	9 576

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése feladatonként

Kiadások		Bevételek	
Szennyvíz	2614	Szennyvíz	3500
Hulladékkezelés		Hulladékkezelés	
Út, autópálya építése, karbantartása	2160	Út, autópálya építése, karbantartása	
M.n.s. egyéb inf. szolg.		M.n.s. egyéb inf. szolg.	
Lakóingatlan üzemeltetése	318	Lakóingatlan üzemeltetése	
Zöldterület kezelés	584	Zöldterület kezelés	
Önk. jogalkotás	24997	Önk. jogalkotás	4579
Önk. vagyonnal való gazd.	260	Önk. vagyonnal való gazd.	
Önk. És többcélú kist. társ. ig. tev.	23343	Önk. És többcélú kist. társ. ig. tev.	67121
Közvilágítás	1143	Közvilágítás	
Város és községgazd.	10316	Város és községgazd.	16151
Finanszírozási műveletek	20505	Finanszírozási műveletek	3546
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	254	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
Általános iskola	1562	Általános iskola	
Háziorvosi szolgálat	15	Háziorvosi szolgálat	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	385	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Aktív korúak ellátása		Aktív korúak ellátása	
Időskorúak járadéka		Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartás tám.		Lakásfenntartás tám.	
Ápolási díj		Ápolási díj	
Rendszeres gyermekvéd.	60	Rendszeres gyermekvéd.	
Rendkív. Gyermekvéd.t.	350	Rendkív. Gyermekvéd.t.	
Átmeneti segély	300	Átmeneti segély	
Temetési segély	120	Temetési segély	
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	300	Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	
Közgyógyellátás		Közgyógyellátás	
Köztemetés	200	Köztemetés	
Szociális étkezés	388	Szociális étkezés	
Házi segítségnyújtás	376	Házi segítségnyújtás	
Civil szerv. támogatása	760	Civil szerv. támogatása	
Hosszú időtartamú közfogl.	7003	Hosszú időtartamú közfogl.	5788
Közművelődési tev.	2325	Közművelődési tev.	
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg.	576	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg.	
Könyvtár	119	Könyvtár	600
Köztemető fenntartás	104	Köztemető fenntartás	152
Összesen:	101437	Összesen:	101437

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. sz. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költségvetés	2012. évi költségvetés												
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Intézményi működési bevételek	1419	100	100	100	100	100	119	150	100	100	150	150	150	150
Illletek	0													
Helyi adók	6730			365										
Átengedett központi adók	22969	1685	1685	3060	1654	1655	1655	3000						
Talajterhelési díj	1500	125	130	110	135	125	125	1700	3365	3075	1700	1700	1700	150
különléte bírságok, egyéb sajátos bevételek	500			40	50	50	30	30						
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	31699	1810	1815	3575	1839	1830	1810	4855	1875	6615	1875	1925	1875	1875
Közhatalmi és működési bevételek	33118	1910	1915	3675	1939	1930	1929	5005	1975	6715	2025	2075	2025	2025
Normatív állami támogatás	16373	1358	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365
Műk. Kérelmen Önk. Egyéb tám.	0													
Normatív kötött felhasználású támogatás	0													
Fejlesztési célú támogatás	0													
Szoc.feladat kieg.tám.	0													
Kapott támogatás	19049	1800	1783	1776	1495	1495	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1700
Tárgyi eszk., immateriális javak értéktétele	35 422	3 158	3 148	3 141	2 860	2 860	2 865	2 865	2 865	2 865	2 865	2 865	2 865	3 065
Önkorm. sajátos felhasználási és tőkebevételei	0													
Pénzügyi befektetésből szárm. bevétel	0													
Felhalmozási bevétel	40													
Támogatás értékű működési bevétel	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	10980			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. és felhal. célú támogatást.	9756			3513	856	622	938	621	980	600	600	1545	9756	705
Működési célú pénzeszköz átvétel	20 736	0	0	3 513	856	622	938	621	980	600	600	1545	9756	705
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0													
Műk. és felhal. célú átvett pénzeszközök	8420			720										
Működési célú kölcsön visszatérítése	8 420	0	0	720	0	450	450	380	2590	2390	480	480	480	480
Előző évi működési és felhal. c.mar. átv.	200			35	20	30	10	25	30	10	20	10	10	10
Működési célú hitel felvétel	0													
Fejlesztési célú hitel felvétel	0													
Hitel	3501													
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	3 501	0	0	0	0	0	3 501	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0													
Előző évi pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevétele	101 437	5 068	5 063	11 049	5 655	5 862	9 683	8 871	8 410	12 610	5 970	16 721	6 275	0

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költség- vetés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Személyi juttatások	11381	748	837	1074	1059	1059	1038	999	999	999	999	899	671
Munkaadókat terhelő járulékok	2218	172	181	204	199	199	194	185	185	185	185	181	148
Dologi és egyéb folyó kiadások	17406	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1451	1451	1451	1451	1451	1451
Önkormányzat által folyósított ellátások	1642	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	136	136
Támogatás értékű kiadások	41016	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418
Pénzeszköz átadás	760	70				690							
Tartalék	3724											3724	
Beruházás és felújítás	5095		260				160	4675					
Hitelörlesztés	18195						6506			9575			2114
Önkormányzat kiadása	101437	5995	6283	6283	6263	6953	12903	10865	6190	15765	6190	9809	7938
Finanszírozási hiány/többlet	0	-927	-1 220	4 766	-608	-1 091	-3 220	-1 994	2 220	-3 155	-220	6 912	-1 663
Halmozott finanszírozás		-927	-2 147	2 619	2 011	920	-2 300	-4 294	-2 074	-5 229	-5 449	1 463	-200

Likviditási terv

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költségvetés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Közhatalmi és működési bevétel	33118	1910	1915	3675	1939	1930	1929	5005	1975	6715	2025	2075	2025
Kapott támogatás	35422	3 158	3 148	3 141	2 860	2 860	2 865	2 865	2 865	2 865	2 865	2 865	3 065
Felhalmozási bevétel	40									40			
Műk. és felhalm. célú támogatásért.	20736			3 512	856	660	922	600	980	600	600	1 545	10 461
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	8420			720		450	450	380	2 590	2 390	480	480	480
Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.	0												
Hitel	3501						3 501						
Kölcsonn visszatérülése	200			35	20	30	10	25	30	10	20	10	10
Előző évi pénzmaradvány	0												
Önkormányzat bevétele	101 437	5 068	5 063	11 083	5 675	5 930	9 677	8 875	8 440	12 620	5 990	6 975	16 031

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költségvetés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Személyi juttatások	11381	748	837	1074	1059	1059	1038	999	999	999	999	899	671
Munkaadókat terhelő járulékok	2218	172	181	204	199	199	194	185	185	185	185	181	148
Dologi és egyéb folyó kiadások	17406	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1451	1451	1451	1451	1451	1451
Önkormányzat által folyósított ellátások	1642	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	136	136
Támogatás értékű kiadások	41016	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418
Pénzeszköz átadás	760	70				690							
Tartalék	3724											3724	
Beruházás és felújítás	5095		260				160	4675					
Kölcsonnok	18195						6506			9575			2114
Önkormányzat kiadása	101437	5995	6283	6283	6263	6953	12903	10865	6190	15765	6190	9809	7938
Likviditási hiány/többlet	0	-927	-1 220	4 800	-588	-1 023	-3 226	-1 990	2 250	-3 145	-200	-2 834	8 093
Halmozott likviditás		-927	-2 147	2 653	2 065	1 042	-2 184	-4 174	-1 924	-5 069	-5 269	-8 103	-10