

**2. melléklet /2012. () önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi előirányzatai bevételei forrásonként**

ezer Ft-ban

| A. Bevételi jogcímek 1. | Előirányzat | | | Előirányzat | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | B. Eredeti | Összesből | | E. Módosított | Összesből | |
| | | C. Működési | D. Felhalmozási | | F. Működési | G. Felhalmozási |
| 2. I. Működési bevételek | 29996 | 29996 | | 33922 | 33922 | |
| 3. Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33) | 2800 | 2800 | | 5269 | 5269 | |
| 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | | | | 834 | 834 | |
| 5. Illetékek (16/1) | | | | | | |
| 6. Helyi adók (16/11-16/6) | 12000 | 12000 | | 12622 | 12622 | |
| 7. Átengedett központi adók (16/19) | 15196 | 15196 | | 15197 | 15197 | |
| 8. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) | | | | | | |
| 9. II. Támogatások | 31816 | 31816 | | 74356 | 74356 | |
| 10. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) | | | | | | |
| 11. Normatív hozzájárulások (16/39) | 10007 | 10007 | | 10007 | 10007 | |
| 12. Központosított előirányzatok (16/40) | | | | | | |
| 13. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41) | | | | | | |
| 14. Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendeztésére (16/42) | | | | | | |
| 15. Működésektelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43) | | | | | | |
| 16. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) | | | | | | |
| 17. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) | | | | 1365 | 1365 | |
| 18. Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56) | | | | | | |
| 19. Egyéb központi támogatás (16/57) | | | | 41175 | 41175 | |
| 20. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | 21809 | 21809 | | 21809 | 21809 | |
| 21. Működési költségvetés támogatása (09/1) | | | | | | |
| 22. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | | | | |
| 23. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | | | | |
| 24. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | | | | |
| 25. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 8000 | | 8000 | 1466 | | 1466 |
| 26. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | 8000 | | 8000 | | | |
| 27. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36) | | | | 1466 | | 1466 |
| 28. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) | | | | | | |
| 29. IV. Támogatásértékű bevételek | 22717 | 9597 | 13120 | 18468 | 9597 | 8871 |
| 30. Támogatásértékű működési bevételek (09/16) | 9597 | 9597 | | 9597 | 9597 | |
| 31. Ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök (9/11) | | | | | | |
| 32. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41) | 13120 | | 13120 | 8871 | | 8871 |
| 33. Ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök (09/23+09/33) | | | | | | |
| 34. Kiegészítések és visszatérülések | | | | | | |
| 35. V. Végtelenen átvett pénzeszközök | 2650 | | 2650 | 2650 | | 2650 |
| 36. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33) | | | | | | |
| 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34) | 2650 | | 2650 | 2650 | | 2650 |
| 38. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81) | | | | | | |
| 39. VII. Hitelek (10/74+82+...+85) | | | | | | |
| 40. Működési célú hitel felvétele | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 42. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) | 6362 | 6362 | | 6362 | | 6362 |
| 43. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) | 6362 | 6362 | | 6362 | | 6362 |
| 44. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) | | | | | | |
| 45. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) | | | | | | |
| 46. IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 47. Továbbadási bevételek (10/104+115) | | | | | | |
| 48. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119) | | | | | | |
| Összesen: | 101541 | 77771 | 23770 | 137224 | 117875 | 19349 |

3. melléklet /2012. () önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei forrásonként

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége adatai

| Bevételei jogcímek A | Előirányzat | | | Módosított E | Összesből | |
|---|--------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | Eredeti B | Összesből | | | Működési F | Felhalmozási G |
| | | Működési C | Felhalmozási D | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33) | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | | | | | | |
| Illetékek (16/1) | | | | | | |
| Helyi adók (16/11-16/6) | | | | | | |
| Átengedett központi adók (16/19) | | | | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) | | | | | | |
| II. Támogatások | 21809 | 21809 | | 21809 | 21809 | |
| Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) | | | | | | |
| Normatív hozzájárulások (16/39) | | | | | | |
| Központosított előirányzatok (16/40) | | | | | | |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41) | | | | | | |
| Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendeztésére (16/42) | | | | | | |
| Működésektelenre vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43) | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) | | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) | | | | | | |
| Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56) | | | | | | |
| Egyéb központi támogatás (16/57) | | | | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | 21809 | 21809 | | 21809 | 21809 | |
| Működési költségvetés támogatása (09/1) | | | | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | | | | |
| Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36) | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) | | | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevételek (09/16) | | | | | | |
| Ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök (9/11) | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41) | | | | | | |
| Ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök (09/23+09/33) | | | | | | |
| Kiegészítések és visszatérülések | | | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34) | | | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81) | | | | | | |
| VII. Hitelek (10/74+82+...+85) | | | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) | | | | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) | | | | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) | | | | | | |
| Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) | | | | | | |
| IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| Továbbadási bevételek (10/104+115) | | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119) | | | | | | |
| Összesen: | 21809 | 21809 | | 21809 | 21809 | |

..... adataiból a adatai

| Bevételi jogcímek | Előirányzat | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------------|--|--|--|
| | Eredeti | Összesből | | | | |
| | | Működési | Felhalmozási | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33) | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | | | | | | |
| Illetékek (16/1) | | | | | | |
| Helyi adók (16/11-16/6) | | | | | | |
| Átengedett központi adók (16/19) | | | | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) | | | | | | |
| II. Támogatások | | | | | | |
| Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) | | | | | | |
| Normatív hozzájárulások (16/39) | | | | | | |
| Központosított előirányzatok (16/40) | | | | | | |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41) | | | | | | |
| Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42) | | | | | | |
| Működésektelenre vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43) | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) | | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) | | | | | | |
| Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56) | | | | | | |
| Egyéb központi támogatás (16/57) | | | | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | | | | | | |
| Működési költségvetés támogatása (09/1) | | | | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | | | | |
| Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36) | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) | | | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevételek (09/16) | | | | | | |
| Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11) | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41) | | | | | | |
| Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33) | | | | | | |
| Kiegészítések és visszatérülések | | | | | | |
| V. Végrelegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33) | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34) | | | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81) | | | | | | |
| VII. Hitelek (10/74+82+...+85) | | | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) | | | | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) | | | | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) | | | | | | |
| Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) | | | | | | |
| IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| Továbbadási bevételek (10/104+115) | | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119) | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

**4. melléklet /2012. () önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2012. évi előirányzot
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

Dörgicse Községi Önkormányzat adatai:

ezer Ft-ban

| A. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. | Előirányzat | | | Előirányzat | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | B. Eredeti | Összesenből | | E módo- sított | Összesenből | |
| | | C. Műkö- dési | D. Felhal- mozási | | F Műkö- dési | G Felhal- mozási |
| 2. Kiadások összesen | 51881 | 51881 | | 63225 | 63225 | |
| 3. Ebből: - személyi jellegű kiadások | 6170 | 6170 | | 6170 | 6170 | |
| 4. - munkaadókat terhelő járulékok | 1522 | 1522 | | 1522 | 1522 | |
| 5. - dologi jellegű kiadások | 12894 | 12894 | | 24238 | 24238 | |
| 6. - az ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 7. - speciális célú támogatások | 31295 | 31295 | | 31295 | 31295 | |
| 8. - költségvetési létszámkeret | | | | | | |
| 9. - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | | | | | | |

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége adatai:

ezer Ft-ban

| A. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. | Előirányzat | | | Előirányzat | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | B. Eredeti | Összesenből | | E Módo- sított | Összesenből | |
| | | C. Műkö- dési | D. Felhal- mozási | | F Műkö- dési | G Felhal- mozási |
| 2. Kiadások összesen | 21809 | 21809 | - | 21809 | 21809 | |
| 3. Ebből: - személyi jellegű kiadások | 14942 | 14942 | - | 14942 | 14942 | |
| 4. - munkaadókat terhelő járulékok | 3935 | 3935 | - | 3935 | 3935 | |
| 5. - dologi jellegű kiadások | 2932 | 2932 | - | 2932 | 2932 | |
| 6. - az ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | |
| 7. - speciális célú támogatások | | | - | | | |
| 8. - költségvetési létszámkeret | | | | | | |
| 9. - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | | | - | | | |

5. melléklet /2012. () önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2012. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Dörgicse Községi Önkormányzat adatai

ezer Ft-ban

| A. Felújítási és felhalmozási kiadások 1. | Előirányzat | | | Előirányzat | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| | B. Eredeti | Összesenből | | E Mó- dosító tt | Összesenből | |
| | | C. Műkö- dési | D. Felhal- mozási | | F Műkö- dési | G Felhal- mozási |
| 2. Beruházások | 16010 | | 16010 | 1476 | | 1476 |
| 3. Felújítások | 5902 | | 5902 | 5902 | | 5902 |
| 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | 2939 | | 2939 | 42321 | | 42321 |
| 5. Összesen: | 24851 | | 24851 | 49699 | | 49699 |

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége adatai

ezer Ft-ban

| A. Felújítási és felhalmozási kiadások 1. | Előirányzat | | | Előirányzat | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | B. Eredeti | Összesenből | | E Módo- sított | Összesenből | |
| | | C. Műkö- dési | D. Felhal- mozási | | F Műkö- dési | G Felhal- mozási |
| 2. Beruházások | - | - | - | | | |
| 3. Felújítások | - | - | - | | | |
| 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | - | - | - | | | |
| 5. Összesen: | - | - | - | | | |

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2012. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Dörgicse Községi Önkormányzat adatai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | A. Felújítási cél Megnevezése | B. Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege | C Módosított |
|----------|----------------------------------|---|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | Önkormányzati épület felújítása | 4402 | 4402 |
| 3. | Épületfelújítás, festés | 1500 | 1500 |
| 4. | | | |
| | | | |
| | | | |

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége adatai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | A. Felújítási cél Megnevezése | B. Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege | C Módosított |
|----------|----------------------------------|---|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | - | - | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Az önkormányzat 2012. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Dörgicse Községi Önkormányzat adatai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | A. Felhalmozási kiadás megnevezése 1. | B. Szakfeladat hivatkozás | C. Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat | D Módosított |
|----------|--|---------------------------|---|--------------|
| 1. | beruházások | | 6000 | |
| 2. | pályázati önrészek | | 6135 | |
| 3. | rendezési terv | | 1875 | 1099 |
| 4. | Gépvásárlás | | | 377 |
| | | | | |
| | | | | |

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége adatai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | A. Felhalmozási kiadás megnevezése 1. | B. Szakfeladat hivatkozás | C. Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat | D Módosított |
|----------|--|---------------------------|---|--------------|
| 2. | - | - | - | |
| 3. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Az önkormányzat 2012. évi
előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

| Sor- szám | A. Szakfeladat 1. | B. Bevételi Előirányzat | C. Kiadási Előirányzat | D Módosított bevételi előirányzat | E Módosított kiadási előirányzat |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | | | |
| 2. | 412100 lakó- és nemlakó ép. felújítás | | 5902 | | |
| 3. | 429900 máshová nem sorolt építés | | 14135 | | 5800 |
| 4. | 682001 lakóing. bérbead. üzemeltetés | 8834 | - | 834 | |
| 5. | 682002 nem lakóing. üzemeltetése | 1466 | 2250 | 1466 | 2250 |
| 6. | 841112 önkormányzati jogalkotás | 6862 | 15665 | 9331 | 26412 |
| 7. | 841402 közvilágítási tevékenység | | 1140 | | 1140 |
| 8. | 841403 város- és községgazdálkodás | | 5327 | | 5627 |
| 9. | 841901 önkormányzatok elszámolása | 62170 | 23809 | 103384 | 23809 |
| 10. | 851011 óvodai nevelés | | 1656 | | 1656 |
| 11. | 852011 általános iskolai oktatás | | 2170 | | 2170 |
| 12. | 882111 rendszeres szociális segély | | 560 | | 560 |
| 13. | 882115 ápolási díj alanyi jogon | | 550 | | 550 |
| 14. | 882122 átmeneti segély | | 1500 | | 1500 |
| 15. | 882123 temetési segély | | 150 | | 150 |
| 16. | 882129 egyéb önkorm. eseti p. ell. | | 400 | | 400 |
| 17. | 882202 közgyógyellátás | | 200 | | 200 |
| 18. | 889201 gyermekjóléti szolgáltatás | | 400 | | 400 |
| 19. | 889928 falugondnoki szolgáltatás | | 3218 | | 3218 |
| 20. | 910123 könyvtári szolgáltatás | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21. | 882114 lakásfenntartási támogatás | | 300 | | 300 |
| 21 | 660002 Egyéb pénzügyi tev | | | | 38873 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| II. Az I. pontból az általános és céltartalék | | | | | |
| 23. | általános tartalék | | 3000 | | 2491 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 24. Összesen: | | 79732 | 79732 | 115415 | 115415 |