

TÁJÉKOZATÓ TÁBLA

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) rendeletének 21. sz. módosításához
2012. július 13-i ülésre

ezer Ft-ban összesen

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Saját bevételek

saját hk	Intézményfinanszírozás Nagykovácsi Búcsúra	500	500
----------	--	------------	------------

<u>Bevételi előirányzat változás</u>	500	500
---	------------	------------

Ezáltal a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének bevételi főösszege **2 214 eFt**

Általános tartalék

saját hk	Nagykovácsi Búcsú	500	500
			-

<u>Kiadási előirányzat változás</u>	500	500
--	------------	------------

Ezáltal az Öregiskola 2012 évi költségvetésének halmozódás mentes kiadási főösszege **2 214 eFt**

-

TÁJÉKOZATÓ TÁBLA

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) rendeletének 2. sz. módosításához
2012. július 13-i ülésre

ezer Ft-ban összesen

ONKORMANYZAT			
<u>központosított bevételek</u>			
közp.	Ápolási díj és tb jár.	1 183	
közp.	rendszeres szociális segély	122	
közp.	foglalkoztatást helyettesítő	237	
közp.	Lakásfenntartási támogatás	227	1 769
közp.	Csatorna-és vízdíjtámogatás	50 669	50 669
közp.	Bérkompenzáció	5 982	5 982
<u>Saját bevételek</u>			
saját hk	Építményadó	10 000	
saját hk	Telekadó	5 000	
saját hk	Bírság	13 100	28 100
saját hk	KEOP Iskolaenergetika pályázati összeg	- 1 187	- 1 187
75/2012 hat	KMOP "Napelemes rendszer és biomassza" pályázat	672	672
saját hk	Inkubátorház (HUSK) pályázati bevétel	223 439	223 439
saját hk	Víziközmű	28 039	28 039
saját hk	Kecskehát háttérfejlesztés	4 161	4 161
Bevételi előirányzat változás		341 644	341 644
Ezáltal az önkormányzat 2012 évi költségvetésének bevételi főösszege 1 557 346 eFt			
Beruházás			
saját hk	Kossuth utcai vízelvezető árok	5 207	
saját hk	Szirénarendszer	- 1 905	
saját hk	Fő utca tervezés	- 12 700	
saját hk	Fő utca tervezés	3 861	
saját hk	hrsz 4420/115 kisajátított ingatlan többletértéke	3 268	
saját hk	Számítógép NATÜ Kft-nek	131	
saját hk	Szoftverek NATÜ Kft-nek	345	
75/2012 hat.	KMOP "Napelemes rendszer és biomassza" pályázat	791	
saját hk	Inkubátorház építés (pályázat)	235 199	234 197
Személyi kiadások			
saját hk	NATÜ Kft dolgozóinak bére	- 1 812	- 1 812
Szociális adó			
saját hk	NATÜ Kft dolgozóinak járulékai	- 481	- 481
Pénzeszköz átadás			
saját hk	Intézményfinanszírozás Polg. Hiv. (ápolási díj)	1 769	
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp. Polg. Hiv.	758	
saját hk	Intézményfinanszírozás épületbontás Polg. Hiv.	810	
saját hk	Intézményfinanszírozás útkarbantartás Polg. Hiv.	- 8 542	
saját hk	Intézményfinanszírozás Polg. Hiv.-nak kieső helyiség bérleti díjak	1 837	- 3 368
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp. Óvoda	2 143	
saját hk	Intézményfinanszírozás NATÜ Óvoda	- 4 373	- 2 230
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp. Általános Iskola	2 554	
saját hk	Intézményfinanszírozás NATÜ Ált. Iskola	- 5 297	
saját hk	Intézményfinanszírozás Várépítő pályázatra Általános Iskola	1 600	- 1 143
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp. Óregiskola	187	
saját hk	Intézményfinanszírozás NATÜ Óregiskola	- 411	- 224
saját hk	Csatorna-és vízdíjtámogatás	50 669	

saját hk	Német Nemzetiségi Önkormányzatnak búcsúra	500	51 169
saját hk	Tagi kölcsön NATÜ Kft-nek	10 000	10 000
Személyi kiadások			
közp.	Bérmegyei Bérkompenzáció	268	
104/2012 hat	Díszpolgári kitüntetések	502	770
Szociális adó			
közp.	Bérmegyei Bérkompenzáció járuléka	72	
104/2012 hat	Díszpolgári kitüntetések járuléka	136	208
Működési célú pénzeszköz átadás			
saját hk	Civil alap	- 145	
saját hk	Amalimpiai játékok	127	
saját hk	Ált. Isk. Ökotáborra	120	
saját hk	Budakeszi Rendőrőrsnek	25	127
Dologi kiadások			
saját hk	Útkarbantartásra	8 542	
saját hk	Irodai berendezések és bútorok NATÜ Kft-nek	744	9 286
Szociális kiadások			
Általános tartalék			
saját hk	Építményadó, telekadó és bírság bevételek	28 100	
saját hk	hrsz 4420/115 kisajátított ingatlan többletértéke	- 3 268	
saját hk	Általános Iskola Várépítő pályázatra	- 1 600	
saját hk	Épületbontásra	- 810	
saját hk	Vízügyi alapra fejlesztési tartalékba	- 16 971	
saját hk	KEOP Iskolaenergetika pályázati összeg	- 1 187	
saját hk	Amalimpiára	- 127	
saját hk	kiső víziközmű helyiségbérlet	- 2 866	
saját hk	NATÜ helyiségbérlet	1 029	2 300
saját hk	NATÜ Kft	2 293	
saját hk	NATÜ Kft-Kispatak Óvodától	4 373	
saját hk	NATÜ Kft-Általános Iskolától	5 297	
saját hk	NATÜ Kft-Öregiskolától	411	12 374
saját hk	NATÜ KFT tagi kölcsönre	- 10 000	- 10 000
saját hk	NATÜ KFT iroda berendezésre	- 1 220	- 1 220
Működési tartalék			
saját hk	Német Önkormányzatnak	- 500	
104/2012 hat	Díszpolgári kitüntetésekre	- 638	- 1 138
Fejlesztési tartalék			
saját hk	Inkubátorház	- 11 760	- 11 760
saját hk	Kossuth utcai vízelvezető árokra	- 5 207	
saját hk	Szirénarendszer	1 905	
saját hk	Fő utca tervezés	12 700	
75/2012 hat	KMOP "Napelemes rendszer és biomassza" pályázatra	- 119	9 279
saját hk	Vízügyi alapra	16 971	
saját hk	Vízügyi alapra	28 039	45 010
saját hk	Kecskehát tartalék	300	300
Kiadási előirányzat változás		341 644	341 644
Ezáltal az önkormányzat 2012 évi költségvetésének kiadási főösszege			
		1 557 346	eFt

POLGARMESTERI HIVATAL

központosított bevételek

Saját bevételek

közp.	Intézményfinanszírozás ápolási díjra	1 769		
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp	758		
saját hk	Intézményfinanszírozás épületbontásra	810		
saját hk	Intézményfinanszírozás útkarbantartásból	- 8 542		
saját hk	Intézményfinanszírozás helyiség bérleti díjak csökkenése miatt	1 837	-	3 368
saját hk	helyiség bérleti díjak (Víziközmű)	- 2 866		
90/2012 hat.	helyiség bérleti díjak (NATÜ)	1 029		
			-	1 837
Bevételi előirányzat változás		- 5 205	-	5 205
Ezáltal a Polgármesteri Hivatal 2012 évi költségvetésének bevételi főösszege				
		259 497	eFt	
Beruházás				
Személyi kiadások				
közp.	Bérkompenzáció	597		597
Járadékok				
közp.	Bérkompenzáció járuléka	161		161
Dologi kiadások				
saját hk	Kolozsvár téri épület bontása	810		
saját hk	Útkarbantartások	- 8 542	-	7 732
Szociális kiadások				
közp.	Ápolási díj és tb jár.	1 183		
közp.	rendszeres szociális segély	122		
közp.	foglalkoztatást helyettesítő	237		
közp.	Lakásfenntartási támogatás	227		1 769
Kiadási előirányzat változás		- 5 205	-	5 205
Ezáltal a Polgármesteri Hivatal 2012 évi költségvetésének kiadási főösszege				
		259 497	eFt	-

KISPATAK ÓVODA				
Saját bevételek				
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp	2 143		2 143
	Intézményfinanszírozás NATÜ KFT	- 4 373	-	4 373
Bevételi előirányzat változás		- 2 230	-	2 230
Ezáltal a Kispatak Óvoda 2012 évi költségvetésének bevételi főösszege				
		201 316	eFt	
Személyi kiadások				
közp.	Bérkompenzáció	1 689		
	NATÜ Kft dolgozóinak bére	- 3 531	-	1 842
Szociális adó				
közp.	Bérkompenzáció járuléka	454		
	NATÜ Kft dolgozóinak járuléka	- 842	-	388

Kiadási előirányzat változás	-	2 230	- 2 230
Ezáltal a Kispatak Óvoda 2012 évi költségvetésének kiadási főösszege	201 316	eFt	-

ALTALANOS ISKOLA			
Saját bevételek			
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp	2 554	2 554
saját hk	Intézményfinanszírozás Várépítő pályázatra	1 600	1 600
saját hk	Intézményfinanszírozás NATÜ KFT	- 5 297	- 5 297
saját hk	Átvett pénzeszköz Ökotábor	120	120
Bevételi előirányzat változás		- 1 023	- 1 023
Ezáltal az Általános Iskola 2012 évi költségvetésének bevételi főösszege			
	203 588	eFt	
Személyi kiadások			
közp.	Bérkompenzáció	2 011	
	NATÜ Kft dolgozóinak bére	- 4 154	- 2 143
Szociális adó			
közp.	Bérkompenzáció járuléka	543	
	NATÜ Kft dolgozóinak járuléka	- 1 143	- 600
Dologi kiadások			
saját hk	Várépítő pályázatra karbantartásba	1 600	
saját hk	Ökotábor	120	1 720
Kiadási előirányzat változás		- 1 023	- 1 023
Ezáltal az Általános Iskola 2012 évi költségvetésének kiadási főösszege			
	203 588	eFt	-

ÖREGISKOLA			
Saját bevételek			
közp.	Intézményfinanszírozás bérkomp	187	187
	Intézményfinanszírozás NATÜ KFT	- 411	- 411
Bevételi előirányzat változás		- 224	- 224
Ezáltal az Öregiskola 2012 évi költségvetésének bevételi főösszege			
	27 906	eFt	
Személyi kiadások			
közp.	Bérkompenzáció	147	
	NATÜ Kft dolgozóinak bére	- 324	- 177
Szociális adó			
közp.	Bérkompenzáció járuléka	40	
	NATÜ Kft dolgozóinak járuléka	- 87	- 47
Kiadási előirányzat változás		- 224	- 224
Ezáltal az Öregiskola 2012 évi költségvetésének kiadási főösszege			
	27 906	eFt	-

FŐÖSSZEG 2 249 653

	Eredeti előirányzat	1.sz mód.	1.sz módosított ei.	2.sz mód.	2.sz módosított ei.
Polgármesteri keret	1 500		1 500		1 373
Amalimpiára				- 127	
Általános tartalék	3 000		1 087		4 668
Szabad pénzmaradvány		1 894			
búcsú		- 1 500			
gépjármű		- 1 000			
e-katawin szoftver PH-nak		- 427			
biztosításra		- 160			
köztemetés		- 120			
közbeszerzési jogász		- 600			
Építményadóból				10 000	
Telekadóból				5 000	
Bírság				13 100	
Kisajátított ingatlan többletértéke				- 3 268	
Általános Iskola Várépítő pályázatra				- 1 600	
Épületbontásra (Kolozsvár tér)				- 810	
Vízügyi építési alapra				- 16 971	
KEOP iskolaenergetika pályázati összeg				- 1 187	
NATÚ helyiségbérlet				- 2 866	
Víziközmű kieső helyiség bérlet				1 029	
NATÚ Kft-be átvett dolgozók bére, járuléka				12 374	
NATÚ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön				- 10 000	
NATÚ Kft. Iroda berendezés				- 1 220	
Általános tartalék összesen	4 500	- 1 913	2 587	3 454	6 041
Működési tartalék-likvid hitelből	10 000		10 000		10 000
Működési tartalék-külkapcsolatra	1 000		1 000		1 000
Működési tartalék-piacra	1 270		1 270		770
Német önkormányzatnak búcsúra				- 500	
Működési tartalék-Öregiskola érdekeltség-növelő pály.	783		783		783
Működési tartalék-tervezési többlet	9 357		50		50
BKV		- 6 215			
defibrillátor		- 600			
törzstőke		- 2 000			
sírkő		- 254			
Sztán perköltség		- 238			
Működési tartalék-túlkerítésből	10 000		1 675		1 037
iskola terembővítés		- 2 500			
forgalom tervezés		- 1 245			
térinformatika		- 1 000			
közbeszerzés eljárási díjai		- 450			
iskola fűnyíró		- 130			
kátyúzás		- 3 000			
díszpolgári kitüntetésekre				- 638	
Működési tartalék összesen	32 410	- 17 632	14 778	- 1 138	13 640
Óvoda pályázat önrésze (10.000e)	10 000		10 000		10 000
Inkubátorház (12.601e Ft)	12 601		12 601	- 11 760	841
Bölcsőde pályázat önrész (86.000eFt)	86 000		86 000		86 000
Fejlesztési tartalék					9 398
Kossuth utcai vízelvezető árokra				- 5 207	
Szirénarendszer				1 905	
Fő utca tervezés				12 700	
"Napelemes rendszer és biomassza" pályázati önrészre				- 119	119
Kecskehát tartaléka				300	300
Vízügyi építési alapra				16 971	45 010
Vízügyi építési alapra				28 039	
Fejlesztési tartalék összesen	108 601	-	108 601	42 829	151 430
	145 511	- 19 545	125 966	45 145	171 111