

		2011. évi e.i	2012.évi er. e.i.
	Megnevezés	Összesen (eFt)	összesen (eFt)
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 456</b>	<b>27 922</b>
	<b>Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)</b>	<b>1 456</b>	<b>1 906</b>
21	Intézményi működési bevételek	1 456	1 906
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.		
23	Felhalmozási bevételek		
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	0	26 016
241	Normatíva átvétel		0
242	Átengedett központi adók		
243	Intézményfinanszírozás		26 016
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		0
245	EU-s finanszírozás bevételei		
246	Felh.c.pesz.k.átvétel		
25	Víziközmű bérleti díj		
26	Pénzforg.nélküli bevételek		
27	Működési c. hitelfelvétel		
271	Likvid hitel felvétel		
272	Munkabér hitel felvétel		
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel		
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>28 619</b>	<b>27 922</b>
	<b>Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)</b>	<b>28 619</b>	<b>27 922</b>
11	Személyi juttatások	11 838	11 386
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	2 978	3 029
13	Dologi és egyéb folyókiadások	13 803	13 507
131	Szociális kiadások		0
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0
141	Pénzeszköz átadás		
142	Intézményfinanszírozás		
143	Kisebbs. Önkormányzati tám.		
144	EU-s finanszírozás kiadásai		
15	Felújítási kiadások		
16	Felhalmozási kiadások		
17	Pénzforg.nélküli kiadások	0	
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés		
	<b>Egyenleg</b>	<b>-27 163</b>	<b>0</b>

**Öregiskola Községi Ház és Könyvtár  
2012.évi bevételei forrásonként**

Sors szám	MEGNEVEZÉS	2011.évi eredeti terv	2012. évi eredeti előirányzat	Változás
		Alap-tevékenység	ÖSSZESEN	%-ban
		3	4	5=4/3 %
<b>I.</b>	<b>MUKODESI BEVETEEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>1 456</b>	<b>1 906</b>	<b>131%</b>
	Intézményi térítési díjak,			
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	665	950	143%
	Bérleti díjak	500	551	110%
	ÁFA bevételek	291	405	139%
	Kamat bevétel			
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>26 016</b>	
	Normatíva támogatás			
	Intézményi finanszírozás		26 016	
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (érdekeltségnövelő)		0	
<b>I.</b>	<b>MUKODESI BEVETEEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 456</b>	<b>27 922</b>	<b>1918%</b>
<b>IV.</b>	<b>BEVETEEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 456</b>	<b>27 922</b>	<b>1918%</b>



**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár**  
**2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011.évi eredeti terv	2012.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/2 (%)
<b>I</b>	<b>MUKODESI KIADASOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 838</b>	<b>11 386</b>	<b>96%</b>
	Rendszeres személyi juttatások	9 702	9 812	101%
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 736	1 174	68%
	Állományba nem tartozók juttatásai	400	400	100%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő szociális adó</b>	<b>2 978</b>	<b>3 029</b>	<b>102%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 803</b>	<b>13 507</b>	<b>98%</b>
<b>31.</b>	Közüzem díjak	1 900	2 064	109%
<b>32.</b>	Élelmiszer beszerzés		0	
<b>33.</b>	Kamatkiadás		0	
<b>34.</b>	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	2 330	2 344	101%
<b>35.</b>	ÁFA befizetés	291	405	139%
<b>36.</b>	Egyéb dologi kiadások	9 282	8 694	94%
<b>4.</b>	<b>Szociális ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Polgármesteri keret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>28 619</b>	<b>27 922</b>	<b>98%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>2.</b>	Beruházás			
<b>3.</b>	Felújítás			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>TARTALÉKOK:</b>			
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Közműfejlesztés:			
	Vagyonalap :			
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			
	Vízügyi építési alap :			
<b>2.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Hitelfelvételből			
<b>III.</b>	<b>TARTALEKOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése</b>			
<b>IV.</b>	<b>EGYEB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 619</b>	<b>27 922</b>	<b>98%</b>

Alláshely	4,5	4,5	100%
Létszám fő:	5,0	5,0	100%

Szakfeladat	Bevételek	Kiadások
	2012.évi eredeti	
	Eredeti	Eredeti
	előirányzat	
910121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 472
910122 1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		146
910123 1 Könyvtári szolgáltatások	572	13 162
910501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	635	11 189
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai		307
841192 1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 498
821900 1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	700	149
910501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Intézmény finanszírozás	26 016	
<b>Halmozódás mentesen:</b>	<b>1 906</b>	<b>27 922</b>

**Öregiskola Községi Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzata,  
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve  
2012.év**

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Öregiskola Könyvtár	Összesen
1	2	7	8
000030	polgármester, főpolgármester		0
140040	jegyző		0
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen		0
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen		0
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
31	igazgató (főigazgató)		0
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen		0
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen		0
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen	1	1
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen		0
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen	3	3
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen	1	1
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen		0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
850510, 850530,	fizikai alkalmazott		0
888888	közhasznú és közmunkát végző		0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012 össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2012 össz.
<b>Intézményi mük.Bevételek</b>	<b>1 906</b>	<b>224</b>	<b>166</b>	<b>127</b>	<b>141</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>122</b>	<b>147</b>	<b>179</b>	<b>393</b>	<b>1 906</b>
Helyi adók														0
Átengedett központi adók														0
Különléle bírságok														0
Egyéb sajátos bevételek														0
Központi költségvetési tám.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
OEP finanszírozás														0
Működési hitel felvétel														0
Felhalmozási hitel felvét.														0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ingtalanok értékesítése														0
Osztalék és hozambevétel														0
Viziközmű bérleti díj														0
Felhalm.c.átvett pénzeszk														0
Pénzmaradvány														0
Intézmény finanszírozás	26 016	1 755	1 856	2 309	2 174	2 337	1 988	2 136	1 927	2 483	2 678	2 073	2 299	26 016
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 922</b>	<b>1 979</b>	<b>2 023</b>	<b>2 436</b>	<b>2 315</b>	<b>2 472</b>	<b>2 090</b>	<b>2 200</b>	<b>2 035</b>	<b>2 604</b>	<b>2 825</b>	<b>2 252</b>	<b>2 692</b>	<b>27 922</b>
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012 össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2012 össz.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 386</b>	<b>925</b>	<b>895</b>	<b>990</b>	<b>920</b>	<b>915</b>	<b>949</b>	<b>1 123</b>	<b>922</b>	<b>895</b>	<b>945</b>	<b>915</b>	<b>992</b>	<b>11 386</b>
<b>Munkadókat terh.járulékok</b>	<b>3 029</b>	<b>241</b>	<b>236</b>	<b>252</b>	<b>241</b>	<b>238</b>	<b>248</b>	<b>293</b>	<b>244</b>	<b>234</b>	<b>291</b>	<b>241</b>	<b>272</b>	<b>3 029</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 507</b>	<b>813</b>	<b>892</b>	<b>1 193</b>	<b>1 155</b>	<b>1 319</b>	<b>893</b>	<b>783</b>	<b>869</b>	<b>1 475</b>	<b>1 590</b>	<b>1 096</b>	<b>1 428</b>	<b>13 506</b>
Műk.célú pénzeszk.átadások	0													0
Műk.célú tartalék felh.														0
Felhalm.célú pénzeszk.átadás														0
Fejlesztési célú hitelek kamat befiz.														0
Beruházás, felújítás	0													0
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	0													0
Fejlesztési tartalék	0													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 922</b>	<b>1 979</b>	<b>2 023</b>	<b>2 436</b>	<b>2 315</b>	<b>2 472</b>	<b>2 090</b>	<b>2 200</b>	<b>2 035</b>	<b>2 604</b>	<b>2 825</b>	<b>2 252</b>	<b>2 692</b>	<b>27 922</b>
<b>PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>