

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

2012. évi költségvetése

1/2012. (11. 9) önkormányzati rendelet
melléklete

BEVÉTELEK

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi működési előirányzat	2012. évi terv adatok
1	2	5	6	7
I	Önkormányzat működési bevételei (1+2)		41 664	40 782
1	Intézményi működési bevételek * (4.sz. melléklet)		2 532	2 532
2	Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+2.5)*		39 132	38 250
	2.1 Helyi adók*		17 100	17 345
	kommunális adó bevétele		709	1 510
	iparüzési adó bevétele		17 882	15 206
	2.2 Bíróságok, pótlékok,		328	328
	2.3 Egyéb bevétel		248	248
	2.4 Talajterhelési díj		90	53
	2.5 Átengedett központi adók*		21 366	20 905
	átengedett központi adó szja		14 846	14 170
	gépjárműadó		6 520	6 735
II	Támogatások, kiegészítések (1+..6)		7 491	6 567
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	1. Normatív hozzájárulások* (13.sz.melléklet)		7 491	6 567
	2. Központosított CEDE pályázat			
	3. Központosított nyári étkeztetés			
	4. Normatív kötött felhasználású támogatás			
	5. Vis maior támogatás			
	6. Előző évi költségvetés kiegészítés			
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			5 000
	Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése			5 000
IV.	Támogatásértékű bevétel (1+2)		5 355	8 695
1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (1.1+1.6)</i>		1 655	0
	1.1 Nemzeti Önkormányzat támogatása		755	
	1.6 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz (könyvtár)		900	
2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (2.1+2.5)</i>		3 700	8 695
	2.1 UMVP pályázat játszótér felújítás			
	2.2 KDOP-4.1-1)E Felszabadulás út csőbehelyezés			
	2.3 Támogatás HOLCIMTÓL		3 700	5 000
	2.4 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			2 975
	2.5 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz (könyvtár)			720
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz			
	1. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kiv.			
	1. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kiv.			
VI	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (1+2)		100	
1	Működési célú kölcsön felvétel, visszatér.,		100	
2	Felhalmozási célú kölcsön felvétel, visszatér.			
	Kötségvetési BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		54 610	61 044
VII.	<i>Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel</i>		7 003	22 141
1.	Előző évek Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7 003	10 841
2.	Előző évek Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			11 300
VIII.	Hitelek			
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)		61 613	83 185
1.	Működés célú hitel felvétele		1 290	
	1.1 Rövid lejáratú hitel felvétel		1 290	
2.	Felhalmozás célú hitel felvétel			
	2.1 Rövidlejáratú hitelek felvétele			
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 903	83 185

KIADÁSOK

ezer Ft

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi működési előirányzat	2012. évi terv adatok
1	2	5	6	7
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)		58 070	56 786
1.1.	Személyi juttatások (7.sz.melléklet)		8 402	7 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (8.sz.melléklet)			1 788
1.3.	Dologi kiadások* (9.sz.melléklet)		25 620	24 630
1.4.	Egyéb folyó kiadások		576	640
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás (10.sz. melléklet)		20 634	19 607
1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre (11.sz.melléklet)		673	1 018
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (12.sz.melléklet)		2 165	1 840
1.10.	Működési kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülre			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)			23 443
2.1.	Felújítás* (6/b.sz.melléklet)			16 043
2.2.	Intézményi beruházási kiadások* (6/a.sz.melléklet)			7 400
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		100	1 456
3.1.	Általános tartalék		50	1 456
	működési tartalék		50	1 404
	felhalmozásitartalék			52
3.2.	Céltartalék		50	
	felhalmozási tartalék			
	működési tartalék (készlet beszerzés)		50	
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			1 500
6.1.	Felhalmozási hitel törlesztés (14.sz. melléklet)			1 500
6.2.	Működési hitel törlesztés			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)		58 170	83 185
8.	Hiány			

**Mogyorósbánya Község Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

Intézmények működési bevételeinek részletezése

Megnevezés	Bérlési díj Bevétele	Kiszámlázott Szolg. bevétele	Bank Kamat	ezer Ft	
				Bevételek	Összesen
Önkormányzati Igazgatás		610	114		724
Közttemető		86			86
Nem káköingatlan bérbeadása	1722				1722
Összesen:	1 722	696	114		2 532

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
Int. működési bevételek	2 532	Személyi juttatások	7 263
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38 250	Munkaadókat terhelő járulékok	1 788
Támogatások, kiegészítések	6 567	Dologi kiadások	24 630
Támogatásértéktől működésbev.		Egyéb folyó kiadások	640
EU támogatás		Támogatásértéktől működésbev.	19 607
költségek visszatérítése		Működés célú pénzeszköz átadás	1 018
Előző évi pénzmaradvány	10 841	Társadalom- és szociálpol. jutt.	1 840
Működési hitel	0	Tartalék	1 404
ÖSSZESEN:	58 190	ÖSSZESEN:	58 190
Hiány:	0	Többlet:	-----

ezer Ft

83 185

83 185

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Támogatásértékű kiadás	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	Felújítás	16 043
Támogatások, kiegészítések		Intézményi beruházás	7 400
Támogatás értékű bevételek	8 695	Tartalék	52
Felhalmozási kölcsön visszafizetése		Kölcsön törlesztés	1 500
Előző évi pénzmaradvány	11 300		
Felhalmozási hitel felvétel			
ÖSSZESEN:	24 995	ÖSSZESEN:	24 995
Hiány:	---	Többlet:	---

ezer Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

Beruházások tervezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2011 év előtti teljesítés	2012. évi előirányzatból önrész	2012. évi előirányzatból pályázati rész	2012. évi előirányzat
1	2 (3+4+5)	3	4	5	6
KDOP-2009-4.1.1/E SZÓLÓSOR CSAP.VÍZ. ELVEZETÉS			6 300		6 300
Vis maior partfal helyreállítás			1 100		1 100
ÖSSZESEN:			7 400		7 400

ezer Ft

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése**

Felújítások tervezése

		ezer Ft				
Felújítás megnevezése	Tejjes költség	2011 évi teljesítés	2012. évi előirányzatból önrész	2012. évi előirányzatból pályázati rész	2012. évi előirányzat	
I	2	3	5	6	7	
Petőfi utcai élelmiszer bolt felújítás			3 343			
Művelődési ház pályázati rész			12 700			
ÖSSZESEN:			16 043			

		ezer Ft		
További lehetőség /tájékoztató adat/		2012. évi előirányzatból önrész	2012. évi előirányzat	
Vis maior (partfal helyreállítás) ebr.86166		2 000	20 000	
Felszabadulás út KDOP.4.2.1/E-11		19 000	188 000	
Összesen:		21 000	208 000	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

személyi juttatások részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat		Közhasznú	Közcélú	Város és község gazdálkodás	Ápolási díj alanyi jogon 25% saját	Ápolási díj Méltányossági jogon	Összesen:
	polgármester	munkatörv kv.						
Személyi juttatások	3 710		50	50				3 810
Egyéb bér. R. alá tartozó bére		2232						2 232
Rendszeres személyi jutt. Össz:	3 710	2 232	50	50	0	0	0	6 042
Jutalom	0							
Cafetéria	153							153
Cafetéria munkatörvénykönyves	0	120						120
Költségátalány	928							928
Számlavezetési díj	20							20
	0							0
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 101	120	0	0	0	0	0	1 221
Személyi juttatások összesen:	4 811	2 352	50	50	0	0	0	7 263

8. sz. melléklet

2012 évi munkaadót terhelő járulékok

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat		Közhasznú	Közcélú	Város és község gazdálkodás	Ápolási díj alanyi jogon	Ápolási díj Méltányossági jogon	Összesen:
	polgármester	munkatörv kv.						
27 % szociális hozzájárulási adó	1 007	603	14	14	0	83	68	1 788
Mindösszesen:	1 007	603	14	14	0	83	68	1 788

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012 évi költségvetése
Dologi kiadások összesen

Megnevezés	Dologi kiadások										dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
	Készlet beszerzés	Kommunik. szolgáltatás	Szolgáltatási kiadások	ÁFA	Reprezentáció belföldi kiküldetés	Egyéb különtételek	Összesen:	folyó kiadások			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
552110 Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	6 142	1 658			7 800		7 800		
682002 nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0			0		0		
841126 Önkormányzati ig. tev	1 220	420	6 452	2 185		0	10 277	47	10 324		
841112 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0			0	583	583		
841402 Közvilágítás	0	0	1 310	354			1 664		1 664		
841403 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0			0	10	10		
841133 Adó beszedés, adóellenőrzése	0	0	0	0			0		0		
841901 Önkormányzatok elszámolása	0	0	0	0			0		0		
862101 Háziorvosi szolgálat	50	75	405	143			673		673		
882111 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0			0		0		
882113 Lakás Fenntartási normatíva	0	0	0	0			0		0		
882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0			0		0		
882116 Ápolási díj méltányossági jogon	0	0	0	0			0		0		
882117 Rendszeres gyermekvédelmi	0	0	0	0			0		0		
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0			0		0		
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0			0		0		
882123 Temetési segély	0	0	0	0			0		0		
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám	0	0	0	0			0		0		
882125 Mozgáskorlátozottak közik tám	0	0	0	0			0		0		
882129 Egyéb Önkormányzati eseti pé	0	0	0	0			0		0		
882202 Közgazdászok fizetése	0	0	0	0			0		0		
890441 Közcélú foglalkoztatás	130	0	0	35			165		165		
890441 Közhatalmi foglalkoztatás	130	0	0	35			165		165		
910501 Közművelődési tevékenység	760	90	2 035	779			3 664		3 664		
960302 Köztemető- fenntartás és műk	0	0	175	47			222		222		
Önkormányzat összesen:	2 290	585	16 519	5 236	0	0	24 630	640	25 270		

ezer Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése
Készlet beszerzés

Megnevezés	Gyógyszer beszerzés	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	Folyóirat könyv beszerzés	Egyéb információ hordozó	Hajtó és kenő anyag	Szakmai anyagok beszerzése	Kis értékű tárgyi eszk. beszerzés	Munkaruha védőruha beszerzés	Egyéb anyag-készlet beszerzés	Készlet beszerzés összesen:
552110 Kőutak, hidak üzemeltetése										0
682002 nem lakóingatlan bérbeadása										0
841126 Önkormányzati ig. tev	0	120	50	30	100		200	20	700	1 220
841127 Települési Kisebbségi önk										0
841402 Közvilágítás										0
841403 Város és községgazdálkodás										0
841133 Adó beszedés, adóellenőrzése										0
841901 Önkormányzatok elszámolása										0
862101 Háziorvosi szolgálat									50	50
882111 Rendszeres szociális segély										0
882113 Lakás Fenntartási normatíva										0
882115 Ápolási díj alanyi jogon										0
882116 Ápolási díj méltányossági jogon										0
882117 Rendszeres gyermekvédelmi										0
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.										0
882122 Átmeneti segély										0
882123 Temetési segély										0
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám										0
882125 Mozgáskorlátozottak közlk. Tám										0
882129 Egyéb Önkormányzati eseti pé										0
882202 Közgögy igazolvány										0
890441 Közcélú foglalkoztatás					100			5	25	130
890442 Közhasznú foglalkoztatás					100			5	25	130
910501 Közművelődési tevékenység			450				210		100	760
960302 Köztemető-fenntartás és műk										0
Önkormányzat összesen:	0	120	500	30	300	0	410	30	900	2 290

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése
Kommunikációs szolgáltatások

Megnevezés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Egyéb információ hordozó	Kommunikációs szolgáltatások összesen:
552110 Közutak, hidak üzemeltetése				
682002 nem lakóingatlan bérbeadása				0
841126 Önkormányzati ig. tev	220	200	0	420
841127 Települési Kisebbségi önk				0
841402 Közvilágítás				0
841403 Város és községgazdálkodás				
841133 Adó beszedés, adóellenőrzése				0
841901 Önkormányzatok elszámolása				0
862101 Háziorvosi szolgálat	75			75
882111 Rendszeres szociális segély				0
882113 Lakás Fenntartási normatíva				0
882115 Ápolási díj alanyi jogon				0
882116 Ápolási díj méltányossági jogon				0
882117 Rendszeres gyermekvédelmi				0
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.				0
882122 Átmeneti segély				0
882123 Temetési segély				0
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám				0
882125 Mozgáskorlátozottak közlk tám				0
882129 Egyéb Önkormányzati eseti pé				0
882202 Közgyógy igazolvány				0
890441 Közcélú foglalkoztatás				0
890442 Közhasznu foglalkoztatás				0
910501 Közművelődési tevékenység	90			90
960302 Köztemető-fenntartás és műk				0
Részben önálló intézmény	385	200	0	585

ezer Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése
Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Vásárolt élelem	Bérleti díjak	Szállítási szolg.	Gázenergia szolgáltatás hordozó	Villamos energia	Víz-és csatorna díjak	Vis maior 074-es út	Karbantartás kiszávitás	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	Továbbszám- lázott szolg. kiadásai	pénzügyi szolg	Vásárolt közszolg	Szolgáltatási kiadások összesen:
552110 Kőzutak, hidak üzemeltetése							6 142						6 142
682002 nem lakóingatlan bérbeadása													0
841126 Önkormányzati ig. tev	400	0	115	500	350	120		1 500	2 300	467	700		6 452
841127 Települési Kisebbségi önk													0
841402 Közvilágítás					1 310								1 310
841403 Város és községgazdálkodás													0
841133 Acó beszedés, adóellenőrzése													
841901 Önkormányzatok elszámolása													
862101 Háziorvosi szolgálat				330	25			50					405
882111 Rendszeres szociális segély													0
882113 Lakás Fenntartási normatíva													0
882115 Ápolási díj alanyi jogon													0
882116 Ápolási díj méltányossági jogon													0
882117 Rendszeres gyermekvédelmi													0
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.													0
882122 Átmeneti segély													0
882123 Temetési segély													0
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám													0
882125 Mozgáskorlátozottak közl tám.													0
882129 Egyéb Önkormányzati eseti pé													0
882202 Közyógy igazolvány													0
890441 Közcélú foglalkoztatás													0
890442 Közhasznú foglalkoztatás													0
910501 Közművelődési tevékenység				1 300	150	35		500	50				2 035
960302 Köztemető- fenntartás és műk								50	60				175
Önkormányzat összesen:	400	0	115	2 130	1 835	155	6 142	2 100	2 410	532	700	0	16 519

ezer Ft

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése**

Dologi kiadások

Megnevezés	Általános forgalmi adó	Reprezen- táció	Belföldi kiküldetés	Egyéb különféle dologi kiadások	Dologi kiadások összesen:	Munkáltató által fiz. SZJA	Adók, díjak befizetések	Egyéb folyó kiadások	ezer Ft
552110 Közutak, hidak üzemeltetése	1658				1658			0	
682002 nem lakóingatlan bérbeadása					0			0	
841112-1 Önkormányzati jogalkotás						47		47	
841126 Önkormányzati ig. tev	2293				2293	37	546	583	
841127 Települési Kisebbségi önk					0			0	
841402 Közvilágítás	354				354			0	
841403 Város és községgazdálkodás					0		10	10	
841133 Adó beszedés, adóellenőrzése					0			0	
841901 Önkormányzatok elszámolása					0			0	
862101 Háziorvosi szolgálat	143				143			0	
869041 Család és nővédelmi elv. Gond					0			0	
889921 Szociális étkeztetés					0			0	
882111 Rendszeres szociális segély					0			0	
882113 Lakás Fenntartási normatíva					0			0	
882115 Ápolási díj alanyi jogon					0			0	
882116 Ápolási díj méltányossági jogon					0			0	
882117 Rendszeres gyermekvédelmi					0			0	
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.					0			0	
882122 Átmeneti segély					0			0	
882123 Temetési segély					0			0	
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám					0			0	
882125 Moggaskorlatozottak közlk tám					0			0	
882129 Egyéb Önkormányzati eseti pé					0			0	
882202 Közgyógy igazolvány					0			0	
890441 Közcélú foglalkoztatás	35				35			0	
890442 Közhasznú foglalkoztatás	35				35			0	
910501 Közművelődési tevékenység	779				779			0	
910123 Könyvtári szolgáltatások	47				47			0	
960302 Köztemető-fenntartás és műk					0			0	
Önkormányzat összesen:	5 344	0	0	0	5 344	84	556	640	

10. számú melléklet

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

Támogatás értékű működési kiadás

Megnevezés	2011 évi teljesítés	2012 évi költségvetés tev adatok
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	10 039	9 726
Tát Nagyközség Önkorm. Iskola társulásra átadott pénzeszköz	9 330	9 600
Tát Nagyközség Önkorm.óvoda társulásra átadott pénzeszköz	1 407	281
Összesen:	20 776	19 607

ezer Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

Működési célú Pénzeszköz átadás
Államháztartáson kívülre

Megnevezés	2011 évi teljesítés	2012 évi költségvetés terv adatok	ezer Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati támogatás	225		182
Német Nemzetiségi Önkormányzati támogatás			99
Önkormányzat támogatásai:			673
- Közalapítvány támogatása	50		
- Sí tábor támogatása	50		
- Zenekar támogatása	150		
- Asztalitenisz Club támogatása	50		
- Roma KHT Támogatása			
Non-profit szervezetek mindösszesen:	525		954
Lakosságnak nyújtott támogatás	0		64
Áht-on kívülre nyújtott támogatás			64
Összesen:			1018

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

Önkormányzat által folyósított
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2011 évi teljesítés	2012 évi költségvetés terv adatok
Bérpótló juttatás (5 fő 20%-os önrész)	1717	82
Lakásfenntartási támogatás (20%-os önrész)	128	20
Foglalkoztatást helyettesítő tám. (20%-os önrész)		440
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%-os állami támogatás)	267	0
Normatív ápolási díj (2 fő 25%-os önrész)	915	345
Méltányossági ápolási díj (1 fő 100 %-os önrész)	282	283
Temetési segély (100%-os önrész)	80	100
Közgyógy ellátás (100%-os önrész)	182	220
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (100%-os önrész)	92	150
Átmeneti Szociális Segély (100%-os önrész)	131	200
Mozgáskorlátozottak támogatása (100 %-os állami támogatás)	88	0
Étkeztetés	36	0
Katica alap (100%-os önrész)		0
Ellátások összesen:	3 918	1 840

ezer Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2012. év			2012 év összesen
		Fajlagos mérték	Mutató	Összesen (2x3)	
		2011.évi Ft/fő	Ellátott	Ft	Ft
	I	2	3	4	5
1/a	Települések igazgatási és kommunális fel.	3 800 000			3 800 000
1/b	Hozzájárulás tömegközlekedési fel.-hoz				
1/c	Sport feladatok				
9/a	Helyi közművelődési és közgyűjteményi fel.				
10	Pénzbeli természetbeni szociális hozzájár.	2 766 380			2 766 380
	3. számú melléklet összesen:	6 566 380			6 566 380

Helyi Önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A települési önkormányzatot megillető, településen kimutatott személyi jöv.adó 8 %-a	11 765 120		11 765 120
A települési Önkormányzatok jövedelem differenciálásának mérséklése	2 405 020		2 405 020
Összesen:	14 170 140		14 170 140
Költségvetési támogatás mindösszesen:	20 736 520		20 736 520

14. számú melléklet

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

Többéves kihatással járó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011 év előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 012	2 013	2 014	2 015	
1	2	3		5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés (tőke)	2011.		1 500	1 500			3 000
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				1 500	1 500			3 000

ezer Ft

15. számú melléklet

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának
2012. évi költségvetése

Céljellegű támogatások részletezése

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mogyorósbányai fúvos zenekar	működési	
2.	Aszalitenisz Club támogatása	működési	
3.	Közalapítvány támogatása	működési	
4.			
5.			
	Összesen:		1 673

ezer Ft

Magyarország Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

16. számú melléklet

Likviditási ütemterv
2012. évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	2 532
3.	Támogatások	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	550	6 567
4.	Önkormányzatok sajátos műk. Bev.		5 000	12 000	2 000	1 500	300	250	200	12 000		2 000	3 000	38 250
5.	Támogatásértéktü bevételek	724	724	725	725	725	725	725	725	725	724	724	724	8 695
6.	Felhalmozási bevétel	416	417	417	417	417	416	416	417	417	417	417	416	5 000
7.	Előző évi pénzmaradvány				7 380	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	1 846	22 141
8.	Felhalmozási hitel felvétel				1 498									1 498
9.	Egyéb bevételek													
10.	Bevételek összesen:	1 898	6 899	13 900	12 778	5 245	4 044	3 994	3 945	15 745	3 744	5 744	6 747	84 683
11.														
12.	Személyi juttatások	605	605	605	605	605	605	605	605	606	606	606	605	7 263
13.	Járadékok	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1 788
14.	Dologi jellegű kiadások	1 500	1 500	3 316	2 106	2 106	1 600	2 106	2 746	1 800	2 106	2 106	2 278	25 270
15.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
16.	Nonprofit szervezetek támogatása							642				376		1 018
17.	Támogatásértéktü kiadások	1 663	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	19 961
19.	Társ. és szoc. Pol-i juttatás	153	154	154	154	154	153	153	153	153	153	153	153	1 840
19.	Tartalékok	8	8	8	508	8	9	9	308	9	8	209	8	1 100
20.	Hitelek						1 500							1 500
21.	Beruházások-Felújítások			8 361					11 148	2 787	2 647			24 943
22.	Egyéb kiadások													
23.	Kiadások összesen:	4 078	4 080	14 257	5 186	4 686	5 680	5 327	16 772	7 167	7 332	5 262	4 856	84 683

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

17. számú melléklete

Pénzellátási terve
2012. évre

ezer Ft

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bajót Község Önkormányzat (körjegyzőség)	1 680	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840		10 080
2.	Tát-Mogyorósbánya Intézményfenntartó társulás	1 790	895	895	895	895	895	895	895	895	895	892		10 737
3.	Mogyorósbányáért Közalapítvány													
4.	Mogyorósbánya Fúvoszenekar Egyesület													
5.	Mogyorósbányai Asztalitenisz Klub													
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.	Összesen:	3 470	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 732		20 817

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése

2012. évi címrend

Cím sz.	Alcím	Cím neve
1	1.1	381103 Települési Hulladékszállítás
	1.2	552110 Közutak, hidak üzemeltetése
	1.3	682002 nem lakóingatlan bérbeadása
	1.4	841126 Önkormányzati ig. tevékenység
	1.5	841402 Közvilágítás
	1.6	841403 Város és községgazdálkodás
	1.7	841133 Adó beszedés, adóellenőrzése
	1.8	841901 Önkormányzatok elszámolása
	1.9	862101 Házi orvosi szolgálat
	1.10	869041 Család és nővédelmi eü. Gond
	1.11	889921 Szociális étkeztetés
	1.12	882111 Rendszeres szociális segély
	1.13	882113 Lakás Fenntartási normatíva
	1.14	882115 Ápolási díj alanyi jogon
	1.15	882116 Ápolási díj méltányossági jogon
	1.16	882117 Rendszeres gyermekvédelmi
	1.17	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	1.18	882122 Átmeneti segély
	1.19	882123 Temetési segély
	1.20	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	1.21	882125 Mozgáskorl. közlekedési tám.
	1.22	882129 Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	1.23	882202 Közgyógy igazolvány
	1.24	890441 Közcélú foglalkoztatás
	1.25	890442 Közhasznú foglalkoztatás
	1.26	910501 Közművelődési tevékenység
	1.27	910123 Könyvtári szolgáltatások
	1.28	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
2	2.1	841127 Települési Kisebbségi önkormányzat

2012 évi létszámkimutatás

fő

Megnevezés	Létszám összesen	Főállású jogviszony
841126 Önkormányzati ig. tevékenység	3	3
Összesen:	3	3
890442 Közhasznú foglalkoztatás	3	3
Mindösszesen:	6	6