

## M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tordas Község Képviselő-testületének ülését összehívom.

**Az ülés időpontja: 2012. február 14. (kedd) 18:00 óra ( az együttes ülést követően)**

**Az ülés helye: Községháza ülésterme**

### Javasolt napirend:

**1. A 2012. évi költségvetés elfogadása**

**Előadó: Juhász Csaba polgármester**

**2. Egyebek**

- beszámoló az adóellenőrzésekről és behajtásokról
- víziközmű intézmény megszüntetése
- hozzájárulás névhasználathoz

**Az ülést megelőzően kérem, aki még nem tette meg, vagyonnyilatkozatát adja le!**

Tordas, 2012. február 9.



JELENLÉTI ÍV

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14. napján  
megtartott nyílt üléséről

1./ Juhász Csaba polgármester

2./ Rác József alpolgármester

3./ Bucsi István képviselő

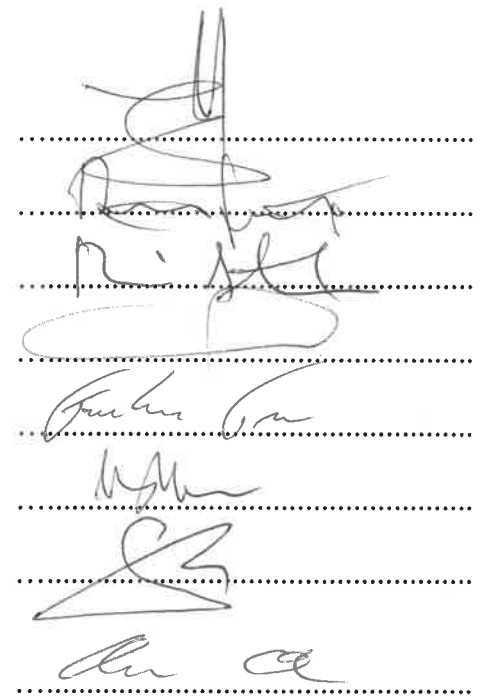
4./ Cifka János képviselő

5./ Farkas Örs képviselő

6./ Hajbin Tímea képviselő

7./ Szollár László képviselő

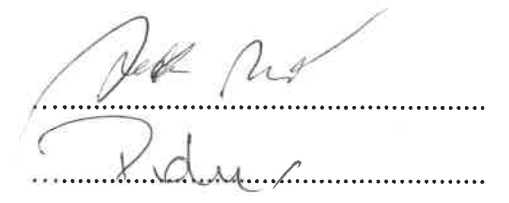
8./ Dr. Matota Kornél körjegyző



Meghívottak:

Botta Zoltán

Pántoné Tarács Zsuzsanna



## JEGYZŐKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2012. február 14-én**, 18 óra 52 perctől tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem

Jelenlévők:

**Juhász Csaba polgármester**  
**Rácz József alpolgármester**  
**Bucsi István képviselő**  
**Cifka János képviselő**  
**Farkas Örs képviselő**  
**Hajbin Tímea képviselő**  
**Szollár László képviselő**

**Dr. Matota Kornél körjegyző**

Meghívottak:

**Botta Zsolt a Pénzügyi Bizottság tagja**  
**Pásztorné Takács Zsuzsanna pénzügyi előadó**

**Juhász Csaba polgármester:** köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Kéri a napirend előtti hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

Javasolt napirend:

1. A 2012. évi költségvetés elfogadása
2. Egyebek

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.

### 1. napirendi pont- A 2012. évi költségvetés elfogadása

**Juhász Csaba polgármester:** a kiosztott anyaghoz képest van néhány módosítás. A Bevétel táblában a talajterhelésre beterveznek 300.000 Ft-ot. Itt fog megjelenni szintén a kistérségi elszámolásnál átvett pénzeszköz, amely 3.373.000 Ft.

Az étkezési díjknál csökkentést javasol, az óvodás étkeztetésnél 1 M Ft-os, az iskolás étkeztetésnél szintén 1 M Ft-ot és a felnőtt étkeztetésnél 300. 000 Ft csökkentést javasol. Ugyanitt javasolja

csökkenteni az ingatlanértékesítést 1,6 M Ft-tal.

A társulási támogatások táblánál javasolja az iskola támogatására fordított összeget az együttes ülésen elfogadott költségvetés alapján 356.200 Forinttal csökkenteni.

**Juhász Csaba polgármester:** Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnök-asszonyát, hogy tolmácsolja a Pénzügyi Bizottság álláspontját a költségvetéssel kapcsolatban.

**Hajbin Tímea képviselő:** a Pénzügyi Bizottsági ülésen jelen volt az egész képviselő-testület és ott megtárgyalták a költségvetést. Minden részletes táblázatot átbeszéltek, a legfontosabb javaslat az volt, hogy az előterjesztésben szereplő finanszírozási bevételek sor legyen 0, de ez teljesül az ismertetett módosításokkal. Az ülésen azt is megbeszéltük, hogy az ingatlanok értékesítése soron kimutatott összeg azért szerepel, mert mindkét hitelünk rövid lejáratú hitel. A Bank kérése volt, hogy úgy állítsuk össze a költségvetést, hogy a visszafizetés megtörténjen ősszel. A finanszírozási kiadásoknál a likvid hitelnek a december 31-én fennálló állományával készült a számítás, tehát nem volt kihasználva teljesen a keret év végén. Természetesen amennyiben nem teljesülnek az ingatlan értékesítésből a tervezett bevételek, úgy a folyószámla-hitel megújításra kerül. Szeretné jelezni, hogy ezzel megfelel az önkormányzat az új önkormányzati törvény előírásainak, miszerint 10 millió forintot meghaladó hitelfelvétel nem teljesülhet kormányhatározat nélkül az önkormányzatoknál, azonban a meglévő likvid hitel kivételnek számít a törvény szerint. A tervezet megértéséhez még fontos megemlíteni, hogy a sporttevékenységre elnyert pénz az egyesületnél jelenik meg, így az azzal kapcsolatos kiadások is, ezért nincs pl. az önkormányzat költségvetésében személyi jellegű kifizetés a sportnál. A beruházások sorokon szerepel a tornaterem felújítás előző évben el nem költött része kiadásként, a bevétel már 2011-ben jelentkezett. Szintén a beruházásoknál a legnagyobb tétel az iskola felújítására, bővítésére fordítandó összeg. Szeretné kérni, hogy az „önrész” szó törlésre kerüljön. Megköszöni Pásztorné Takács Zsuzsanna munkáját a költségvetés számítása során, és elfogadásra javasolja a költségvetést

**Cifka János képviselő:** elmondja, hogy a defibrillátoros csapatot támogatni kellene, mivel folyamatosan ügyeletet tartanak, a falu lakosai érdekében tevékenykednek. Az idei költségvetésben viszont nem látja a defibrillátoros csapat támogatását.

**Juhász Csaba polgármester:** ahogy már ezzel kapcsolatosan Szollár úrnak elmondta, és Cifka úr feleségét is tájékoztattuk, bele lehet venni az önkormányzat flottájába

**Szollár László képviselő:** eddig ő fizette a defibrillátoros csapat telefonszámláját, de természetesen behozza a számlát és akkor be lehet venni az önkormányzati flottába ezt a számot is. Viszont van még két dolog, amit tudnia kell a testületnek. Az egyik, hogy a csapat a defibrillátor használatából minden évben vizsgázik, és az oktatónak a díját is ő fizette eddig. A másik pedig, hogy az úgynevezett tappancsokat a géphez meg kell vásárolni, mert ezek nélkül használhatatlan.

**Cifka János képviselő:** A parkfenntartás és községgazdálkodásnál van egy korengedményes nyugdíj összeg. Ezt a munkáltatónak vagy a munkavállalónak kell kifizetnie?

**Juhász Csaba polgármester:** Ezt a munkáltatónak, jelen esetben az önkormányzatnak kell kifizetnie.

**Cifka János képviselő:** köszöni a választ

**Juhász Csaba polgármester:** egyéb kérdés, hozzászólás?

Nincs kérdés.

Juhász Csaba: aki az elhangzott módosításokkal egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

**Tordas Község Önkormányzat képviselő testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:**

**Tordas Község Önkormányzat képviselő-testülete  
19/2012.(II.14) számú határozata**

**Tordas Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint módosítja:

1. A talajterhelési díjra betervezett összeg 0 Ft-ról 300.000 Ft-ra módosul.
2. Az államháztartáson belüli, működési célra átvett pénzeszköz, a kistérségi elszámolás alapján átvett összeggel, 3.373.000 Ft-ra módosul.
3. A saját bevételek esetében az étkezési díjak 2.300. 000 Ft-tal csökkennek. Az étkezési díjak esetében az ÁFA 621.000 Ft-tal csökken
4. Az ingatlanértékesítés tervezett bevétele csökken 1.600.000 Ft-tal.
5. A Társulások, támogatások táblában az általános iskola támogatása 356.200 Ft-tal csökken.

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:**

**TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete  
Tordas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről**

(a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

## **2. Egyebek**

### Víziközmű intézmény megszüntetése

**Juhász Csaba polgármester:** a Víziközmű Intézménynek az idén is külön költségvetést kellene készíteni, viszont a Víziközmű Intézmény semmilyen feladatot nem lát már el. Minden feladat át lett adva az új, közös üzemeltető cégnek, nevezetesen a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek. Ezen okok miatt javasolja a Víziközmű Intézmény megszüntetését.

**Cifka János képviselő:** mivel most szűnik meg a cég, ezért logikusan- 2012-re nullás a költségvetés. Van egy különbözet a 2011-es bevétel és kiadásnál, ezzel mit lehet kezdeni?



**Juhász Csaba polgármester:** az intézmény megszűnik, de eddig sem az intézményhez mentek a pénzek, minden az önkormányzaton ment keresztül. A jelenlegi kb. 5 M Ft-os hiányt az önkormányzatnak kell behajtania. Saját érdeke az önkormányzatnak, hogy a hiányból minél többet behajtsa.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért a megszüntetéssel, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze

**Tordas Község Önkormányzat képviselő testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:**

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2012. (II. 14.) számú határozata  
a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény megszüntetéséről**

1. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközműveket Üzemeltető Intézményét (2463 Tordas, Szabadság út 87.) 2012. február 29-i hatállyal megszünteti, mivel feladatkörét teljes egészében átvette a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

2. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény megszüntető okiratát elfogadja.

Felelős: polgármester, körjegyző  
Határidő: 2012. február 29.

Tájékoztató az adóellenőrzésekről, adóbehajtásokról

**Juhász Csaba polgármester:** tervezte, hogy tartanak egy beszámolót az adóellenőrzésekről és adóbehajtásokról. Az adós kollégánál betegségből, programhibából, és a soros adókivetések miatt nem tudták összeállítani a beszámolót. A következő testületi ülésre részletes beszámolót készítenek majd.

**Juhász Csaba polgármester:** van-e valakinek az egyebekben felvetése?

**Szollár László képviselő:** van egy kiosztott térképmásolat, amelyen az látszik, hogy van egy 6 hektáros terület, a kalandpark felett, amelyet szeretne Botta Zsolt úrral elcserélni. A képviselő-testület hozzájárulását szeretné kérni ahhoz, hogy ezt a 6 hektáros területet átminősítsék sportterületté, amelyen ki lehetne alakítani sportpályát, uszodát, illetve tovább lehetne bővíteni a kalandparkot. 5 %-os lenne ennek a területnek a beépíthetősége, amennyiben az átminősítéshez a testület hozzájárul.

**Rácz József alpolgármester:** Ugyanez a jelleg lenne, mint ami most is van a kalandpark területén?

**Szollár László képviselő:** természetesen ugyanez a jelleg maradna. A tordasiak sokat jártak le a kalandparkba, amíg ingyenes volt. Viszont pár szülő úgy gondolta később, hogy a kalandpark gyerekmegőrző és csak úgy leengedték a gyerekeket. Viszont felelősségvállalási nyilatkozatokat kell aláírni a szülőknek, amit nem tettek meg a szülők, ezért lett félrás a tordasiaknak a kalandpark.

**Hajbin Tímea képviselő:** mi az elképzelés, amihez ekkora terület kell?

**Szollár László képviselő:** ugyanaz az elképzelés, amit most is lát a képviselő-asszony a kalandparkban, csak néhány olyan plusz elemet szeretne még, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a kalandparkot.

**Hajbin Tímea képviselő:** amiről a képviselő úr beszél, az elférne szerinte a 6 hektár 1/10-én is

**Szollár László képviselő:** nem, mivel a tó miatt kisebbnek érzékelhető a kalandpark is, szükség van a 6 hektárra.

**Hajbin Tímea képviselő:** nyereséges jelenleg a kalandpark?

**Szollár László képviselő:** igen nyereséges, és évről évre jobb lesz, minél többen fogják megismerni, annál nyereségesebb lesz. Akik ide jönnek szórakozás céljából, azoknak nagyon tetszik ez az egész komplexum.

**Hajbin Tímea képviselő:** mikor lesz a képviselő úr cége bejelentve Tordásra?

**Szollár László képviselő:** Amikor a képviselő-asszony azt mondja, hogy jelentse be.

**Hajbin Tímea képviselő:** már 1 éve mondja Szollár úrnak

**Szollár László képviselő:** a Three Island Zrt. székhely-módosítását már a jövő héten el tudja intézni

**Botta Zsolt a Pénzügyi bizottság tagja:** őt a jogi sorrendiség érdekli. Ez a terület csak akkor lesz átminősítve, ha már Szollár úré. A terület akkor lesz Szollár úré, ha megkapja azokat a területeket, amelyeket Szollár úrnak a csere érdekében kijelölt. Nem szeretné, ha addig átminősítésre kerülne sor, amíg nincs a képviselő úr tulajdonában, mivel akkor ő mezőgazdaságilag károsodni fog.

**Szollár László képviselő:** amíg a terület Botta úr tulajdonában van, addig nem lesz átminősítve a terület. A testületnek kellene hoznia egy döntést, amelyben javasolja, elviekben engedélyezi, hogy ez a terület átminősítésre kerüljön. Az átminősítés hosszú folyamat, körülbelül 6 hónap. Ha nem tudja elcserélni Botta úrral, akkor a testület eltekint ettől a döntéstől.

**Hajbin Tímea képviselő:** szeretne látni a kalandpark bevételeiről egy tavalyi beszámolót, hogy mennyire volt gazdaságos és adófizetés szempontjából mennyire éri ez meg a falunak

**Szollár László képviselő:** a képviselő-asszony úgy gondolja, hogy az alapján fog dönteni a testület, hogy milyen volt a tavalyi mérlege a kalandparknak?

**Hajbin Tímea képviselő:** igen, ő egy pénzügyi szakember, a számokból ért. Nem tud dönteni úgy, hogy van előtte egy darab papír, amin be van keretezve egy téglalap. Nem látja ebben a dologban a rációt.

**Szollár László képviselő:** A képviselő asszonynak két döntése van: egyrészt vagy ellenáll, azért mert neki nem tetszik ez az ötlet, vagy pedig beleegyezik és elfogadja, hiszen a képviselő-asszony

gyermekei is nagyon jól érezték magukat a kalandparkban, amikor ott játszottak.

**Hajbin Tímea képviselő:** gondolta, hogy Szollár képviselő úr a gyermekeivel fog előhozakodni, ez nem szép dolog.

**Szollár László képviselő:** hozzáteszi, hogy nem csak a képviselő-asszony gyerekei, hanem az összes iskolás nagyon jól érezte magát a kalandparkban

**Botta Zsolt a Pénzügyi Bizottság tagja:** úgy gondolja, hogy azt a tervet, amit Szollár úr felvázolt, ma már senki nem csinálja meg zsebből, pályázati úton lehet megnyerni a kivitelezéshez szükséges összeget, amely pályázatra az önkormányzatnak jóváhagyási lehetősége van

**Szollár László képviselő:** így van, ő is pályázni szeretne. Elmondja, hogy a csárda mögötti részen kialakításra fog kerülni egy 400 fős konferenciaterem, amelynek a létrehozásához szükséges pénzt is pályázati úton nyerte.

**Hajbin Tímea képviselő:** ez a konferenciaterem megint egy olyan dolog, amihez az önkormányzatnak nincs köze, egészen eddig nem tudtunk róla, mint ahhoz sem lesz majd, hogy az átminősítésre váró 6 hektáros terület miként kerül majd beépítésre

**Szollár László képviselő:** nem érti a képviselő-asszonyt, mivel létrehoznak valamit, ami nagyon jó és a falu javát szolgálja, például színházi előadásokat is lehet majd tartani. Szeretne pályázni, viszont, ha nem egyezik bele a testület az átminősítésbe, akkor nincs értelme pályázni.

**Hajbin Tímea képviselő:** kérdezi, hogy melyik ez a pályázat, mert szeretne tájékozódni

**Szollár László képviselő:** turisztikai pályázat, a nevét viszont nem tudja pontosan, de holnapra utánanéző

**Juhász Csaba polgármester:** szeretne látni egy elnagyolt terület-felhasználási tervet, mit terveznek

**Hajbin Tímea képviselő:** Kinek a tulajdonában van a kalandpark területe?

**Szollár László képviselő:** a Three Island Zrt. tulajdonában van. Hozott egy tulajdoni lapot is erről. Egy jópofa dolgot szeretne ezen a területen létrehozni, ami mindenkinek a javát szolgálja.

**Farkas Örs képviselő:** Ezzel nincs is baj.

**Szollár László képviselő:** Szeretné, ha a képviselő úr kifejtene, hogy mivel van problémája.

**Farkas Örs képviselő:** Szollár úr úgy vállalkozik, ahogy szeretne, viszont a terület magában hordozza annak a lehetőségét, hogy bármilyen más jellegű épületet húzzanak fel oda.

**Szollár László képviselő:** nem gondolja komolyan a képviselő úr, hogy a kalandpark mellé például egy csarnokot akar építeni és ezzel elrontja az összképet.

**Hajbin Tímea képviselő:** nyilvánvalóan a pályázathoz is kellene tervek, nem érti, hogy Szollár úr miért titkolódik a testület előtt.

**Szollár László képviselő:** természetesen kellene tervek, de addig nem kezd bele a tervezetésbe, amíg a testület nem mutat hajlandóságot a terület átminősítésének engedélyezésére. Ha a testület úgy gondolja, hogy a kalandpark nem volt jó ötlet, akkor ne is beszéljenek erről tovább. Olyan létesítményt szeretne létrehozni, ahol a gyerekek jól érezhetik magukat, és ha belépnek a kalandparkba, akkor olyan élményben legyen részük, amit soha nem fognak elfelejteni. Eddig akárhány gyerek eljött a kalandparkba, mindegyik nagyon jól érezte magát. A kalandpark egy szívfolt Tordas életében. Nem akarja ezt azzal elrontani, hogy egy 3000 m<sup>2</sup>-es csarnokot odaépít. Egyébként pedig a 3000 m<sup>2</sup>-t megépíteni a mai világban kivitelezhetetlen. A cél az, hogy egy olyan játszórészt alakítsanak ki, amely tovább fokozza az élményt a gyerekek számára.

**Farkas Örs képviselő:** köszöni a képviselő úr monológiát. Leszögezi, hogy nem a kalandparkkal van problémája, hanem azzal, hogy amennyiben a testület most engedélyezi az átminősítést, 3000 m<sup>2</sup>-es beépíthetőséggel, akkor 5 év múlva, ha eladásra kerülne a terület, akkor mi a garancia arra, hogy ugyanúgy kalandpark lesz a területen és nem mondjuk egy 3000 m<sup>2</sup>-es csarnok. Nem tudja, hogy lehetne megfogalmazni úgy az engedélyt, hogy Szollár úr minden körülmények között csak kalandparkot építhessen.

**Szollár László képviselő:** fogalmazzák meg, amit a képviselő úr mondott. Hoz egy ügyvédet ő is, és hoz egy ügyvédet az önkormányzat is, majd ők ketten megbeszélik ezt a dolgot.

**Hajbin Tímea képviselő:** továbbra is nagyon nagynak látja ezt a területet (6 ha)

**Szollár László képviselő:** a képviselő asszony lehet, hogy nagynak látja, de valójában ugyanakkora, mint a jelenlegi kalandpark területe

**Juhász Csaba polgármester:** Ezért szeretné látni azt, hogy Szollár úrnak nagyjából milyen tervei vannak. Nem azt kéri, hogy előre, tervezővel terveztesse meg az új kalandpark látványtervét, csak szeretné megismerni az elképzeléseket.

**Hajbin Tímea képviselő:** írásos, Szollár úr aláírásával ellátott előterjesztést szeretne látni. Mond egy példát arra, hogy hogyan kellene egy kérelmet a testület elé betervezni: itt van a Feldhoffer Kertészet, ami egy prosperáló vállalkozás, amely ide fizeti az adóját, ide van bejelentve, ...

**Szollár László képviselő:** ő is ide fizeti az adóját, évente 10M Ft-ot fizet, ő az egyik legnagyobb adózó a faluban

**Hajbin Tímea képviselő:** nem tartoznak ehhez a témához a közokirat-hamisítással belterületbe vont lakóparki telkekkel kapcsolatos ügyek

**Szollár László képviselő:** miről, milyen közokirat-hamisításról beszél a képviselő-asszony?

**Hajbin Tímea képviselő:** beszélhetne még a 3 db 3 Sziget-ről is, amelyek nincsenek bejelentve Tordásra.

**Szollár László képviselő:** a 3 darabból az egyik meg fog szűnni, mert nem prosperál. Viszont a másik kettő bejelentése csak akarat kérdése. Ha tényleg ezen múlik, hogy megkapja a testület hozzájárulását, akkor már holnap be fogja jelenteni mindegyik vállalkozását Tordásra.

**Hajbin Tímea képviselő:** Ha a képviselő úr megengedné végre, akkor vázolná, hogy miképpen tud

támogatni a testület egy beruházást.

**Szollár László képviselő:** Mintha tényleg olyan sokan akarnának beruházni ebben a faluban.

**Hajbin Tímea képviselő:** szeretné befejezni, amit elkezdett.

**Farkas Örs képviselő:** javasolja, hogy napolják el ennek a kérdésnek a tárgyalását.

**Szollár László képviselő:** nem érti, hogy miért kellene elnapolni

**Farkas Örs képviselő:** arra szeretne garanciát kapni, hogy azon a területen más épület nem lesz, csak a kalandpark. Ki kell találni, hogy hogyan tudják úgy megfogalmazni az engedélyt, hogy azon csak a kalandpark és kiszolgáló létesítményei állhassanak, viszont ez most, ennél az asztalnál nem fog létrejönni.

**Bucsi István képviselő:** van arra esélye Szollár képviselő úrnak, hogy azokat a területeket, amelyeket Botta úr a 6 hektárért cserébe kér, megvásárolja?

**Szollár László képviselő:** nagyon jó kérdés, ez egyáltalán nem biztos.

**Botta Zsolt a Pénzügyi Bizottság tagja:** Ennek a dolognak van egy folyamata, minden lépcsőfoknak van egy következménye. Ha valamelyik elakad, akkor a többinek már nem lesz létjogosultsága.

**Juhász Csaba polgármester:** meg kell nézni, hogy a testületnek milyen lehetősége van arra, hogy korlátozza a terület beépíthetőségét, az egyes épületek jellegét, minőségét

**Cifka János képviselő:** Nem tetszik neki ez az egymásra mutogatás. Miért nem lehet meghozni azt a döntést, amiről eddig is szó volt, mégpedig azt, hogy meg kell nézni, hogy hogyan lehet úgy engedélyezni az átminősítést, hogy az a falunak is jó legyen és Szollár úrnak is. Úgy gondolja, hogy ahhoz pedig, hogy nyereséges-e egy vállalkozás ahhoz pedig senkinek semmi köze nincs.

**Hajbin Tímea képviselő:** úgy gondolja, hogy neki igenis van köze, mivel a falu érdekeit tartja szem előtt. Utolsó szó jogán szeretné elmondani azzal kapcsolatosan, hogy nem vállalkozó-barát, hogy 2007-ben itt volt egy nagyon komoly vállalkozás Tordason, nagyon komoly tervvel, írásban nyújtotta be a testületnek az elképzeléseit, kötelezettség-vállalásait. Az a vállalkozás azért hiúsult meg, mert Szollár képviselő úr addig hergelte a lakosságot, amíg sikerült meghíúsítani a tervet.

**Szollár László képviselő:** A téglagyárral kapcsolatban elmondja, hogy a Wienerberger nem gyárt most téglát, éppen a válság miatt.

**Cifka János képviselő:** Egy felszíni művelésű anyagbánya geodéziailag tönkretette volna egész Tordast.

**Hajbin Tímea képviselő:** mint ahogy Törökbálintot is tönkretette, ugye....

**Bucsi István képviselő:** egyrészt mindenkinek szíve joga tönkretenni a vállalkozását, és egyáltalán nem biztos, hogy meg fogja tudni venni a csereterületeket.

Juhász Csaba polgármester felolvassa a határozati javaslatot.

**Juhász Csaba polgármester:** aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2012. (II. 14.) számú határozata  
Szollár László kérelméről**

Tordas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szollár László kérelmével kapcsolatban az önkormányzat nézzen utána milyen lehetőségei vannak a terület szabályozására úgy, hogy a későbbiekben csak az általa engedélyezett funkciókra lehessen használni, beépíteni.

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 20 óra 5 perckor bezárja a nyílt ülést.

Kmf.



Tordas Község Önkormányzata  
Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala

**Előterjesztés**

**Tordas Község Önkormányzata  
2012. évi költségvetése**

**Előterjeszti:**

Juhász Csaba polgármester

**A költségvetés megtárgyalásának időpontja:  
Előzetesen véleményezi:**

2012.02.14-i Képviselő-testületi ülés  
Pénzügyi Bizottság

## BEVEZETŐ

Az Országgyűlés a 2011. december 23-án megtartott ülésén elfogadta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, mely 2012. január 1-jétől hatályos, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvényt.

Ezzel együtt 2012. január 1-jén hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az új 2011. évi CLXXXIX. Önkormányzati törvény.

Az Országgyűlés Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt 2011. december 23-án fogadta el.

Fontos változás, hogy a 2012. évtől külön-külön elemi költségvetést kell készíteni az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek részére is. (Általános és Művészeti Iskola, Víziközműveket Üzemeltető Intézmény) A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósítandó feladatokat és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges költségvetési források körét és nagyságát.

A 2012. évi költségvetési tervezet alapja a 2011. november 23-án elfogadott költségvetési koncepció. A koncepció még összevontan tartalmazta a tervezett költségeket, viszont a költségvetés már 3 részből áll. Ezek a következők: Önkormányzat, Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Víziközműveket Üzemeltető Intézmény.

Az önkormányzat az elmúlt évben az Unicredit Banknál 2004-ben aláírt készfizető kezesség miatt hitel felvételére kényszerült. A hitel törlesztését ingatlan értékesítésből kívánjuk teljesíteni. Amennyiben az eladás nem valósul meg, úgy a likvid hitelt meghosszabbítjuk.

A képviselő-testület 2012-ben újra bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, egyéb adók emelésére nem kerül sor. 2012-ben legfőbb cél a stabil működés és kisebb beruházások, fejlesztések megvalósítása, valamint a hitel kifizetése.

## I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A **normatív állami támogatások** számításának alapja egy mutató és egy fajlagos összeg. A mindenkorai Költségvetési törvény tartalmazza a jogcímekeket és az ehhez kapcsolódó mutatókat, összegeket.

### 1. A település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális és szociális feladatok támogatása

A támogatás a lakosságszámtól függ, mely mindig az előző év január 1-jei létszámot jelenti. Tordas község viszonylatában, 2011-ben 1 960 fővel számoltunk, 2012-ben 1.976 fővel. Az adatokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére. Nőtt tehát a létszám és a fajlagos összeg a települési önkormányzati feladatokra (2 769 Ft-ról 4 074 Ft-ra). Ez összességében 2 635 ezer Ft növekedést jelent. Az idei költségvetésben is a sport feladat a településüzemeltetési feladatok közé tartozik a kulturális feladatokkal együtt. A pénzbeli szociális ellátásokra adott állami hozzájárulás összességében 4 793 ezer Ft-tal csökkent.

### 2. Óvodai nevelés támogatása

2008. szeptembertől óvodánk kistérségi óvoda lett, a Szent László Regionális Óvoda Mesevár Tagóvodájaként működik tovább. A normatívát a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kapja és fizeti belőle a személyi kiadásokat, a különbözettel pedig elszámolunk.

### 3. Az általános iskolai oktatás támogatása

Az iskola bevételeiről, kiadásairól az új szabályok szerint külön költségvetést kell készíteni. Ebben bevételeként az állami támogatás nem szerepelhet, mivel normatív finanszírozást kapunk, az iskola pontos bevételeit nem tudjuk elkülöníteni. A törvény szerint az iskola kiadásainak fedezetül az önkormányzat által átadott pénzeszköz szolgál. Az iskolai nevelés támogatásának finanszírozása az osztálylétszámok és a teljesítménymutatók alapján számított mutató. Megmaradt az iskolába járó tanulók támogatása, az ingyenes tankönyvtámogatás, a napközi és tanulószoba támogatása is. Az állami támogatás a 2011. évihez képest 1 485 ezer Ft-tal nőtt. A korábbi intézményi összevonás eredményeként 16,4 millió Ft többletnormatívához jutunk.

A 2011. évi októberi statisztika szerint az egyesített intézménybe 239 tanuló járt, ez 2012-ben várhatóan 14 fővel nő.

Az alapfokú művészeti oktatásra nyújtott állami támogatások növekedtek a 2011. évihez képest 2,5 millió forinttal.

A **kötött felhasználású támogatásoknál** maradt a pedagógusok továbbképzésének támogatása, és idén már lehet igényelni kiegészítő normatívát pedagóguspótlék kiegészítésre. A kiegészítő normatíva igényléshez önkormányzatnak meg kell felelnie a költségvetési törvény 8. mellékletében foglalt feltételeknek.

A **helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó** megosztása 8% így erre a település a tavalyihoz képest 1 676 ezer Ft-tal kevesebb támogatást, és a jövedelemkülönbség mérséklésére a 2011. évinél 22 942 ezer Ft-tal több támogatást kapott. Összességében 21 266 ezer forint a növekedés. Ezen adatokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága adja az Önkormányzatoknak.

2012-ben tartalékképzésre nem került sor.

Mindösszesen 109 156 482 Ft előző évi támogatással szemben 132 142 868 Ft várható erre az évre. A különbség 22 986 386 Ft. Figyelembe kell venni, hogy a gyűri iskolások normatíváit is mi igényeljük.

## II. SAJÁT BEVÉTELEK

### 1. Intézményi működési bevételek

A saját bevételek döntő részét az önkormányzat által beszedett térítési díjak teszik ki. A díjakat a képviselő-testület határozza meg.

A képviselő-testület által 2007-ben elfogadott csatornadíj tartalmazza a szennyvíztisztító, a szennyvízcsatorna-hálózat, az önkormányzat intézményi költségeit, valamint az amortizációs költségeket. Díjmelésre 2012 év elején került sor. A csatorna üzemeltetését 2011 októberétől a Szent László Völgye Csatornahálózat Üzemeltető Nonprofit Kft. vette át.

Az étkezési díjak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően iskolások és óvodások tekintetében az alapanyagköltség alapján történik. Ezt utoljára 2010. december 14-én módosította a képviselő-testület.

A művészeti iskola térítési díjainak és tandíjainak összege legutoljára a 2008. évben változott. Díjmelésre azóta nem került sor.

A bérleti díjakból származó bevételek tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek bérbeadásából, a közterület használatából, valamint a Művelődési ház bérbeadásából származó bevételeket.

A bérleti díj emelésére legutoljára 2011-ben került sor.

A kommunális szemétszállításért fizetendő díj 2010. évben emelkedett, mely összeg úgy lett megállapítva, hogy a felmerült költségeket teljes mértékben fedezze. A 2012-es évre emelést nem terveztünk.

### 2. Helyi adók

A képviselő-testület 2011.12.13-án döntött az adórendelet módosításáról, melyben újra megállapításra került a magánszemélyek kommunális adója.

- **Építményadó:** idén sem változik,
- **Telekadó:** 2012-ben nem változik.
- **Iparüzési adó:** mértéke marad a 2 %, a korábbi kedvezmény megszűnt
- **Gépjárműadó:** nem változik.
- **Magánszemélyek kommunális adója:** ingatlanonként 8 000 Ft

Az összes adóbevétel 2012. évre várhatóan 75 500 ezer forint.

Idén is számolni kell azzal, hogy a község néhány lakója nem tudja kifizetni a költségeit, így az adókat sem, ezekkel az esetekkel a Szociális Bizottságnak kell foglalkoznia.

### 3. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek fedezetét pályázatokkal és ingatlan értékesítéssel kívánjuk fedezni.

## III. TÁMOGATÁSI, MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Támogatási és fejlesztési célra átvett pénzeszközre az államtól nem számíthatunk.

A működési célra átvett pénzeszközök az önkormányzatnál az OEP által egészségügyre adott támogatást jelenti, amely fedezi a védőnői szolgáltatást, és az iskolai, óvodai orvosi vizsgálatok költségeit.

Az általános iskola működési célú pénzeszközöket a tordasi, illetve a gyúró önkormányzattól, (társulás, illetve dologi hozzájárulás), illetve a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulástól kap.

## IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetésnek a 2012. évben is biztosítania kell:

- az önkormányzat törvényben rögzített, kötelezően ellátandó feladatainak eddig elért szinten való teljesítését
- a nem kötelező feladatként jelentkező alapfokú művészetoktatás és a sport támogatását
- önkormányzati fórumokon felvetett lakossági észrevételek, polgármesteri program alapján tervbe vehető feladatok megvalósítását.

Az önkormányzat kiadásai közül a legnagyobb részt a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok teszik ki. A személyi kiadások változását az alábbiak befolyásolják:

- létszámterv
- a közalkalmazotti és köztisztviselői törvényből adódó soros előrelépések
- a minimálbér emelkedése január 1-től (108 000 Ft)
- jubileumi jutalmak jogosultjainak felmérése

A dologi költségek tervezésénél a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- a dologi költségek tervezésének alapja a 2011. III. negyedéves zárás.
- átlagosan 5 %-os inflációs költségnövekmény várható
- a közüzemi ár növekedése elérheti a 10 %-ot

Társulások, támogatások tekintetében az önkormányzat továbbra is fenntartja szerződéses kapcsolatait, a szerződésekben, valamint megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. A támogatások összege a tavalyi szinthez képest a körjegyzőség kivételével szinte változatlan maradt. Az idén nem terveztünk külön keretet a civil szervezetek támogatására.

Továbbra is hangsúlyt kapnak a környező településekkel kötött szerződések alapján különböző



igazgatási és kötelezően ellátandó feladatokra kötött társulások.

Az egyes intézményekben, illetve szakfeladatokban bekövetkezett, a kiadásokat érintő változások:

- Önkormányzat és parkfenntartás: A hivatali dolgozók személyi juttatásait továbbra is Gyúró-Tordas Körjegyzőség fedezi. Az önkormányzat dologi költségeinek egy részét is a körjegyzőség fedezi. A polgármester, pályázatíró referens, egy ügyintéző és a karbantartók személyi juttatásait kell fizetnünk. 2011-ben 3 fős karbantartó brigádöt és egy mezőőrt foglalkoztattunk. Idénre 5 fő teljes állású karbantartót tervezünk alkalmazni. Terveink között szerepel többek között a traktoraink javítása, fejlesztése, utak karbantartása, közterületeink fejlesztése.
- Szennyvízelvezetés és kezelés: 2011 októberétől a szennyvízhálózat üzemeltetését a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. A Víziközmű Társulat megszüntetésre kerül. Mivel visszamenőlegesen nem lehet megszüntetni, nullás költségvetést kell készíteni.
- Művelődési ház: Az önálló intézményt 2009. április 21-én megszüntettük. A kulturális feladatokat 2010. január 1-jétől a művelődésszervező látja el heti 30 órában.
- Könyvtár: a könyvtárral kapcsolatos feladatokat az iskola végzi.
- Sporttevékenység: a Sportegyesület által elkészített költségvetési tervezetben láthatjuk, hogy a labdarúgó szakosztály mérete és tevékenysége jelentős. Szükség van a sportpálya további fejlesztésére. Az egyesület pályázatot nyert eszközök beszerzésére, védőháló felszerelésére, világítás korszerűsítésére. Ennek az önrészét tervezzük biztosítani.
- Segélyezés: A segély mértéke a 2012. évben 1 658 ezer Ft-tal megnöveltük. Továbbra is szükséges egy teljes körű szociális felmérés a községben, hogy tisztában legyünk a szociálisan rászorulóknak számával, helyzetével, illetve hogy a már elkezdett egyéb támogatások folytatódhassanak, a legmegfelelőbb helyre juthassanak.
- Védőnő: A költségeket az OEP által kapott finanszírozásból tudjuk fedezni.
- Konyha: A konyhai dolgozók létszáma nem változott. Több mint kétszer nagyobb területen tudjuk étkeztetni az iskolásokat és a 2010 szeptemberében átadott korszerű konyha területe is jelentősen növekedett. Az ételhordós étkeztetés bevezetésével növekedett a felnőtt étkezők száma is.
- Iskola: Az iskolának külön költségvetése készült az új szabályozás szerint. Ebben az általános és művészeti iskola is szerepel. Az általános iskola továbbra is a Gyúróval közös társulásban működik. Kiadásait a tordasi, gyúrói önkormányzat, valamint a kistérségi társulás által átadott pénzeszköz fedezi. A gyúrói iskola dologi kiadásai is itt szerepelnek, ezekre a fedezet a gyúrói önkormányzat által átadott pénzeszköz.
- Művészeti iskola: Az iskola kiváló minősítés miatt kiemelt normatívát kap, viszont a létszámok számításánál az egyedi elbírálás miatt sajnos nem a teljes összeget. A bevételeit a sikeresen megnyert pályázatokkal egészítjük ki.

## V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A legjelentősebb ideai beruházásunk a pályázati pénzből finanszírozott tornaterem felújítása, illetve az iskola bővítése, melyre szintén pályázatot nyújtottunk be. Sort kívánunk keríteni az urnafal építésére, a sportpályánál védőháló felszerelésére, valamint kisebb fejlesztésekre. Az összes felhalmozási kiadásra az önkormányzatnál 5 428 ezer Ft-ot, az általános iskolánál pedig 32 067 ezer Ft-ot tervezünk. A beruházások csak akkor valósulhatnak meg, ha a bevételek a megfelelő ütemben érkeznek, és a kintlévőségeink csökkennek.

## VI. KÖVETELÉSEK

A csatornadíj, térítési díjak hátralékából és adóhátralékokból származó követelésekkel a költségvetés nem számol, ugyanis ugyanezen tételek 2012. évi összegében a várható hátralék hasonlóképpen fog alakulni.

## VII. KÖTELEZETTSÉGEK

A csatornaépítéssel kapcsolatosan az önkormányzatnak továbbra is három kötelezettsége van. Az egyik a korábban igénybe vett, az Állami Számvevőszék által jogtalanak ítélt közműfejlesztési hozzájárulás, melynek összege kamatokkal együtt eléri Tordas esetében a 150 millió forintot. Miután az Alkotmánybíróság a visszafizetésről szóló jogszabályokat megsemmisítette, ezt a kormányzat más úton fogja érvényesíteni, jelen költségvetés azonban nem számol vele.

A másik kötelezettség a csatorna beruházással kapcsolatos 87 millió forint visszaigényelhető Áfa-kölcsön a kamataival együtt, melyet a csatornaépítés fővállalkozója meghitelezett az önkormányzatnak, a finanszírozási problémák elkerülése végett. A hitelt átvevő cég polgári pert indított Ráckeresztúr és a többi település ellen, valamint felszólította önkormányzatunkat is a követelés és kamatainak a megfizetésére. Ez ügyben 2012 januárjában megegyezés született. Az önkormányzat 60 hónapig havi 93 333 Ft-ot törleszt. Ez összességében 5,6 millió Forint.

A harmadik kötelezettség a csatorna beruházást finanszírozó bank felé állt fenn. A lakáskassza szerződések lejártát követően a csatorna beruházást finanszírozó bank elszámolt a Víziközmű Társulatunkkal. Ennek eredményeképpen Ráckeresztúr és Tordas településnek összesen 278 millió forint plusz kamatai tartozása volt. Ebből a településünkre jutó rész 96 millió Ft lett. A Ráckeresztúr és Térsége Csatornaberuházó Víziközmű Társulat év közepén döntött a megszűnéséről. Többszöri tárgyalás eredményeképpen a kötelezettségünk egy részét a bank elengedte. Hitelt felvéve sikerült az Unicredit banknak 2011. december végén 61 millió Ft-ot kifizetnünk. További kötelezettségünk az Unicredit bankkal szemben nem áll fenn.

A hitel felvétele miatt idénre 36 millió Ft OTP bankkal szembeni kötelezettségünk van, melyet még ebben az évben törlesztenünk kell.

# TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## /2012. (II. ) önkormányzati rendelete Tordas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Gyúró-Tordas Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

### Gazdálkodás rendje

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	75 093
normatív kötött felhasználású támogatások	535
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	56 515
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	19 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	3 544
intézményi működési bevételek	79 236
helyi adók	56 500
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	0
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-n kívül	0
működési hitel	-592
kamatbevétel	20
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	14 000
<b>bevétel összesen:</b>	<b>303 852</b>



Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	31 213
munkaadót terhelő járulékok	6 855
dologi kiadások	63 406
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	11 160
támogatás értékű működési kiadás	126 624
működési célú pénzeszköz átadás	22 046
felújítás	2 278
beruházás	3 150
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	
<b>kiadás összesen:</b>	<b>303 852</b>

Az önkormányzati bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-23. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2012. évben  
az önkormányzatnál: 15 fő  
az iskolánál: 43 fő  
a víziközmű intézménynél: 0 fő  
összesen: 58 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Sportegyesületek költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - az Óvoda költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda konyhájának költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - a társulások, támogatások költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - a gördülő tervezést a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - a hitelképesség számítását a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a költségvetési létszámkeretet a 23. számú melléklet tartalmazza

4. § (1) A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	0
normatív kötött felhasználású támogatások	0
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	0
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	0
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	0
intézményi működési bevételek	3 606
helyi adók	0
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	158 677
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	0
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	0
<b>bevétel összesen:</b>	<b>162 283</b>

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	85 822
munkaadót terhelő járulékok	20 903
dologi kiadások	18 263
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	1 428
támogatás értékű működési kiadás	0
működési célú pénzeszköz átadás	0
felújítás	0
beruházás	32 068
fejlesztési célú tartalék	0
gazdálkodási tartalék	0
áht.kötelező tartalék	0
finanszírozási kiadások	3 800
<b>kiadás összesen:</b>	<b>162 283</b>

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását a 24. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 25. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 26. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket a 28. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az Általános Iskola kiadásait a 29. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a Művészeti Iskola kiadásait a 30. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 31. számú melléklet tartalmazza
- (10) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 32. számú melléklet tartalmazza

- (11) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 33. számú melléklet tartalmazza  
 (12) - a gördülő tervezést a 34. számú melléklet tartalmazza  
 (13) - a hitelképesség számítását a 35. számú melléklet tartalmazza  
 (14) - a költségvetési létszámkeretet a 36. számú melléklet tartalmazza

5. § (1) A Víziközműveket Üzemeltető Intézmény bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer Ft-ban) a képviselő-testület:

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	0
normatív kötött felhasználású támogatások	0
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	0
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	0
fejlesztési támogatás	0
ÖNHKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	0
intézményi működési bevételek	0
helyi adók	0
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	0
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	0
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	0
<b>bevétel összesen:</b>	<b>0</b>

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	0
munkaadót terhelő járulékok	0
dologi kiadások	0
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	0
támogatás értékű működési kiadás	0
működési célú pénzeszköz átadás	0
felújítás	0
beruházás	0
fejlesztési célú tartalék	0
gazdálkodási tartalék	0
áht.kötelező tartalék	0
finanszírozási kiadások	0
<b>kiadás összesen:</b>	<b>0</b>

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását a 37. számú melléklet tartalmazza  
 (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 38. számú melléklet tartalmazza  
 (4) - a kiadások összesítőjét a 39. számú melléklet tartalmazza  
 (5) - a bevételek alakulását a 40. számú melléklet tartalmazza  
 (6) - a saját bevételeket a 41. számú melléklet tartalmazza

- (7) - a kiadások részletezését a 42. számú melléklet tartalmazza  
 (8) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 43. számú melléklet tartalmazza  
 (9) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 44. számú melléklet tartalmazza  
 (10) - a gördülő tervezést a 45. számú melléklet tartalmazza  
 (11) - a hitelképesség számítását a 46. számú melléklet tartalmazza  
 (12) - a költségvetési létszámkeretet a 47. számú melléklet tartalmazza

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A képviselő-testület 2012. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

#### Vegyes és záró rendelkezések

7 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Juhász Csaba  
polgármester

dr. Matota Kornél  
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2012. február „ „ napján

Dr. Matota Kornél  
körjegyző

<b>Bevétel</b>	<b>ezer Ft</b>
normatív állami hozzájárulás	75 093
normatív kötött felhasználású támogatások	535
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	56 515
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	19 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	3 544
intézményi működési bevételek	79 236
helyi adók	56 500
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	0
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	-592
kamatbevétel	20
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	14 000
<b>bevétel összesen:</b>	<b>303 852</b>

<b>Kiadás</b>	<b>ezer Ft</b>
személyi juttatások	31 213
munkaadót terhelő járulékok	6 855
dologi kiadások	63 406
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	11 160
támogatás értékű működési kiadás	126 624
működési célú pénzeszköz átadás	22 046
felújítás	2 278
beruházás	3 150
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	37 120
<b>kiadás összesen:</b>	<b>303 852</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	91 892	139 301	112 362
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	137 374	151 143	129 156
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>229 266</b>	<b>290 444</b>	<b>241 518</b>
pénzmaradvány	0	14 000	9 500
finanszírozás bevételei	-43 967	-592	-101 064
<b>bevételek összesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>303 852</b>	<b>149 955</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	29 682	31 213	30 477
munkaadót terhelő járulékok	6 870	6 855	7 398
dologi kiadások	115 630	63 406	61 371
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	17 546	148 670	30 541
ellátottak támogatása	11 160	11 160	9 490
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>180 887</b>	<b>261 304</b>	<b>139 277</b>
felhalmozási kiadások	4 412	5 428	9 250
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>4 412</b>	<b>5 428</b>	<b>9 250</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	0	0	1 428
tartalék	0	0	
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>266 732</b>	<b>149 955</b>
finanszírozási kiadások	0	37 120	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>303 852</b>	<b>149 955</b>

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>8411261 önkormányzat</b>			
személyi juttatások	9 883	9 689	8 720
járulékok	2 051	1 973	1 864
dologi kiadások	71 421	18 463	19 788
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	17 546	148 670	30 541
finanszírozási kiadások	0	37 120	0
felhalmozási kiadások	0	0	0
Segélyek (Bursa Hungarica)	700	700	640
<b>összesen</b>	<b>101 600</b>	<b>216 616</b>	<b>61 552</b>
<b>8414031 községgazd.</b>			
személyi juttatások	10 335	10 927	9 856
járulékok	2 160	2 019	2 391
dologi kiadások	5 232	5 845	5 188
felhalmozási kiadások	1 516	1 008	2 125
<b>összesen</b>	<b>19 243</b>	<b>19 799</b>	<b>19 560</b>
<b>9603021 köztemető</b>			
személyi juttatások	222	222	222
járulékok	60	60	42
dologi kiadások	159	159	138
felhalmozási kiadások	0	254	625
<b>összesen</b>	<b>441</b>	<b>695</b>	<b>1 027</b>
<b>8414021 közvilágítás</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	3 810	3 810	3 375
<b>összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 375</b>
<b>751966 önk.felad nem terv.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3600001 települ.vízell.</b>			
dologi kiadások	0	0	185
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
<b>88... segélyek</b>			
gyermek és ifj.véd.	0	0	0
házi segítségny.	0	0	0
dologi kiadás			
ellátottak juttatása	0	0	0
rendszeres pénzbeli ell.	4 000	4 000	2 500
járulékok	408	408	360
rendsz. gyvt.	300	300	300
eseti pénzbeli ell.	2 560	2 560	2 450
eseti pénzbeli gyvt.	100	100	100
szoc. étk.	3 500	3 500	3 500
<b>összesen</b>	<b>10 868</b>	<b>10 868</b>	<b>9 210</b>
<b>3811031 településtartás</b>			
dologi kiadások	9 144	9 525	9 000
<b>összesen:</b>	<b>9 144</b>	<b>9 525</b>	<b>9 000</b>
<b>9105022 műv. Ház</b>			
személyi juttatások	2 073	2 041	4 008
járulékok	405	405	900
dologi kiadások	4 483	4 229	3 813
felhalmozási kiadások	0	1 270	1 875
<b>összesen:</b>	<b>6 961</b>	<b>7 946</b>	<b>10 596</b>

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>9101232 könyvtár</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	610	465	650
felhalmozási kiadások	102	102	0
<b>összesen:</b>	<b>711</b>	<b>566</b>	<b>650</b>
<b>9312012 sport tev.</b>			
személyi juttatások	185	0	480
járulékok	50	0	130
dologi kiadások	1 448	1 842	1 813
átadott pénzeszköz	0	0	0
felhalmozási kiadások	1 778	1 778	250
<b>összesen:</b>	<b>3 461</b>	<b>3 620</b>	<b>2 672</b>
<b>8621011 háziorvos</b>			
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8690411 védőnői szolg.</b>			
személyi juttatások	2 043	2 160	1 840
járulékok	521	521	466
dologi kiadások	978	1 016	838
felhalmozási kiadások	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>3 542</b>	<b>3 697</b>	<b>3 144</b>
<b>8510111 óvoda</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	5 069	4 999	2 234
felhalmozási kiadások	1 016	1 016	4 375
<b>összesen:</b>	<b>6 085</b>	<b>6 015</b>	<b>6 609</b>
<b>5629121 óvodai étkezés</b>			
személyi juttatások	4 943	6 174	5 351
járulékok	1 214	1 468	1 246
dologi kiadások	7 027	6 803	8 103
felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>13 183</b>	<b>14 446</b>	<b>14 699</b>
<b>5629131 iskolai int. Étk.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	5 000	5 000	5 000
<b>összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>5629171 munkahelyi vendégl.</b>			
dologi kiadások	1 250	1 250	1 250
<b>összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>Étkezés összesen:</b>	<b>19 433</b>	<b>20 696</b>	<b>20 949</b>
<b>mindösszesen:</b>			
személyi juttatások	29 682	31 213	30 477
járulékok	6 870	6 855	7 398
dologi kiadások	115 630	63 406	61 371
segélyek	11 160	11 160	9 490
hitel törlesztés	0	37 120	0
átadott pénzeszköz	17 546	148 670	30 547
felhalmozási kiadások	4 412	5 428	9 250
ingyenes tankönyv			
<b>összesen</b>	<b>185 299</b>	<b>303 852</b>	<b>148 527</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II. ...)  
számú önkormányzati rendelethez

Kiadások összesítője

megnevezés	személyi juttatások	járulékok	dolgi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	finanszíroz.	összesen	adatok ezer Ft-ban	
										adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
utak, hidak, beriakások			500						500		
települési vízellátás			-						-		
közvilágítás			3 810						3 810		
köztisztaság			9 525						9 525		
termelő	222	60	159				254		695		
sport létesítmények	-	-	1 842				1 778		3 620		
Parkfenntartás, községgazdálkodás	10 927	2 019	5 345				1 008		19 299		
könyvtár	-	-	465				102		566		
közművelődés	2 041	405	4 229				1 270		7 946		
védőnői szolgálat	2 160	521	1 016				-		3 697		
polgármesteri hivatal	9 689	1 973	18 463	700			-		30 825		
óvoda	-	-	4 999				1 016		6 015		
óvodai étkeztetés	6 174	1 468	6 803				-		14 446		
iskolai étkeztetés			5 000						5 000		
felöltött étkeztetés			1 250						1 250		
segélyezések		408		10 460					10 868		
támogatások					126 624				126 624		
társulások						22 046			22 046		
hitel törlesztés								37 120	37 120		
<b>összesen:</b>	<b>31 213</b>	<b>6 855</b>	<b>63 406</b>	<b>11 160</b>	<b>126 624</b>	<b>22 046</b>	<b>5 428</b>	<b>37 120</b>	<b>303 852</b>		

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendeletre

Bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi konceptió	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
normatív állami támogatás	65 839	75 093	73 276
szja. Helyben maradó része	30 000	56 515	30 036
jövedelem különbség mérséklése	22 000	0	5 212
gépjárműadó	19 000	19 000	20 000
termőföld bérbeadása			
átengedett egyéb kpi. Adó			
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>71 000</b>	<b>75 515</b>	<b>55 248</b>
központosított előirányzatok	0	0	0
ÖNHKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	535	535	632
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>137 374</b>	<b>151 143</b>	<b>129 156</b>
hozam,kamat	20	20	500
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
hitelek	-43 967	-592	-101 064
saját bevételek	39 328	79 236	32 832
egyéb sajátos bevételek			
<b>intézményi működési bevételek</b>	<b>39 328</b>	<b>79 236</b>	<b>32 832</b>
sajátos felhalmozási bevételek	0	0	
telek értékesítés	0	0	
támogatási célú pe.átvétel működésre	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>3 544</b>	<b>3 544</b>	<b>3 597</b>
államháztartáson kívüli	3 544	3 544	3 597
államháztartáson belüli			
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
pótlékok, bírságok	0	0	0
talajterhelési díj	0	0	0
prémiumévek program bevétele	0	0	1 833
épitményadó	4 000	5 000	4 600
telekadó	20 000	20 000	21 000
vállalk. Kommunális adója			
magánszem.kommunális adója		4 500	
iparüzési adó	25 000	27 000	48 000
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>49 000</b>	<b>56 500</b>	<b>73 600</b>
<b>pénzmaradvány</b>		<b>14 000</b>	<b>9 500</b>
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>303 852</b>	<b>149 955</b>



Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak			
	óvodás gyerek 12 800 adag	4 800 000	4 800 000	3 715 000
	iskolás gyerek 23 100 adag	6 930 000	6 930 000	5 445 000
	felöltt étkezés 2 500 adag	936 000	1 300 000	807 500
	áfa	3 419 820	3 518 100	2 491 875
	<b>Összesen:</b>	<b>16 085 820</b>	<b>16 548 100</b>	<b>12 459 375</b>
	egyéb bevétel (moslák)	45 000	45 000	14 000
<b>mindösszesen:</b>	<b>16 130 820</b>	<b>16 593 100</b>	<b>12 473 375</b>	
Polgármesteri Hivatal	Pályázat (KEOP)		10 650 000	
	Mozgó jármű értékesítés	198 000	198 000	96 000
	Purina 51*2000,-+Áfa	0	0	0
	Márc 15 Mgsz 51*2000 Ft	102 000	102 000	0
	Family Frost	96 000	96 000	96 000
	bérleti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	375 000	375 000
	Közterület használat	300 000	300 000	300 000
	lakbérek	800 000	800 000	800 000
	esküvő szolgáltatás	150 000	180 000	
	sírhely megváltás			
	Kisbíró hirdetés	20 000	20 000	10 000
	egyéb bevétel	250 000	250 000	200 000
	átadott pénzeszköz csat. ügyintéző	848 160	480 000	
	igazgatási szolgáltatási díj	30 000	30 000	50 000
	kerékpárút támogatása			
	kamat jóváírás, hozam	20 000	20 000	500 000
	ingatlanértékesítés bevétele	4 000 000	24 000 000	6 000 000
jövedelempótló támogatás (áp díj, bpj,segély)	3 000 000	3 000 000	1 505 712	
átadott pénzeszköz csat. (63000*103,3 Ft)+ÁFA		8 265 033		
óvoda támogatása				
ÁFA	565 110	573 210	445 250	
<b>Összesen:</b>	<b>10 556 270</b>	<b>49 141 243</b>	<b>10 281 962</b>	
Park	Munkaügyi Központ támogatás (közfoglalk.)	1 400 000	1 550 000	
	Mezőri szolgálat támogatás		600 000	
	mezőri szolgálat	1 000 000	1 000 000	
	áfa	270 000	270 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 670 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>0</b>
Művelődési ház	terembérlet	200 000	200 000	300 000
	internet befizetés, piac, étkezés tábor	100 000	100 000	50 000
	áfa	81 000	81 000	87 500
	támogatás aug. 20.	200 000	200 000	250 000
	<b>Összesen:</b>	<b>581 000</b>	<b>581 000</b>	<b>687 500</b>
Szemétszállítás	Lakás és közület 682*12500	6 820 000	6 820 000	6 820 000
	kedvezményesek	-235 000	-235 000	-235 000
	Óreghegy 161*9375	1 207 500	1 207 500	1 207 500
	Szemetes zsák	40 000	20 000	40 000
	Elmaradt lakossági befizetés	-401 000	-401 000	-401 000
	áfa	1 958 125	2 109 375	1 958 125
<b>Összesen:</b>	<b>9 389 625</b>	<b>9 520 875</b>	<b>9 389 625</b>	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>39 327 715</b>	<b>79 256 218</b>	<b>32 832 462</b>

Működési pénzeszköz átvétele

védőnői szolgálat	OEP	3 544 440	3 544 440	3 543 048
iskola egészségügy	OEP			54 000
<b>Összesen</b>		<b>3 544 440</b>	<b>3 544 440</b>	<b>3 597 048</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II. ...) számú önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2011	2012
<b>költségvetési tv. 3.sz.melléklet</b>			
településüzemeltetés	12 hónap	5 427 240	8 062 446
tömegközlekedési feladatok	12 hónap		
sport	12 hónap		
lakott külterület	12 hónap	60 076	80 972
helyi műv. és közgyűjt. feladatok	12 hónap		
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	9 296 280	4 502 831
lakáshozjutás feladatai	12 hónap		
szakmai inform. fejlesztési feladatok tám.	12 hónap	406 000	426 416
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	12 846 667	12 690 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 188 333	6 345 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	10 653 333	11 593 333
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	5 953 333	6 580 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	3 681 667	5 875 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	626 666	940 000
ped. programok támogatása	12 hónap	1 904 466	
kereset-kiegészítés	12 hónap		
gyógypedagógia ált. isk.	12 hónap	866 134	784 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	2 271 667	2 271 667
int. társulás óvodájába, iskolájába járó gyer.	12 hónap	5 614 400	7 733 333
fejlesztő felkészítés	12 hónap		
étkeztetés óvodai kedvezményel	12 hónap		
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap	6 052 000	5 780 000
tankönyv támogatás	12 hónap		
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 428 000	1 428 000
<b>összesen:</b>		<b>73 276 262</b>	<b>75 092 998</b>
<b>költségvetési tv. 4.sz. melléklet</b>			
<i>helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása</i>			
települési önk. megillető szja.	12 hónap	30 036 480	56 514 970
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	5 212 240	
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap		
<b>összesen:</b>		<b>35 248 720</b>	<b>56 514 970</b>
<b>költségvetési tv. 8.sz. melléklet</b>			
<i>helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai</i>			
pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12 hónap	241 500	144 900
osztályfőnöki pótlék	12 hónap	390 000	390 000
<b>összesen:</b>		<b>631 500</b>	<b>534 900</b>
<b>állami támogatások összesítője</b>			
3. számú melléklet szerint:		73 276 262	75 092 998
4. számú melléklet szerint:		35 248 720	56 514 970
8. számú melléklet szerint:		631 500	534 900
<b>összesen:</b>		<b>109 156 482</b>	<b>132 142 868</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Település üzemeltetés

adatok Ft-ban

Megnevezés		2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 8414031</b>	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	500 000	500 000	500 000
	Vértessaljai Vízi Társulat Mór			
<b>TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 3600001</b>	társulási díj	0	0	147 600
	áfa	0	0	36 900
	<b>vízellátás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 500</b>
	Számla alapján	3 000 000	3 000 000	2 700 000
<b>KÖZVILÁGÍTÁS 8414021</b>	áfa	810 000	810 000	675 000
	Áremelés, stb			
	<b>közvilágítás összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 375 000</b>
	szemétszállítás	7 200 000	7 500 000	7 200 000
<b>KÖZTISZTASÁG 3811031</b>	áfa	1 944 000	2 025 000	1 800 000
	<b>köztisztaság összesen:</b>	<b>9 144 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 000 000</b>
	Megbízási díj	222 000	222 000	222 000
	Munkaadót terhelő járulékok	59 940	59 940	42 180
	Áramdíj	20 000	20 000	20 000
	Vízdíj	5 000	5 000	10 000
<b>TEMETKEZÉS 9603021</b>	Tisztítószerek	50 000	50 000	30 000
	Karbantartás (síkháló)	50 000	50 000	50 000
	áfa	33 750	33 750	27 500
	Beruházás urnafal építés		200 000	500 000
	áfa		54 000	125 000
	<b>Temetőfenntartás összesen:</b>	<b>440 690</b>	<b>694 690</b>	<b>1 026 680</b>

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
alapbérek	7 595 640	7 307 640	6 902 004
pótlékok			
kereset-kiegészítés			
<b>Rendszeres juttatások összesen</b>	<b>7 595 640</b>	<b>7 307 640</b>	<b>6 902 004</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
Cafateria	462 000	288 000	216 000
Cafateria SZJA	73 920	96 422	41 126
Kiküldetés			50 000
Költségterítés általány	1 700 964	1 700 964	1 460 964
Cafateria 2011		246 000	
Megbízási díj	50 000	50 000	50 000
<b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>2 286 884</b>	<b>2 381 386</b>	<b>1 818 090</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 882 524</b>	<b>9 689 026</b>	<b>8 720 094</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó	2 050 823	1 973 063	1 863 541
Munkaadói jár.			
EHO			
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>2 050 823</b>	<b>1 973 063</b>	<b>1 863 541</b>
<b>Dologi Kiadások</b>			
Irodaszer-nyomtatvány	600 000	160 000	600 000
Könyv, folyóirat	50 000	20 000	50 000
Hajtó, kenőanyag	100 000	40 000	50 000
Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk.	150 000	60 000	150 000
Tisztítószer	100 000	40 000	100 000
Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb)	500 000	200 000	1 200 000
Telefon-fax	600 000	240 000	600 000
Internet	120 000	48 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgálat.			
Vásárolt élelmezés			150 000
Bérleti díjak (postafiók)	25 000	25 000	20 000
Gázenergia	1 500 000	600 000	1 500 000
Vízdíjak	120 000	48 000	120 000
Aramdíj	400 000	160 000	400 000
Csatorna	60 000	24 000	60 000
Karbantartás-kisjavítás	900 000	360 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 620 000
továbbképzések, üzemorvos, postai díjak			
kéményseprés, elektromos szerelés			
környezetvédelmi szolg.ig.vétele			
üggyévi iroda ig. vétele	800 000	900 000	600 000
weblap üzemeltetés	200 000	200 000	210 000
bérllet, gyűrói gyerekek iskolába járása	150 000	150 000	150 000
egyéb szolg.ig.vétele			
Agárdi posstrand	80 000	80 000	80 000
reprezentáció	150 000	150 000	200 000
Reklám, propaganda kiadások	300 000	300 000	400 000
Tordasi Kisbíró	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Hirdetések, plakátok, meghívók, stb.	200 000	200 000	200 000
vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj	250 000	250 000	250 000
Számlázott szellemi tevék.			
Előzetesen felsz. Áfa	3 065 850	2 363 850	2 877 500
Belföldi kiküldetés			
polgármesteri keret	100 000	100 000	500 000
Külföldi befizetési kötelezettség	57 600 000	45 064 537	5 540 000
kamat	5 000 000	4 500 000	200 000
bankköltségek	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Bursa Hungarica	700 000	700 000	640 000
perköltés	200 000	200 000	200 000
egyéb befizetések, tagdíjak	700 000	700 000	300 000
VKT tartozása csatorna hitel	50 000 000	36 000 000	
Csatorna hitel törlesztés (Aqator)	0	1 119 996	
Pályázati önrész (bővítés tervezés-előkészítés)	0	844 541	2 100 000
ÁFA befizetés			
Kötbér, késedelmi pótlék	0		100 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>72 120 850</b>	<b>56 283 387</b>	<b>20 427 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Irodák felújítása, új iroda kialakítása			
telek vásárlás			
Tornacsarnok tervezés	0	0	0
áfa tartalom	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>17 545 572</b>	<b>148 670 094</b>	<b>30 540 737</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>101 599 769</b>	<b>216 615 570</b>	<b>61 551 872</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Parkfenntartás-közésgazdálkodás

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	Alapbérek összesen:	7 800 000	7 278 000
	kereset-kiegészítés		
	<b>Rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 278 000</b>
			<b>5 760 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Megbízási díj	200 000	200 000
	Alkalmi mvállalók juttatásai	200 000	200 000
	Cafateria	504 000	450 000
	Cafateria SZJA	80 640	150 660
	Cafateria 2011		748 000
	Közcélu, közhasznú bérek	1 500 000	1 850 000
	Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>2 534 640</b>	<b>3 648 660</b>
			<b>4 095 949</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>10 334 640</b>	<b>10 926 660</b>
			<b>9 855 949</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	Szociális hozzájárulási adó	2 160 000	2 019 060
			2 391 120
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 019 060</b>
			<b>2 391 120</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Irodaszer		
	Hajtó-kenő-üzemanyag	700 000	700 000
	Munkaruha, védőruha	200 000	200 000
	kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
	Egyéb készletek:	600 000	600 000
	padok, hirdető, alkatrészek, szerszámok		
	Telefon		
	Gáz alapdíj (melegedő)		
	Áram (park)	20 000	20 000
	Vízdíj (park)		
	Karbantartás, kisjavítás:	600 000	600 000
	közterületek berendezéseinek védelme, állagmegóvása, szabadtéri berendezések védelme, állagmegóvása, gépek, tűnyírók, traktor javítása		
	Permetezés	600 000	600 000
	Egyéb üzemeltetés	1 300 000	1 000 000
	tűz és munkavédelmi felügyelet, összes intézményt érintő üzemelt., egyéb		
	<b>Különbéle adók, díjak, befiz.</b>		
	ÁFA	1 112 400	1 031 400
	Előre hozott nyugdíj hozzájárulás		993 955
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 232 400</b>	<b>5 845 355</b>
			<b>5 187 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	Beruházás		
	dolomit	300 000	300 000
	kerékpárút tervezés		
	traktor	500 000	100 000
			800 000
	ÁFA	216 000	108 000
	<b>összesen</b>	<b>1 016 000</b>	<b>508 000</b>
			<b>1 625 000</b>
<b>Parkfenntartás összesen:</b>		<b>18 743 040</b>	<b>19 299 075</b>
			<b>19 059 569</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Szakfeladat	rendszeres segélyek	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
	házi segítségnyújtás			
	rendszeres pénzbeli ellátás			
8821151	ápolási díj	1 700 000	1 700 000	1 500 000
	ápolási díj járuléka	408 000	408 000	360 000
8821111	rendelkezésre állási támogatás			800 000
	rendszeres szoc. Segély	500 000	500 000	200 000
853322	rendszeres gyvt.	300 000	300 000	300 000
	gyermek élelmezés támog.			
8899211	szociális étkezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	bérpótló juttatás	1 800 000	1 800 000	
<b>összesen:</b>		<b>8 208 000</b>	<b>8 208 000</b>	<b>6 660 000</b>

Szakfeladat	rendszeres segélyek	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
8821291	étkezés támogatása			
	temetési segély	200 000	200 000	200 000
8821221	átmeneti segély	800 000	800 000	500 000
	első lakáshoz jutók			
8822021	közgyógy.	500 000	500 000	700 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000	300 000
8821251	közlekedési támogatás	60 000	60 000	50 000
	lakásfennt.támog.	500 000	500 000	500 000
	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	100 000	100 000
<b>összesen:</b>		<b>2 660 000</b>	<b>2 660 000</b>	<b>2 550 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>10 868 000</b>	<b>10 868 000</b>	<b>9 210 000</b>

Petőfi Sándor Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alapbér:	1 501 200	1 501 200	1 501 200
	Népművelő	1 501 200	1 501 200	1 501 200
	Takarítónő			
	kereset-kiegészítés			
	Gondnok-technikus			
	prémium évek program	0		1 832 880
<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>1 501 200</b>	<b>1 501 200</b>	<b>3 334 080</b>	
Nem rendszeres juttatások	megbízási díj	100 000	100 000	200 000
	utazási költségterítés	360 000	360 000	360 000
	Cafateria	96 000	60 000	96 000
	Cafateria SZJA	15 360	20 088	18 278
	Cafateria 2011		264 000	
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>571 360</b>	<b>540 088</b>	<b>674 278</b>	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 072 560</b>	<b>2 041 288</b>	<b>4 008 358</b>	
Munkáltatót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	405 324	405 324	900 202
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>405 324</b>	<b>405 324</b>	<b>900 202</b>
Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	20 000
	Szaklapok			
	Hajtó- és kenőanyag			
	Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	30 000	30 000	30 000
	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	200 000
	Telefon	150 000	150 000	100 000
	Internet	100 000	100 000	100 000
	gáz	1 200 000	1 000 000	700 000
	villamosenergia	250 000	250 000	200 000
	vízdíj	50 000	50 000	50 000
	csatorna	50 000	50 000	50 000
	karbantartás	100 000	100 000	100 000
	Rendezvények	1 480 000	1 480 000	1 500 000
	vásárolt term. és szolg. Áfája	953 100	899 100	762 500
	belföldi kiküldetés			
reprezentáció				
egyéb szolgáltatás				
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 483 100</b>	<b>4 229 100</b>	<b>3 812 500</b>	
IKSZT kiviteli tervek önrész	IKSZT kiviteli tervek önrész		1 000 000	1 875 000
	Áfa	0	270 000	0
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 875 000</b>
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>6 960 984</b>	<b>7 945 712</b>	<b>10 596 060</b>	
Rendezvények	Kölyökklub, ifi klub	80 000	80 000	100 000
	Gyermekműsor, gyermeknap	0	0	50 000
	Játszóház, klubok (film, életmód, kertbarátok)	40 000	40 000	100 000
	Foltvarró kör			10 000
	Kiállítások	40 000	40 000	40 000
	Májusfa állítás, folklór, majális	80 000	80 000	100 000
	Kulturális napok	40 000	40 000	50 000
	Cseh Tamás emléknapi	40 000	40 000	50 000
	'Augusztus 20.	700 000	700 000	500 000
	Tiszta Forrás Tábor	0	0	
	Hangya napok	250 000	250 000	200 000
	Szüreti Fesztivál	40 000	40 000	50 000
	Tordasi Fiatalok Napja	40 000	40 000	50 000
	Idősek napja	80 000	80 000	100 000
	Magyar Kultúra napja	0	0	
	Asztali jégkorong Tordas Kupa	0	0	
	Asztalitenisz Tordas Kupa	0	0	
	Húsvéti játszódház	0	0	
	Szerzői jogdíj	50 000	50 000	100 000
<b>Összesen</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 500 000</b>	

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Községi Könyvtár

adatok Ft-ba

Megnevezés		2012. évi konceptió	2012. évi kölségvetés	2011. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	könyvtáros			
	kereset-kiegészítés			
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 27%	0	0	0
	Munkaadói jár.	0	0	0
	EHO			
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	Könyv, folyóirat beszerzés	400 000	300 000	400 000
	Kisért.tárgyi eszk. (polcok,asztal, pult)	60 000	50 000	50 000
	irodaszer, nyomtatvány	10 000	8 000	
	Internet, telefon			
	Karbantartás			
	Villamos energia			
	Víz			10 000
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs) reprezentáció	10 000	8 000	10 000
	Egyéb üzemel.kiadások			50 000
	AFA	129 600	98 820	130 000
	Kiküldetés			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>609 600</b>	<b>464 820</b>	<b>650 000</b>	
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	audiovizuális eszközök	80 000	80 000	
	áfa tartalom	21 600	21 600	
	<b>összesen</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>0</b>
<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>		<b>711 200</b>	<b>566 420</b>	<b>650 000</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

**Sport**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	Alapbér (1fő)	185 040	0	480 000
	kereset-kiegészítés			
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>185 040</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás			0
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>185 040</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	49 961	0	129 600
		0	0	0
		0	0	0
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>49 961</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>
Dologi kiadások	Üzemanyag		400 000	50 000
	Egyéb készletbeszerzés	200 000	50 000	50 000
	Gáz	400 000	300 000	400 000
	Villamos energia	200 000	200 000	200 000
	Víz	200 000	200 000	200 000
	Csatorna	100 000	100 000	100 000
	szállítás	40 000	200 000	400 000
	karbantartás			50 000
	ÁFA tartalom	307 800	391 500	362 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 447 800</b>	<b>1 841 500</b>	<b>1 812 500</b>
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	Védőháló, világítás, teniszpálya	1 400 000	1 400 000	200 000
	áfa tartalom	378 000	378 000	50 000
	<b>összesen:</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>250 000</b>
<b>SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>3 460 801</b>	<b>3 619 500</b>	<b>2 672 100</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Védőnői Szolgálat

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>			
Alapbér (védőnő és 2 óras takarítónő)	1 931 472	1 931 472	1 695 600
kereset-kiegészítés			
pótlék			30 312
<b>Rendszeres juttatások</b>	<b>1 931 472</b>	<b>1 931 472</b>	<b>1 725 912</b>
<b>Nem rendszeres személyi jutt.</b>			
Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)			
Közlekedési kg.térítés			
Cafeteria	96 000	60 000	96 000
Cafeteria szja	15 360	20 088	18 278
Cafeteria 2011		148 330	
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>111 360</b>	<b>228 418</b>	<b>114 278</b>
Megbízási díj			
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 042 832</b>	<b>2 159 890</b>	<b>1 840 190</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó	521 497	521 497	465 996
	0	0	0
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>521 497</b>	<b>521 497</b>	<b>465 996</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Gyógyszer-vegyszer	50 000	50 000	50 000
Irodaszer-nyomtatvány	150 000	100 000	100 000
Ujság-közlöny			
Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	170 000	150 000	100 000
Egyéb készletbeszerzés	100 000	200 000	50 000
Telefon			50 000
gáz	120 000	120 000	100 000
villamosenergia	30 000	30 000	30 000
vízdíj			20 000
vásárolt közszolgálat			
egyéb üzemeltetési kiadások	50 000	50 000	50 000
üzemanyag	100 000	100 000	120 000
karbantartás			
AFA	207 900	216 000	167 500
tagdíj			
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>977 900</b>	<b>1 016 000</b>	<b>837 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházás</b>			
laptop vásárlás			
áfa tartalom	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 542 229</b>	<b>3 697 387</b>	<b>3 143 686</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés (dec.hó)			
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények			
	pótlékok			
	egyéb mviszonnal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves			
	utazási költségtérítés			
	étkezési hozzájárulás			
	megbízási díj			
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	0	0	
		0	0	
		0	0	
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dologi kiadások	készletbeszerzés	315 000	290 000	225 000
	irodaszer	50 000	40 000	20 000
	tisztítószer	50 000	40 000	50 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	150 000	150 000	100 000
	könyv, folyóirat	50 000	50 000	40 000
	gyógyszer, vegyszer	15 000	10 000	15 000
	tűz átjelző üzemeltetés, tűzjelző	356 000	356 000	252 000
	munkaruha dolgozóknak	90 000	90 000	90 000
	karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	200 000
	postaköltség	10 000	10 000	10 000
	kiküldetés, repi	20 000	20 000	10 000
	gáz, fűtés (régii ovi)	300 000	300 000	
	víz	350 000	350 000	300 000
	csatorna	300 000	300 000	300 000
	villany	1 000 000	1 000 000	400 000
	telefon			
	szúnyogháló	150 000	120 000	
	tüzelőanyag (pellet)	1 000 000	1 000 000	
	áfa	1 077 570	1 062 720	446 750
	egyéb készletbeszerzés			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 068 570</b>	<b>4 998 720</b>	<b>2 233 750</b>	
Felhalmozási kiadások	<b>Feruházás</b>			
	óvoda építés	300 000	300 000	2 000 000
	udvari játékok	500 000	500 000	1 000 000
	beépített szekrény	0	0	500 000
	mosógép			
	áfa	216 000	216 000	875 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>4 375 000</b>	
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>6 084 570</b>	<b>6 014 720</b>	<b>6 608 750</b>	

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Óvoda konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)	470 100	470 100	380 200
	kereset-kiegészítés (dec)			
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények	4 027 100	4 752 000	4 232 800
	pótlékok			
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.			
	felmentett mvállaló egyéb jutt.			
	óvoda átadott ei:			
<b>összesen:</b>	<b>4 497 200</b>	<b>5 222 100</b>	<b>4 613 000</b>	
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 25 éves		216 000	
	utazási költségtérítés			280 500
	cafeteria	384 000	240 000	384 000
	cafeteria adó	61 440	80 352	73 114
	cafeteria 2011		415 800	
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>445 440</b>	<b>952 152</b>	<b>737 614</b>	
<b>személyi juttatások összesen:</b>		<b>4 942 640</b>	<b>6 174 252</b>	<b>5 350 614</b>
Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	1 214 244	1 468 287	1 245 510
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 214 244</b>	<b>1 468 287</b>	<b>1 245 510</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	9 768 000	9 608 000	10 898 000
	élelmiszer beszerzés óvoda	4 000 000	4 000 000	5 000 000
	élelmiszer beszerzés iskola	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	élelmiszer beszerzés felnőtt	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	irodaszer	20 000	10 000	30 000
	tisztítószer	420 000	420 000	380 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	300 000	150 000	450 000
	könyv, folyóirat			10 000
	gyógyszer, vegyszer	3 000	3 000	3 000
	egyéb készlet	25 000	25 000	25 000
	munkaruha dolgozóknak	40 000	50 000	48 000
	szolgáltatások			200 000
	karbantartás (konyhagépek)	96 000	70 000	36 000
	gáz	500 000	500 000	300 000
	víz			
	rágcsálóirtás	50 000	50 000	
	villany			
	áfa	2 822 580	2 775 060	2 870 500
	meszelés, udvari játékok cseréje			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 276 580</b>	<b>13 053 060</b>	<b>14 352 500</b>	
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>			
	robotgép			
	<b>Felújítás</b>			
	meszelés konyha			
	áfa	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	
<b>Óvoda konyha össz.:</b>		<b>19 433 464</b>	<b>20 695 599</b>	<b>20 948 624</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Társulások, támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
TÁRSULÁSOK				
	műszaki igazgatási társulás		1 500 000	
	Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő			
	Szabálysértési ügyintézés		219 696	
	Szemészet		91 868	
	Velencei-tó Vértés Fejl.Tanács 10 ft/fő	19 790	19 790	
	Szent László Völgye óvoda hjárulás			
	Központi ügyelet 148/fő			
	Közép-Dunavidéke Hulladékgy. 100 ft/fő			
	Megyei Területfejlesztési Tanács 60 ft/fő	118 740	118 740	
	Martonvásári műv. Isk. 18 fő			
	Házi Szociális gondozás			
	Völgy Vidék Közösség			
	Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	16 092 042	20 096 000	
	<b>Társulások összesen:</b>	<b>16 230 572</b>	<b>22 046 094</b>	
	TÁMOGATÁSOK	Megyei segélyalap	30 000	30 000
		Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000
Egyházak		200 000	230 000	
Polgárórség		600 000	600 000	
Sportegyesület		400 000	1 000 000	
Civil szervezetek		0	0	
Háztartások		0	0	
Defibrillátor		0	0	
Közalapítvány tám. IKSZT			635 000	
Általános Iskola támogatása			124 044 000	
Nyugdíjasklub		50 000	50 000	
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>1 315 000</b>	<b>126 624 000</b>	

148 670 094

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás kereset-kiegészítés	10 234 458	10 234 000	13 177 000
Nem rendszeres személyi juttatás	1 308 000	1 216 000	1 367 000
Személyi juttatások munkáltatói terhei kereset-kiegészítés	2 924 584	3 047 000	3 765 707
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 467 042</b>	<b>14 497 000</b>	<b>18 309 707</b>
<b>Dologi kiadások, szolgáltatások</b>	<b>228 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>228 000</b>
AFA kiadások dologi	57 000	891 000	57 500
Beruházási kiadások:	0	0	0
ebből: felújítás	0	0	0
számítógép	0	0	0
AFA kiadások beruházás	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 752 042</b>	<b>18 688 000</b>	<b>18 595 207</b>
<b>Körjegyző költsége</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 408 000</b>	<b>1 340 250</b>
<b>Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz</b>	<b>16 092 042</b>	<b>20 096 000</b>	<b>19 935 457</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
utak felújítása	500 000	500 000	500 000
Védőháló, világítás, tenispálya	1 778 000	1 778 000	250 000
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>2 278 000</i>	<i>2 278 000</i>	<i>750 000</i>
Temető urnafal építés	0	254 000	625 000
	0	0	0
Telek vásárlás	0	0	0
	0	0	0
Áfa	0	0	0
Dolomit	300 000	300 000	500 000
	0	0	0
traktor	500 000	100 000	800 000
	0	0	0
ÁFA	216 000	108 000	325 000
IKSZT tervek önrész Művház	0	1 000 000	0
ÁFA	0	270 000	0
audiovizuális eszközök	80 000	80 000	0
áfa tartalom	21 600	21 600	0
iskola bővítés			0
óvoda építés	300 000	300 000	2 000 000
udvari játékok cseréje	500 000	500 000	1 000 000
beépített szekrény	0	0	500 000
áfa	216 000	216 000	875 000
iskola korszerűsítés, bővítés (pályázati önrész)			
áfa			
Mosógép	0	0	0
Robotgép	0	0	0
Művház közösségi színtér kialakítása			1 875 000
<i>Beruházás összesen:</i>	<i>2 133 600</i>	<i>3 149 600</i>	<i>8 500 000</i>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 411 600</b>	<b>5 427 600</b>	<b>9 250 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II. ....) számú  
önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Hónapok	Összesen: e Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: e Ft
		Bevételek												
saját bevétel	79 236	7 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 626
átvett pénzeszköz	3 544	295	295	295	295	295	295	295	295	295	296	296	296	296
állami támogatás	151 143	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 596	12 596	12 596	151 143
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	56 500	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 459	4 459	4 459	4 458	4 458	56 500
hitelfelvétel	-592	-592												-592
hozam, kamat	20												20	20
prémiumévek	0													0
pénzmaradvány	14 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	667	667	667	667	667	667	14 000
<b>Összesen:</b>	<b>303 852</b>	<b>25 932</b>	<b>25 524</b>	<b>26 524</b>	<b>25 524</b>	<b>26 525</b>	<b>25 525</b>	<b>24 526</b>	<b>25 526</b>	<b>24 528</b>	<b>24 528</b>	<b>24 527</b>	<b>24 662</b>	<b>303 852</b>
Kiadások:														
működési kiadások	101 474	8 431	8 431	8 431	8 431	8 431	8 432	8 432	8 431	8 432	8 432	8 432	8 728	101 474
felhalmozási kiadások	5 428			2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	285	285		1 143		5 428
átadott pénzeszközök	148 670		15 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 837	10 370	14 000	23 463	148 670
ált.tartalék felhasznál.	0													0
hitel és kamatterítés	37 120	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	17 000	2 000	120	37 120
társ. és szocpol.jutt.	11 160	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	11 160
<b>Összesen:</b>	<b>303 852</b>	<b>11 361</b>	<b>26 361</b>	<b>24 361</b>	<b>26 361</b>	<b>23 361</b>	<b>24 362</b>	<b>23 361</b>	<b>23 361</b>	<b>23 484</b>	<b>36 732</b>	<b>25 362</b>	<b>34 384</b>	<b>303 852</b>
egyenleg	0	14 571	13 734	15 897	15 060	18 224	19 387	19 551	21 716	22 760	10 556	9 721	0	0

adatok ezer Ft-ban

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	75 093	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	75 515		
hitel	-592		
normatív kötött támogatás	535		
intézm.működési bev.	79 236		
műk.célú pe.átvétel	3 544		
helyi adók	56 500		
hozam, kamat	20		
prémiumévek	0		
pénzmaradvány	14 000		
<b>összesen:</b>	<b>303 852</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	31 213	beruházás, felújítás	5 428
munkaadót terh.jár.	6 855		
dologi kiadások	63 406		
támog.ért.műk.kiad.	126 624		
műk.c.pe.átadás	22 046		
segély	11 160		
finanszíroz.kiad.	37 120		
<b>összesen:</b>	<b>298 424</b>	<b>összesen:</b>	<b>5 428</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II.  
...) számú önkormányzati  
rendelethez

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	79 236	50 000	55 000
költségvetési támog.	75 093	70 000	77 000
átengedett központi adók	75 515	75 000	82 500
norm.kötött támogatás	535	588	647
működési célú pénzeszköz átvétel	3 544	22 000	24 200
működési célú hitel	-592	0	0
helyi adók	56 500	55 000	60 500
kamatbevétel	20	22	24
prémiumévek program	0	0	0
pénzmaradvány	14 000	15 400	16 940
<b>összesen:</b>	<b>303 852</b>	<b>288 010</b>	<b>316 811</b>
személyi juttatások	31 213	34 334	37 768
munkaadót terh.jár.	6 855	7 541	8 295
dologi kiadások	63 406	64 356	72 160
pénzeszköz átadás	148 670	163 537	179 891
egyéb támog.,segély	11 160	12 276	13 504
hitel visszafizetés	37 120	1 244	1 244
<b>összesen:</b>	<b>298 424</b>	<b>283 288</b>	<b>311 617</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	3 150	2 216	2 438
felújítás	2 278	2 506	2 756
<b>összesen:</b>	<b>5 428</b>	<b>4 722</b>	<b>5 194</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>303 852</b>	<b>288 010</b>	<b>316 811</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>303 852</b>	<b>288 010</b>	<b>316 811</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2012.évi költségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	56 500
3.	Gépjárműadó	19 000
4.	Kamatbevételek	20
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	<b>79 256</b>
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terh.köt.</b>	<b>37 120</b>
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	0
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	37 120
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	<b>4 500</b>
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	<b>0</b>
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>41 620</b>
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	<b>26 345</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	3
Óvoda (Tordas)	0
Óvoda (konyha Tordas)	4
Művelődési Ház	1
Park, karbantartók	3
Védőnő	1
Sport	0
<b>Osszesen</b>	<b>12</b>

### Cafeteria összesítő

Megnevezés	Fő	Cafeteria (Ft/fő/hó)	Összesen
Önkormányzat	2	8 750	210 000
Önkormányzat	1	6 500	78 000
Parkfenntartás-közszéggazdálkodás	3	12 500	450 000
Petőfi Sándor Művelődési Ház	1	5 000	60 000
Védőnői Szolgálat	1	5 000	60 000
Óvoda konyha	4	5 000	240 000
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>		<b>1 098 000</b>

<b>Bevétel</b>	<b>ezer Ft</b>
normatív állami hozzájárulás	0
normatív kötött felhasználású támogatások	0
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	0
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	0
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	0
intézményi működési bevételek	3 606
helyi adók	0
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	158 677
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	0
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	0
<b>bevétel összesen:</b>	<b>162 283</b>

<b>Kiadás</b>	<b>ezer Ft</b>
személyi juttatások	85 822
munkaadót terhelő járulékok	20 903
dologi kiadások	18 263
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	1 428
támogatás értékű működési kiadás	
működési célú pénzeszköz átadás	
felújítás	
beruházás	32 068
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	3 800
<b>kiadás összesen:</b>	<b>162 283</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi kölségvetés	2011. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	128 026	162 283	126 668
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	0	0	0
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>128 026</b>	<b>162 283</b>	<b>126 668</b>
pénzmaradvány	0	0	0
finanszírozás bevételei	0	0	0
<b>bevételek összesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>162 283</b>	<b>126 668</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	83 908	85 822	85 993
munkaadót terhelő járulékok	20 903	20 903	21 425
dologi kiadások	11 119	18 263	12 823
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	0	0	0
ellátottak támogatása	0	0	0
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>115 930</b>	<b>124 988</b>	<b>120 240</b>
felhalmozási kiadások	10 668	32 068	5 000
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>10 668</b>	<b>32 068</b>	<b>5 000</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	1 428	1 428	1 428
tartalék	0	0	
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>158 483</b>	<b>126 668</b>
finanszírozási kiadások	0	3 800	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>162 283</b>	<b>126 668</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>8520111,8520211 oktatás</b>			
személyi juttatások	72 106	73 729	73 235
szociális hozzájárulási adó	17 867	17 867	18 211
dologi kiadások	8 413	15 958	9 333
felhalmozási kiadások	10 668	32 068	5 000
hiteltörlesztés		3 800	
ingyenes tankönyv	1 428	1 428	1 428
<b>összesen</b>	<b>110 483</b>	<b>144 850</b>	<b>107 207</b>
<b>8520311,8520321 művészeti okt.</b>			
személyi juttatások	11 801	12 092	12 758
szociális hozzájárulási adó	3 036	3 036	3 213
dologi kiadások	2 705	2 305	3 490
felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>17 543</b>	<b>17 434</b>	<b>19 461</b>
<b>mindösszesen:</b>			
személyi juttatások	83 908	85 822	85 993
járulékok	20 903	20 903	21 425
dologi kiadások	11 119	18 263	12 823
segélyek			
hitel törlesztés		3 800	
átadott pénzeszköz			
felhalmozási kiadások	10 668	32 068	5 000
ingyenes tankönyv	1 428	1 428	1 428
<b>összesen</b>	<b>128 026</b>	<b>162 283</b>	<b>126 668</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

... számú melléklet az .../2012. (II. ....) számú  
önkormányzati rendelethez

Kiadások összesítője

megnevezés	adatok ezer Ft-ban									
	személyi juttatások	járulékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	finanszíroz.	összesen	
általános iskola	73 729	17 867	15 958	1 428			32 068	3 800	144 850	
művészeti iskola	12 092	3 036	2 305				-		17 434	
<b>összesen:</b>	<b>85 822</b>	<b>20 903</b>	<b>18 263</b>	<b>1 428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 068</b>	<b>3 800</b>	<b>162 283</b>	



SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendeletre

Bevételek alakulása adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>normatív állami támogatás</b>			
szja. Helyben maradó része			
jövedelem különbség mérséklése			
gépjárműadó			
termőföld bérbeadása			
átengedett egyéb kpi. Adó			
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNHKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>normatív kötött felh. támog.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>fejlesztési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hozam, kamat</b>			
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
<b>hitelek</b>			
saját bevételek	3 602	3 606	3 329
egyéb sajátos bevételek			
<b>intézményi működési bevételek</b>	<b>3 602</b>	<b>3 606</b>	<b>3 329</b>
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
telek értékesítés	0	0	
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>124 424</b>	<b>158 677</b>	<b>126 668</b>
államháztartáson kívüli	300	300	1 000
államháztartáson belüli	124 124	158 377	125 668
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
<b>pótlékok, birságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>talajterhelési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>prémiumévek program bevétele</b>			
építményadó			
telekadó			
vállalk. Kommunális adója			
magánszem.kommunális adója			
iparüzési adó			
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>pénzmaradvány</b>			
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>162 283</b>	<b>129 996</b>

Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Iskola	tankönyv befizetés	300 000	300 000	
	kölcsön Tornaterem felújításra Közalapítvány		3 800	
	<b>összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>303 800</b>	<b>0</b>
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	2 677 200	2 677 200	2 663 700
	kölcsönzési díjak	75 000	75 000	65 000
	fellépési díj	50 000	50 000	100 000
	támogatás háztartásoktól	500 000	500 000	500 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 302 200</b>	<b>3 302 200</b>	<b>3 328 700</b>
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>3 602 200</b>	<b>3 606 000</b>	<b>3 328 700</b>

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	15 000 000	14 400 000	13 923 543	
Tordasi Önkormányzattól átvett működési pénzeszköz	100 473 000	127 484 000	99 885 000	
Gyúró Önkormányzattól üzemeltetésre átvett pénzeszköz		7 740 000		
kistérségi társulástól iskolára átvett	8 650 727	8 753 000	11 859 040	
	tagintézményi normatíva 12 hónap	3 686 667	2 840 000	8 295 000
	kistelepülési normatíva 12 hónap	880 060	667 000	674 040
	helyben tanulók normatíva 12 hónap		1 536 000	
	nev.tan. és logopédia normatíva 12 hónap		638 000	
	más településről bejáró normatíva	4 084 000	3 072 000	2 890 000
művészeti iskola	Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, mősorok	300 000	300 000	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>124 423 727</b>	<b>158 677 000</b>	<b>126 667 583</b>	

## Sajnovics János Általános Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
Tordas alapilletmények (dec.hó)	3 022 200	3 022 200	2 920 480
kereset-kiegészítés			
alapilletmények	33 895 080	33 895 080	34 275 310
plélek	2 352 850	2 352 850	3 069 600
Tordas összesen	39 270 130	39 270 130	40 265 390
Gyúró alapilletmények (dec.hó)	1 716 600	1 716 600	1 585 100
kereset-kiegészítés			
alapilletmények	18 940 900	18 940 900	17 945 400
plélek	1 525 200	1 525 200	1 525 200
Gyúró összesen	22 182 700	22 182 700	21 055 700
<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>61 452 830</b>	<b>61 452 830</b>	<b>61 321 090</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
Tordas jubileumi jutalom	435 500	435 500	980 500
túlórák	2 371 200	2 371 200	2 716 800
végkielégítés			
utazási költség-térítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
cafeteria 2011		2 148 985	
cafeteria	2 496 000	1 560 000	2 280 000
cafeteria adó	399 360	249 600	434 112
Tordas összesen	7 202 060	8 265 285	7 911 412
Gyúró jubileumi jutalom			888 900
túlórák	1 915 200	1 915 200	1 542 400
cafeteria	1 152 000	720 000	1 152 000
cafeteria adó	184 320	241 056	219 341
utazási költség-térítés	200 000	200 000	200 000
cafeteria 2011		935 047	
egyéb juttatások			
Gyúró összesen	3 451 520	4 011 303	4 002 641
Szakkönyv hozzájárulás			
ruházati költség-térítés			0
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>10 653 580</b>	<b>12 276 588</b>	<b>11 914 053</b>
megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)			
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>72 106 410</b>	<b>73 729 418</b>	<b>73 235 143</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó	17 867 177	17 867 177	18 211 416
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17 867 177</b>	<b>17 867 177</b>	<b>18 211 416</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
készletbeszerzés	896 000	1 343 416	1 116 000
irodaszer, nyomtatvány Tordas	150 000	120 000	220 000
irodaszer, nyomtatvány Gyúró		78 740	
gyógyszer, vegyszer Tordas	16 000	12 000	16 000
gyógyszer, vegyszer Gyúró		7 874	
kisértékű tárgyi eszköz Tordas	80 000	50 000	80 000
kisértékű tárgyi eszköz Gyúró		110 236	
könyv, folyóirat Tordas	50 000	30 000	50 000
könyv, folyóirat Gyúró		94 488	
szakmai anyag Tordas	100 000	100 000	250 000
szakmai anyag Gyúró		118 110	
üzemeltetési költség, érzékenyanyag Gyúró		15 748	
üzemeltetési költség Tordas	200 000	170 000	200 000
üzemeltetési költség Gyúró		157 480	
bútor, textília Gyúró		39 370	
egyéb készlet besz. Tordas	300 000	200 000	300 000
egyéb készlet besz. Gyúró		39 370	
szolgáltatások	200 000	1 624 094	400 000
sportolók szállítása Tordas			
szállítás Gyúró		19 685	
diákok szállítása versenyre Tordas	100 000	80 000	100 000
karbantartási, kisjav.szolg. Tordas		100 000	200 000
karbantartási, kisjav.szolg. Gyúró		692 913	
egyéb szolgáltatások Tordas	100 000	100 000	100 000
egyéb szolgáltatások Gyúró		537 496	
Kiküldetés, rept. jutalom gyer. Tordas	50 000	30 000	70 000
Tagségi díj (diáksport)			50 000
gáz Tordas	3 500 000	3 500 000	3 500 000
víz Tordas	250 000	250 000	200 000
csatorna Tordas	200 000	200 000	300 000
víz, csatorna Gyúró		196 850	
villany Tordas	1 000 000	1 000 000	1 200 000
villany Gyúró		3 937 008	
telefon Tordas	250 000	250 000	300 000
Internet Tordas	200 000	200 000	250 000
Áfa	1 767 420	3 356 469	1 846 500
Postaköltség Gyúró		20 000	
Továbbképzés Gyúró		50 000	
Hitertörlesztés Tornaterem Közalapítvány		3 800 000	
Pedagógus továbbképzés	100 000	100 000	100 000
Pályázati többlet fizetése			
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>8 413 420</b>	<b>19 757 837</b>	<b>9 332 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházás			
iskola korszerűsítés, bővítés (pályázati önrész)		10 000 000	
iskola bővítés	5 000 000		
iskola bővítés tervezés		830 000	
tornaterem felújítás önrész	3 400 000	3 400 000	5 000 000
tornaterem felújítás pályázati pénzmaradvány		11 520 000	
áfa tartalom	2 268 000	6 817 500	
<b>összesen</b>	<b>10 668 000</b>	<b>32 067 500</b>	<b>5 000 000</b>
ingyenes tankönyv	1 428 000	1 428 000	1 428 000
<b>Sajnovics János Általános Iskola összesen:</b>	<b>110 483 007</b>	<b>144 849 932</b>	<b>107 207 059</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alapilletmények (dec.hó)	814 300	814 300	874 300
	alapilletmények	9 071 920	9 071 920	9 667 900
	pótlékok	667 200	667 200	667 200
	kereset-kiegészítés			
	<b>Rendszeres személyi jutt.</b>	<b>10 553 420</b>	<b>10 553 420</b>	<b>11 209 400</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	túlórák	691 200	691 200	691 200
	tov.mvisz.lét.			
	utazási költségterítés			400 000
	cafeteria	480 000	300 000	384 000
	cafeteria adó	76 800	100 440	73 114
	cafeteria 2011		447 357	
<b>Nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 248 000</b>	<b>1 538 997</b>	<b>1 548 314</b>	
<b>személyi juttatások összesen:</b>				
	<b>11 801 420</b>	<b>12 092 417</b>	<b>12 757 714</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	3 036 047	3 036 047	3 213 162
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>3 036 047</b>	<b>3 036 047</b>	<b>3 213 162</b>
Dologi kiadások	Zene	70 000	70 000	202 000
	Egyéb készletbeszerzés			
	Könyv, folyóirat			
	Nyomtatvány, irodaszer	30 000	25 000	30 000
	Tánc	300 000	300 000	430 000
	Rendezvények			
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	1 300 000	1 000 000	1 300 000
	Jutalom (év végén gyerekeknek)	50 000	50 000	100 000
	Nevezési díj	50 000	40 000	50 000
	Tagdíjak	20 000	20 000	50 000
	Propaganda anyag	20 000	20 000	100 000
	Pedag. Beiskolázás			
	Telefon			
	Internet			
	Villamos áram	100 000	100 000	100 000
	Víz	20 000	20 000	40 000
	Csatorna	20 000	20 000	40 000
	Gáz			
	Karbantartás, egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	
	Szállítás	50 000	50 000	150 000
	vásárolt élelmiszer, szállás	50 000	50 000	200 000
áfa tartalom	575 100	490 050	698 000	
mobiltelefon				
<b>dologi összesen:</b>	<b>2 705 100</b>	<b>2 305 050</b>	<b>3 490 000</b>	
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	hegedű			
	technikai eszközök			
	égető kemence			
	áfa tartalom	0	0	
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>				
	<b>17 542 567</b>	<b>17 433 514</b>	<b>19 460 876</b>	

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2012. évi konceptió	2012. évi költtségvetés	2011. évi módosított ei
tornaterem felújítás önrész	3 400 000	3 400 000	5 000 000
tornaterem felújítás pályázati pénzmaradvány		11 520 000	
<i>Felújítás összesen:</i>	3 400 000	14 920 000	5 000 000
iskola bővítés tervezés		330 000	
iskola bővítés	5 000 000	0	
iskola korszerűsítés, bővítés (pályázati önrész)	0	10 000 000	0
áfa	2 268 000	6 817 500	0
<i>Beruházás összesen:</i>	7 268 000	17 147 500	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 668 000</b>	<b>32 067 500</b>	<b>5 000 000</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

hónapok	adatok ezer Ft-ban													
Bevételek	Összesen: e Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: e Ft
saját bevétel	3 606	300	300	300	300	300	303	301	300	300	300	300	302	3 606
átvett pénzeszköz	158 677	20 990	12 360	13 227	13 227	12 196	13 228	13 226	10 749	15 749	10 748	10 748	12 229	158 677
állami támogatás	0													0
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	0													0
hitelfelvétel	0													0
hozam, kamat	0													0
prémiumévek	0													0
pénzmaradvány	0													0
<b>összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>21 290</b>	<b>12 660</b>	<b>13 527</b>	<b>13 527</b>	<b>12 496</b>	<b>13 531</b>	<b>13 527</b>	<b>11 049</b>	<b>16 049</b>	<b>11 048</b>	<b>11 048</b>	<b>12 531</b>	<b>162 283</b>
<b>Kiadások:</b>														
működési kiadások	124 988	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 423	124 988
felhalmozási kiadások	32 067	10 000		2 786	2 786	3 500	2 300	2 400	4 500				3 795	32 068
átadott pénzeszközök	0													0
ált.tartalék felhasznál.	0													0
hitel és kamattérítés	3 800											3 800		3 800
társ. és szocpol.jutt.	1 428								1 428					1 428
<b>összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>20 415</b>	<b>10 415</b>	<b>13 201</b>	<b>13 201</b>	<b>13 915</b>	<b>12 715</b>	<b>12 815</b>	<b>14 915</b>	<b>11 843</b>	<b>10 415</b>	<b>14 215</b>	<b>14 218</b>	<b>162 283</b>
egyenleg	0	875	3 120	3 446	3 772	2 353	3 169	3 881	15	4 221	4 854	1 687	0	

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás		felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók			
hitel			
normatív kötött támogatás			
intézm.működési bev.	3 606		
műk.célú pe.átvétel	158 677		
helyi adók			
hozam, kamat			
prémiumévek			
pénzmaradvány			
<b>összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	85 822	beruházás, felújítás	32 068
munkaadót terh.jár.	20 903		
dologi kiadások	18 263		
támog.ért.műk.kiad.			
műk.c.pe.átadás			
segély	1 428		
finanszíroz.kiad.	3 800		
<b>összesen:</b>	<b>130 216</b>	<b>összesen:</b>	<b>32 068</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012. (II.  
...) számú önkormányzati  
rendelethez

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	3 606	3 967	4 363
költségvetési támog.		0	0
átengedett központi adók		0	0
norm.kötött támogatás		0	0
működési célú pénzeszköz átvétel	158 677	174 545	191 999
működési célú hitel		0	0
helyi adók		0	0
kamatbevétel		0	0
prémiumévek program		0	0
pénzmaradvány		0	0
<b>összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>178 511</b>	<b>196 362</b>
személyi juttatások	85 822	94 404	103 844
munkaadót terh.jár.	20 903	22 994	25 293
dologi kiadások	18 263	24 268	26 695
pénzeszköz átadás		0	0
egyéb támog.,segély	1 428	1 571	1 728
hitel visszafizetés	3 800		
<b>összesen:</b>	<b>130 216</b>	<b>143 236</b>	<b>157 560</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	17 148	18 862	20 748
felújítás	14 920	16 412	18 053
<b>összesen:</b>	<b>32 068</b>	<b>35 274</b>	<b>38 802</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>178 511</b>	<b>196 362</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>178 511</b>	<b>196 362</b>



SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az  
.../2012. (II. ...) számú  
önkormányzati rendelethez

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2012.évi költség.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Kamatbevételek	0
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	3 606
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.</b>	0
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	0
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	0
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	0
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	3 800
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	-136

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet az .../2012.  
(II. ...) számú önkormányzati  
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Általános iskola Tordas	26,0
Általános iskola Gyúró	12,0
Művészeti iskola	5,0
<b>Összesen</b>	<b>43,0</b>

**Cafeteria összesítő**

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>	<b>Cafeteria (Ft/fő/hó)</b>	<b>Összesen</b>
Sajnovics János Általános Iskola	26	5 000	1 560 000
Sajnovics János Általános Iskola	12	5 000	720 000
Művészeti Iskola	5	5 000	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>43</b>		<b>2 580 000</b>

Tordas Gyúró

<b>Bevétel</b>	<b>ezer Ft</b>
normatív állami hozzájárulás	0
normatív kötött felhasználású támogatások	0
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	0
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	0
fejlesztési támogatás	0
ÖNHKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	0
intézményi működési bevételek	0
helyi adók	0
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	0
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	0
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	0
<b>bevétel összesen:</b>	<b>0</b>

<b>Kiadás</b>	<b>ezer Ft</b>
személyi juttatások	0
munkaadót terhelő járulékok	0
dologi kiadások	0
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	0
támogatás értékű működési kiadás	0
működési célú pénzeszköz átadás	0
felújítás	0
beruházás	0
fejlesztési célú tartalék	0
gazdálkodási tartalék	0
áht.kötelező tartalék	0
finanszírozási kiadások	0
<b>kiadás összesen:</b>	<b>0</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a .../2012.  
(II....) számú önkormányzati  
rendelethez

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	7 262	0	27 563
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	0	0	0
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 262</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>
penzmaradvány	0	0	0
finanszírozás bevételei			
<b>bevételek összesen:</b>	<b>7 262</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	0	0	633
munkaadót terhelő járulékok			156
dologi kiadások			27 298
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök			
ellátottak támogatása			
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>
felhalmozási kiadások			
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv			
tartalék	0	0	
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>
finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a  
.../2012. (II. ....) számú  
önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>3700001 szennyvízelvez.</b>			
személyi juttatások	0	0	633
járadékok	0	0	156
dologi kiadások	0	0	27 298
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a .../2012. (II. ....)  
számú önkormányzati rendelethez

Kiadások összesítője

megnevezés	adatok ezer Ft-ban							
	személyi juttatások	járulékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
csatorna	-	-	-	-	-	-	-	-
összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a .../2012.  
(II. ....) számú önkormányzati  
rendeletéhez

Bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>normatív állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
szja. Helyben maradó része	0	0	0
jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
gépjárműadó	0	0	0
termőföld bérbeadása			
átengedett egyéb kpi. Adó			
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÖNHKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	0	0	0
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hozam, kamat</b>			
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
<b>hitelek</b>			
saját bevételek	7 262	0	27 563
egyéb sajátos bevételek			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 262</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
telek értékesítés	0	0	
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson kívüli			
államháztartáson belüli			
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
<b>pótlékok, birságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
talajterhelési díj	0	0	0
prémiumévek program bevétele	0	0	0
épitményadó	0	0	0
telekadó	0	0	0
vállalk. Kommunális adója			
magánszem.kommunális adója			
iparüzési adó			
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>pénzmaradvány</b>			
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 262</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>



Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Csatorna	átadott pénzeszköz (60000*95,3 Ft)+AFA	7 261 860	0	30 625 000
				-3 062 500
	Összesen:	7 261 860	0	27 562 500
Saját bevételek összesen:		7 261 860	0	27 562 500

Kiadások részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatások	alappérek összesen:	0	0
	intézményvezető (részm.i. 2óra/nap)	0	
	ügyintéző (részm.i. 4óra/nap)	0	576 000
	pótlék (intézményvez.)	0	
	kereset-kiegészítés	0	
<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	Cafateria	0	48 000
	Cafateria SZJA	0	9 139
	megbízási díj	0	
	<b>Nem rendsz. juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 139</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 27%	0	0
	Munkaadói jár.		155 520
	EHO		
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	Nonprofit cég megalakítása		1 000 000
	Szaklapok		
	Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.		
	Egyéb készletbeszerzés		
	Telefon		30 000
	perköltség		300 000
	villamosenergia (átemelők)		2 600 000
	karbantartás (amortizáció)		3 500 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	0	0
	postaköltség, bankköltség		100 000
	Fejérvíz		3 000 000
	társult települések ktgs		9 000 000
	díjak, egyéb befizetések		
	eseti rendszer tisztítás		2 000 000
	Németh Zoltán számla		240 000
	hálózaton végzett munka		500 000
	AFA	0	0
	Belföldi kiküldetés		10 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086 159</b>



adatok ezer Ft-ban

VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen: e Ft
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a .../2012. (II. ....) számú  
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	0	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	0		
hitel	0		
normatív kötött támogatás	0		
intézm.működési bev.	0		
műk.célú pe.átvétel	0		
helyi adók	0		
hozam, kamat	0		
prémiumévek	0		
pénzmaradvány	0		
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	0	beruházás, felújítás	0
munkaadót terh.jár.	0		
dologi kiadások	0		
támog.ért.műk.kiad.	0		
műk.c.pe.átadás	0		
segély	0		
finanszíroz.kiad.	0		
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a .../2012. (II.  
...) számú önkormányzati  
rendelethez

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	0	0	0
költségvetési támog.	0	0	0
átengedett központi adók	0	0	0
norm.kötött támogatás	0	0	0
működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
működési célú hitel	0	0	0
helyi adók	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0
prémiumévek program	0	0	0
pénzmaradvány	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
személyi juttatások	0	0	0
munkaadót terh.jár.	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
egyéb támog.,segély	0	0	0
hitel visszafizetés	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	0	0	0
felújítás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet a  
.../2012. (II. ....) számú  
önkormányzati rendelethez

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2012.évi kölségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Kamatbevételek	0
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	0
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.</b>	0
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	0
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	0
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	0
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	0
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	0
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	0

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

.... számú melléklet  
a .../2012. (II. ....)  
számú  
önkormányzati  
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Viziközmű	0,0
<b>Osszesen</b>	<b>0,0</b>



**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2012. (II. 14.) számú határozata  
a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény megszüntetéséről**

1. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközműveket Üzemeltető Intézményét (2463 Tordas, Szabadság út 87.) 2012. február 29-i hatállyal megszünteti, mivel feladatkörét teljes egészében átvette a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.).
2. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény megszüntető okiratát elfogadja.

Felelős: polgármester, körjegyző  
Határidő: 2012. február 29.

## Megszüntető okirat

**A költségvetési szerv megnevezése:** Víziközműveket Üzemeltető Intézmény

**A költségvetési szerv székhelye:** 2463 Tordas, Szabadság út 87.

**Megszüntető szerv megnevezése:** Tordas Község Önkormányzata

**Megszüntető szerv székhelye:** 2463 Tordas, Szabadság út 87.

**Megszüntető jogszabály:** -

**A megszűnés módja:** jogutód nélküli.

**Megszüntetés oka:** a közfeladat más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

**Közfeladatok jövőbeni ellátása:** a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.) végzi.

**A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:** Tordas Község Önkormányzatának tulajdonában marad.

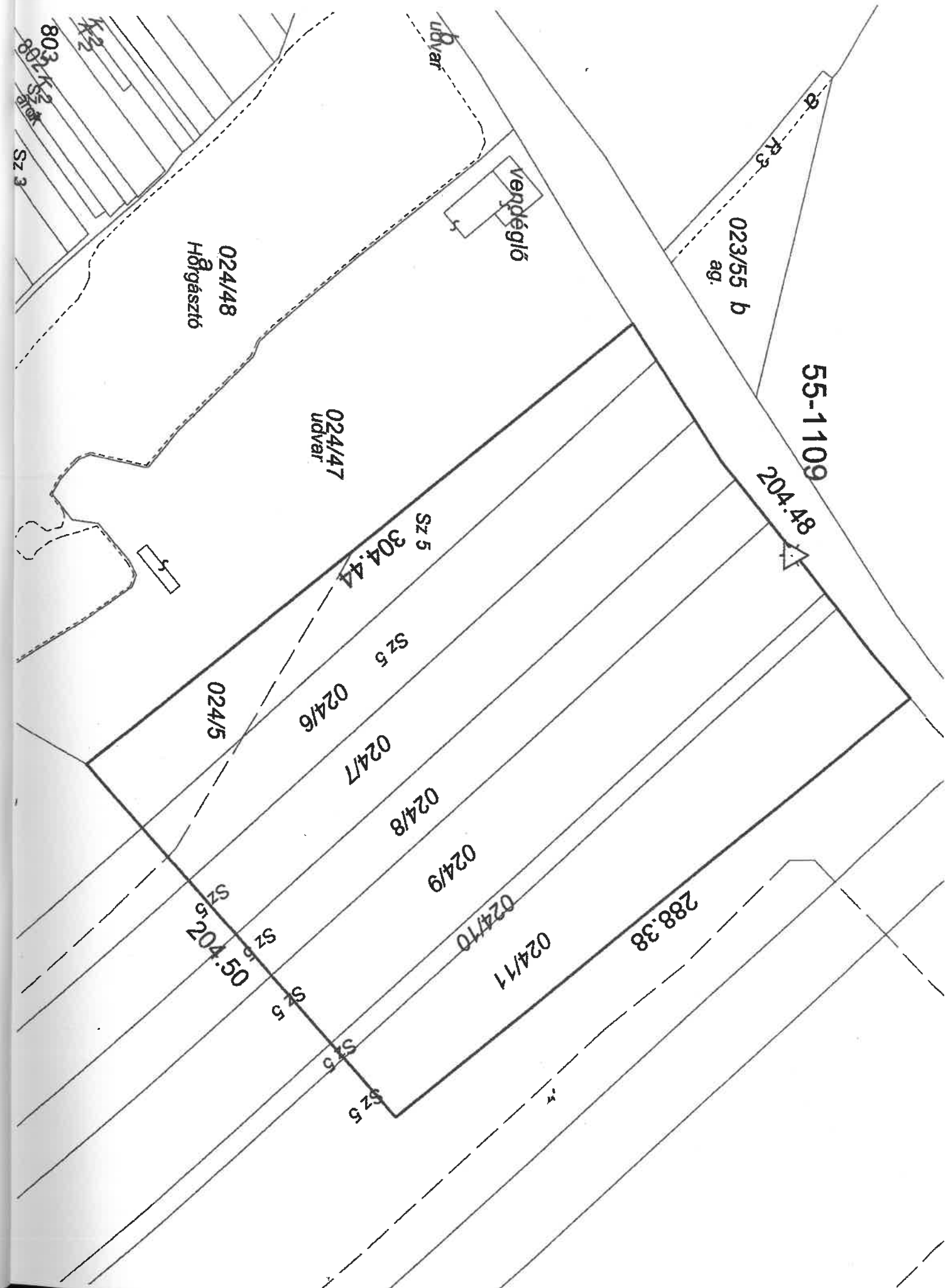
**A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetősége:** a megszüntetésre kerülő költségvetési szervnél nincsenek foglalkoztatottak.

**Kötelezettségvállalás rendje:** a költségvetési szerv nem vállalhat kötelezettséget.

**Záradék:** A Víziközműveket Üzemeltető Intézmény megszüntető okiratát Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete XX/2012. (II. 14.) számú határozatával 2012. február 29-i hatállyal hagyta jóvá.

Tordas, 2012. február 16.

Juhász Csaba  
polgármester



147

## TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Tordas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Gyúró-Tordas Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

#### Gazdálkodás rendje

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	75 093
normatív kötött felhasználású támogatások	535
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	56 515
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	19 000
fejlesztési támogatás	0
ÖNHKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	3 544
intézményi működési bevételek	74 615
helyi adók	56 500
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	3 373
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	20
prémiumévek program	0
talajterhelési díj	300
pénzmaradvány	14 000
<b>bevétel összesen:</b>	<b>303 495</b>

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	31 213
munkaadót terhelő járulékok	6 855
dologi kiadások	63 406
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	11 160
támogatás értékű működési kiadás	126 268
működési célú pénzeszköz átadás	22 046
felújítás	2 278
beruházás	3 150
fejlesztési célú tartalék	
gazdálkodási tartalék	
áht.kötelező tartalék	
finanszírozási kiadások	37 120
<b>kiadás összesen:</b>	<b>303 495</b>

Az önkormányzati bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-23. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2012. évben  
az önkormányzatnál 15 fő  
az iskolánál 43 fő  
a víziközmű intézménynél 0 fő  
összesen 58 fő

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - az önkormányzat költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Sportegyesületek költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - az Óvoda költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda konyhájának költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - a társulások, támogatások költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - a gördülő tervezést a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - a hitelképesség számítását a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a költségvetési létszámkeretet a 23. számú melléklet tartalmazza

4. § (1) A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	0
normatív kötött felhasználású támogatások	0
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	0
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	0
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	0
intézményi működési bevételek	7 402
helyi adók	0
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	156 971
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	0
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	0
<b>bevétel összesen:</b>	<b>164 373</b>

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	85 822
munkaadót terhelő járulékok	20 903
dologi kiadások	20 353
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	1 428
támogatás értékű működési kiadás	0
működési célú pénzeszköz átadás	0
felújítás	0
beruházás	32 068
fejlesztési célú tartalék	0
gazdálkodási tartalék	0
áht.kötelező tartalék	0
finanszírozási kiadások	3 800
<b>kiadás összesen:</b>	<b>164 373</b>

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását a 24. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 25. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások összesítőjét a 26. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket a 28. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az Általános Iskola kiadásait a 29. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a Művészeti Iskola kiadásait a 30. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 31. számú melléklet tartalmazza
- (10) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 32. számú melléklet tartalmazza
- (11) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 33. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a gördülő tervezést a 34. számú melléklet tartalmazza

- (13) – a hitelképesség számítását a 35. számú melléklet tartalmazza  
 (14) – a költségvetési létszámkeretet a 36. számú melléklet tartalmazza

5. § (1) A Víziközműveket Üzemeltető Intézmény bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer Ft-ban) a képviselő-testület:

Bevétel	ezer Ft
normatív állami hozzájárulás	0
normatív kötött felhasználású támogatások	0
központosított előirányzatok	0
szja.kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	0
szja.normatív módon elosztott része	0
egyéb átengedett központi adók	0
fejlesztési támogatás	0
ÖNHIKI	0
eü.finanszírozás (TB-től átvett pénzeszköz)	0
intézményi működési bevételek	0
helyi adók	0
tárgyi eszköz értékesítés	0
önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevételei	0
támogatási célú pénzeszköz átvétel	0
működési célra átvett pénzeszközök	0
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívül	0
működési hitel	0
kamatbevétel	0
prémiumévek program	0
pénzmaradvány	0
<b>bevétel összesen:</b>	<b>0</b>

Kiadás	ezer Ft
személyi juttatások	0
munkaadót terhelő járulékok	0
dologi kiadások	0
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	0
támogatás értékű működési kiadás	0
működési célú pénzeszköz átadás	0
felújítás	0
beruházás	0
fejlesztési célú tartalék	0
gazdálkodási tartalék	0
áht.kötelező tartalék	0
finanszírozási kiadások	0
<b>kiadás összesen:</b>	<b>0</b>

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását a 37. számú melléklet tartalmazza  
 (3) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 38. számú melléklet tartalmazza  
 (4) - a kiadások összesítőjét a 39. számú melléklet tartalmazza  
 (5) - a bevételek alakulását a 40. számú melléklet tartalmazza  
 (6) - a saját bevételeket a 41. számú melléklet tartalmazza  
 (7) - a kiadások részletezését a 42. számú melléklet tartalmazza  
 (8) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 43. számú melléklet tartalmazza  
 (9) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 44. számú melléklet tartalmazza  
 (10) – a gördülő tervezést a 45. számú melléklet tartalmazza

- (11) – a hitelképesség számítását a 46. számú melléklet tartalmazza  
 (12) – a költségvetési létszámkeretet a 47. számú melléklet tartalmazza

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

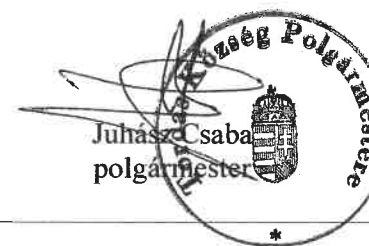
(4) A képviselő-testület 2012. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

### Vegyes és záró rendelkezések

7 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.



Záradék:

A rendelet kihirdetve 2012. február 15. napján



Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet a 2/2012.  
(II. 15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	91 892	138 353	112 362
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	137 374	151 143	129 156
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>229 266</b>	<b>289 496</b>	<b>241 518</b>
pénzmaradvány	0	14 000	9 500
finanszírozás bevételei	-43 967	0	-101 064
<b>bevételek összesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>303 495</b>	<b>149 955</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	29 682	31 213	30 477
munkaadót terhelő járulékok	6 870	6 855	7 398
dologi kiadások	115 630	63 406	61 371
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	17 546	148 314	30 541
ellátottak támogatása	11 160	11 160	9 490
közp.ei.terhére közmféj.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>180 887</b>	<b>260 948</b>	<b>139 277</b>
felhalmozási kiadások	4 412	5 428	9 250
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>4 412</b>	<b>5 428</b>	<b>9 250</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	0	0	1 428
tartalék	0	0	
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>266 375</b>	<b>149 955</b>
finanszírozási kiadások	0	37 120	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>303 495</b>	<b>149 955</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2012.  
(II. 15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Kiadások részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>8411261 önkormányzat</b>			
személyi juttatások	9 883	9 689	8 720
járulékok	2 051	1 973	1 864
dologi kiadások	71 421	18 463	19 788
hitel törlesztés	0	0	0
átadott pénzeszköz	17 546	148 314	30 541
finanszírozási kiadások	0	37 120	0
felhalmozási kiadások	0	0	0
Segélyek (Bursa Hungarica)	700	700	640
<b>összesen</b>	<b>101 600</b>	<b>216 259</b>	<b>61 552</b>
<b>8414031 községgazd.</b>			
személyi juttatások	10 335	10 927	9 856
járulékok	2 160	2 019	2 391
dologi kiadások	5 232	5 845	5 188
felhalmozási kiadások	1 516	1 008	2 125
<b>összesen</b>	<b>19 243</b>	<b>19 799</b>	<b>19 560</b>
<b>9603021 köztemető</b>			
személyi juttatások	222	222	222
járulékok	60	60	42
dologi kiadások	159	159	138
felhalmozási kiadások	0	254	625
<b>összesen</b>	<b>441</b>	<b>695</b>	<b>1 027</b>
<b>8414021 közvilágítás</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	3 810	3 810	3 375
<b>összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 375</b>
<b>751966 önk.felad nem terv.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
előző évi norm.vfiz.köt.	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3600001 települ.vizell.</b>			
dologi kiadások	0	0	185
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
<b>88... segélyek</b>			
gyermek és ifj.véd.	0	0	0
házi segítségny.	0	0	0
dologi kiadás			
ellátottak juttatása	0	0	0
rendszeres pénzbeli ell.	4 000	4 000	2 500
járulékok	408	408	360
rendsz. gyvt.	300	300	300
eseti pénzbeli ell.	2 560	2 560	2 450
eseti pénzbeli gyvt.	100	100	100
szoc. étk.	3 500	3 500	3 500
<b>összesen</b>	<b>10 868</b>	<b>10 868</b>	<b>9 210</b>
<b>3811031 településtisztaság</b>			
dologi kiadások	9 144	9 525	9 000
<b>összesen:</b>	<b>9 144</b>	<b>9 525</b>	<b>9 000</b>
<b>9105022 műv. Ház</b>			
személyi juttatások	2 073	2 041	4 008
járulékok	405	405	900
dologi kiadások	4 483	4 229	3 813
felhalmozási kiadások	0	1 270	1 875
<b>összesen:</b>	<b>6 961</b>	<b>7 946</b>	<b>10 596</b>



megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>9101232 könyvtár</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	610	465	650
felhalmozási kiadások	102	102	0
<b>összesen:</b>	<b>711</b>	<b>566</b>	<b>650</b>
<b>9312012 sport tev.</b>			
személyi juttatások	185	0	480
járulékok	50	0	130
dologi kiadások	1 448	1 842	1 813
átadott pénzeszköz	0	0	0
felhalmozási kiadások	1 778	1 778	250
<b>összesen:</b>	<b>3 461</b>	<b>3 620</b>	<b>2 672</b>
<b>8621011 házi orvos</b>			
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8690411 védőnői szolg.</b>			
személyi juttatások	2 043	2 160	1 840
járulékok	521	521	466
dologi kiadások	978	1 016	838
felhalmozási kiadások	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>3 542</b>	<b>3 697</b>	<b>3 144</b>
<b>8510111 óvoda</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	5 069	4 999	2 234
felhalmozási kiadások	1 016	1 016	4 375
<b>összesen:</b>	<b>6 085</b>	<b>6 015</b>	<b>6 609</b>
<b>5629121 óvodai étkezés</b>			
személyi juttatások	4 943	6 174	5 351
járulékok	1 214	1 468	1 246
dologi kiadások	7 027	6 803	8 103
felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>13 183</b>	<b>14 446</b>	<b>14 699</b>
<b>5629131 iskolai int. Étk.</b>			
személyi juttatások	0	0	0
járulékok	0	0	0
dologi kiadások	5 000	5 000	5 000
<b>összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>5629171 munkahelyi vendégl.</b>			
dologi kiadások	1 250	1 250	1 250
<b>összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>Étkezés összesen:</b>	<b>19 433</b>	<b>20 696</b>	<b>20 949</b>
<b>mindösszesen:</b>			
személyi juttatások	29 682	31 213	30 477
járulékok	6 870	6 855	7 398
dologi kiadások	115 630	63 406	61 371
segélyek	11 160	11 160	9 490
hitel törlesztés	0	37 120	0
átadott pénzeszköz	17 546	148 314	30 541
felhalmozási kiadások	4 412	5 428	9 250
ingyenes tankönyv			
<b>összesen</b>	<b>185 299</b>	<b>303 495</b>	<b>148 527</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2012. (II.15.)  
számú önkormányzati rendelethez

Kiadások összesítője

megnevezés	személyi juttatások	járulékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhalmozás	finanszíroz.	összesen
utak, hidak, bérletek			500						500
települési vízellátás									-
közvilágítás			3 810						3 810
köztisztaság			9 525						9 525
temető	222	60	159				254		695
sport létesítmények			1 842				1 778		3 620
Parkfenntartás, községzöldkódás	10 927	2 019	5 345				1 008		19 299
könyvtár			465				102		566
közművelődés	2 041	405	4 229				1 270		7 946
védőnői szolgálat	2 160	521	1 016				-		3 697
polgármesteri hivatal	9 689	1 973	18 463	700			-		30 825
óvoda			4 999				1 016		6 015
óvodai étkeztetés	6 174	1 468	6 803				-		14 446
iskolai étkeztetés			5 000				-		5 000
felöltött étkeztetés			1 250				-		1 250
segélyezések				10 460					10 868
támogatások		408			126 268				126 268
társulások						22 046			22 046
hitel törlesztés								37 120	37 120
<b>összesen:</b>	<b>31 213</b>	<b>6 855</b>	<b>63 406</b>	<b>11 160</b>	<b>126 268</b>	<b>22 046</b>	<b>5 428</b>	<b>37 120</b>	<b>303 495</b>

adatok ezer Ft-ban

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Bevételek alakulása			
adatok ezer Ft-ban			
megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
normatív állami támogatás	65 839	75 093	73 276
szja. Helyben maradó része	30 000	56 515	30 036
jövedelem különbség mérséklése	22 000	0	5 212
gépjárműadó	19 000	19 000	20 000
termőföld bérbeadása			
átengedett egyéb kpi. Adó			
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>71 000</b>	<b>75 515</b>	<b>55 248</b>
központosított előirányzatok	0	0	0
ÖNHIKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	535	535	632
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>137 374</b>	<b>151 143</b>	<b>129 156</b>
hozam,kamat	20	20	500
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
hitelek	-43 967	0	-101 064
saját bevételek	39 328	74 615	32 832
egyéb sajátos bevételek			
<b>intézményi működési bevételek</b>	<b>39 328</b>	<b>74 615</b>	<b>32 832</b>
sajátos felhalmozási bevételek	0	0	
telek értékesítés	0	0	
támogatási célú pe.átvétel működésre	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>3 544</b>	<b>6 917</b>	<b>3 597</b>
államháztartáson kívüli	3 544	3 544	3 597
államháztartáson belüli		3 373	
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
pótlékok, bírságok	0	0	0
talajterhelési díj	0	300	0
prémiumévek program bevétele	0	0	1 833
épitményadó	4 000	5 000	4 600
telekadó	20 000	20 000	21 000
vállalk. Kommunális adója			
magánszem.kommunális adója		4 500	
iparüzési adó	25 000	27 000	48 000
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>49 000</b>	<b>56 500</b>	<b>73 600</b>
<b>pénzmaradvány</b>		<b>14 000</b>	<b>9 500</b>
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>185 299</b>	<b>303 495</b>	<b>149 955</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

5. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Étkeztetés	étkezési díjak			
	óvodás gyerek 12 800 adag	4 800 000	3 800 000	3 715 000
	iskolás gyerek 23 100 adag	6 930 000	5 930 000	5 445 000
	felhőtt étkezés 2 500 adag	936 000	1 000 000	807 500
	áfa	3 419 820	2 897 100	2 491 875
	<b>összesen:</b>	<b>16 085 820</b>	<b>13 627 100</b>	<b>12 459 375</b>
	egyéb bevétel (moslák)	45 000	45 000	14 000
<b>mindösszesen:</b>	<b>16 130 820</b>	<b>13 672 100</b>	<b>12 473 375</b>	
Polgármesteri Hivatal	Pályázat (KEOP)		10 650 000	
	Mozgó jármű értékesítés	198 000	198 000	96 000
	Purina 51*2000,-+Áfa	0	0	0
	Márc 15 Mgsz 51*2000 Ft	102 000	102 000	0
	Family Frost	96 000	96 000	96 000
	bérelti díj Patika 33m2*947Ft*12)	375 000	375 000	375 000
	Közterület használat	300 000	300 000	300 000
	lakberek	800 000	800 000	800 000
	esküvő szolgáltatás	150 000	180 000	
	sírhely megváltás			
	Kisbíró hirdetés	20 000	20 000	10 000
	egyéb bevétel	250 000	250 000	200 000
	átadott pénzeszköz csat. ügyintéző	848 160	480 000	
	igazgatási szolgáltatási díj	30 000	30 000	50 000
	kerékpárút támogatása			
	kamat jóváírás, hozam	20 000	20 000	500 000
	ingatlanértékesítés bevétele	4 000 000	22 300 000	6 000 000
	jövedelem pótló támogatás (áp díj, bpj,segély)	3 000 000	3 000 000	1 505 712
	átadott pénzeszköz csat. (63000*103,3 Ft)+ÁFA		8 265 033	
	óvoda támogatása			
ÁFA	565 110	573 210	445 250	
<b>összesen:</b>	<b>10 556 270</b>	<b>47 441 243</b>	<b>10 281 962</b>	
Park	Munkaügyi Központ támogatás (közfoglalk.)	1 400 000	1 550 000	
	Mezőőri szolgálat támogatás		600 000	
	mezőőri szolgálat	1 000 000	1 000 000	
	áfa	270 000	270 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 670 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>0</b>	
Művelődési ház	terembérlés	200 000	200 000	300 000
	internet befizetés, piac, étkezés tábor	100 000	100 000	50 000
	áfa	81 000	81 000	87 500
	támogatás aug. 20.	200 000	200 000	250 000
<b>Összesen:</b>	<b>581 000</b>	<b>581 000</b>	<b>687 500</b>	
Szemétszállítás	Lakás és közület 682*12500	6 820 000	6 820 000	6 820 000
	kedvezményesek	-235 000	-235 000	-235 000
	Óreghegy 161*9375	1 207 500	1 207 500	1 207 500
	Szemetes zsák	40 000	20 000	40 000
	Elmaradt lakossági befizetés	-401 000	-401 000	-401 000
	áfa	1 958 125	2 109 375	1 958 125
<b>Összesen:</b>	<b>9 389 625</b>	<b>9 520 875</b>	<b>9 389 625</b>	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>39 327 715</b>	<b>74 635 218</b>	<b>32 832 462</b>

Működési pénzeszköz átvétele

védőnői szolgálat	OEP	3 544 440	3 544 440	3 543 048
iskola egészségügy	OEP			54 000
Kistérségi elszámolás alapján átvett pénzeszköz			3 373 000	
<b>Összesen</b>		<b>3 544 440</b>	<b>6 917 440</b>	<b>3 597 048</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet a 2/2012. (II.15.)  
számú önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Időszak	2011	2012
<b>költségvetési tv. 3.sz.melléklet</b>			
településüzemeltetés	12 hónap	5 427 240	8 062 446
tömegközlekedési feladatok	12 hónap		
sport	12 hónap		
lakott külterület	12 hónap	60 076	80 972
helyi műv.és közgyűjt. feladatok	12 hónap		
pénzbeli szociális ellátások	12 hónap	9 296 280	4 502 831
lakáshozjutás feladatai	12 hónap		
szakmai inform.fejlesztési feladatok tám.	12 hónap	406 000	426 416
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	12 846 667	12 690 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	6 188 333	6 345 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	10 653 333	11 593 333
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	5 953 333	6 580 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	3 681 667	5 875 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	626 666	940 000
ped.programok támogatása	12 hónap	1 904 466	
kereset-kiegészítés	12 hónap		
gyógypedagógia ált.isk.	12 hónap	866 134	784 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	2 271 667	2 271 667
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	12 hónap	5 614 400	7 733 333
fejlesztő felkészítés	12 hónap		
étkeztetés óvodai kedvezményel	12 hónap		
étkeztetés iskolai kedvezményel	12 hónap	6 052 000	5 780 000
tankönyv támogatás	12 hónap		
ingyenes tankönyv	12 hónap	1 428 000	1 428 000
<b>összesen:</b>		<b>73 276 262</b>	<b>75 092 998</b>
<b>költségvetési tv. 4.sz. melléklet</b>			
<i>helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása</i>			
települési önk. megillető szja.	12 hónap	30 036 480	56 514 970
jövedelem differenciálódás mérséklése	12 hónap	5 212 240	
5 %-os illetményemelés fedezete	12 hónap		
<b>összesen:</b>		<b>35 248 720</b>	<b>56 514 970</b>
<b>költségvetési tv. 8.sz. melléklet</b>			
<i>helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai</i>			
pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12 hónap	241 500	144 900
osztályfőnöki pótlék	12 hónap	390 000	390 000
<b>összesen:</b>		<b>631 500</b>	<b>534 900</b>
<b>állami támogatások összesítője</b>			
3. számú melléklet szerint:		73 276 262	75 092 998
4. számú melléklet szerint:		35 248 720	56 514 970
8. számú melléklet szerint:		631 500	534 900
<b>összesen:</b>		<b>109 156 482</b>	<b>132 142 868</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

Település üzemeltetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
<b>UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 8414031</b>	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyúzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	500 000	500 000	500 000
<b>TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 3600001</b>	Vértessaljai Vízi Társulat Mór társulási díj	0	0	147 600
	áfa	0	0	36 900
	<b>vízellátás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 500</b>
<b>KÖZVILÁGÍTÁS 8414021</b>	Számla alapján	3 000 000	3 000 000	2 700 000
	áfa	810 000	810 000	675 000
	Áremelés, stb			
	<b>közvilágítás összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 375 000</b>
<b>KÖZTISZTASÁG 3811031</b>	szemétszállítás	7 200 000	7 500 000	7 200 000
	áfa	1 944 000	2 025 000	1 800 000
	<b>köztisztaság összesen:</b>	<b>9 144 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>TEMETKEZÉS 9603021</b>	Megbízási díj	222 000	222 000	222 000
	Munkaadót terhelő járulék	59 940	59 940	42 180
	Áramdíj	20 000	20 000	20 000
	Vízdíj	5 000	5 000	10 000
	Tisztítószert	50 000	50 000	30 000
	Karbantartás (síkháló)	50 000	50 000	50 000
	áfa	33 750	33 750	27 500
	Beruházás urnafal építés		200 000	500 000
	áfa		54 000	125 000
	<b>Temetőfenntartás összesen:</b>	<b>440 690</b>	<b>694 690</b>	<b>1 026 680</b>

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
alapbérek	7 595 640	7 307 640	6 902 004
pótlékok			
kereset-kiegészítés			
<b>Rendszeres juttatások összesen</b>	<b>7 595 640</b>	<b>7 307 640</b>	<b>6 902 004</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>			
Cafateria	462 000	288 000	216 000
Cafateria SZJA	73 920	96 422	41 126
Kiküldetés			50 000
Költségtérítés általány	1 700 964	1 700 964	1 460 964
Cafateria 2011		248 000	
Megbízási díj	50 000	50 000	50 000
<b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>2 286 884</b>	<b>2 381 386</b>	<b>1 818 090</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 882 524</b>	<b>9 689 026</b>	<b>8 720 094</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó	2 050 823	1 973 063	1 863 541
Munkaadói jár.			
EHO			
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>2 050 823</b>	<b>1 973 063</b>	<b>1 863 541</b>
<b>Dologi Kiadások</b>			
Irodaszer-nyomtatvány	600 000	160 000	600 000
Könyv, folyóirat	50 000	20 000	50 000
Hajtó, kenőanyag	100 000	40 000	50 000
Szakmai anyag, kisért. tárgyi eszk.	150 000	60 000	150 000
Tisztítószer	100 000	40 000	100 000
Egyéb készletek (bélyeg, virág, stb)	500 000	200 000	1 200 000
Telefon-fax	600 000	240 000	600 000
Internet	120 000	48 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgált.			
Vásárolt élelmiszer			150 000
Bérelti díjak (postafiók)	25 000	25 000	20 000
Gázenergia	1 500 000	600 000	1 500 000
Vízdíjak	120 000	48 000	120 000
Aramdíj	400 000	160 000	400 000
Csatorna	60 000	24 000	60 000
Karbantartás-kisjavítás	900 000	360 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 620 000
továbbképzések, üzemorvos, postai díjak			
kéményseprés, elektromos szerelés			
környezetvédelmi szolg. ig. vétele			
üggyéi iroda ig. vétele	800 000	900 000	600 000
weblap üzemeltetés	200 000	200 000	210 000
bérelt, gyűri gyerekek iskolába járása	150 000	150 000	150 000
egyéb szolg. ig. vétele			
Agárdi popstrand	80 000	80 000	80 000
reprezentáció	150 000	150 000	200 000
<b>Reklám, propaganda kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>
Tordasi Kisbíró	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Hirdetések, plakátok, meghívók, stb.	200 000	200 000	200 000
vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj	250 000	250 000	250 000
Számlázott szellemi tevők.			
Előzetesen felsz. Áfa	3 065 850	2 363 850	2 877 500
Belföldi kiküldetés			
polgármesteri keret	100 000	100 000	500 000
Különféle befizetési kötelezettség	57 600 000	45 064 537	5 540 000
kamat	5 000 000	4 500 000	200 000
bankköltségek	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Bursa Hungarica	700 000	700 000	640 000
perkölség	200 000	200 000	200 000
egyéb befizetések, tagdíjak	700 000	700 000	300 000
VKT tartozása csatorna hitel	50 000 000	36 000 000	
Csatorna hitel törlesztés (Aquator)	0	1 119 996	
Pályázati önrész (bővítés tervezés-előkészítés)	0	844 541	2 100 000
ÁFA befizetés			
Kötbér, késedelmi pótlék	0		100 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>72 120 850</b>	<b>56 283 387</b>	<b>20 427 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Irodák felújítása, új iroda kialakítása			
telek vásárlás			
Tornacsarnok tervezés	0	0	
áfa tartalom	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>17 545 572</b>	<b>148 313 894</b>	<b>30 540 737</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>101 599 769</b>	<b>216 269 370</b>	<b>61 551 872</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

Parkfenntartás-közszéggazdálkodás

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
Alapbérek összesen:	7 800 000	7 278 000	5 760 000
kereset-kiegészítés			
<b>Rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 278 000</b>	<b>5 760 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>			
Megbízási díj	200 000	200 000	200 000
Alkalmi mvállalók juttatásai	200 000	200 000	200 000
Cafateria	504 000	450 000	672 000
Cafateria SZJA	80 640	150 660	127 949
Cafateria 2011		748 000	
Közcélú, közhasznú bérek	1 500 000	1 850 000	2 896 000
Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	
<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>2 534 640</b>	<b>3 648 660</b>	<b>4 095 949</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 334 640</b>	<b>10 926 660</b>	<b>9 855 949</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó	2 160 000	2 019 060	2 391 120
<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 019 060</b>	<b>2 391 120</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Irodaszer</b>			
Hajtó-kenő-üzemanyag	700 000	700 000	650 000
Munkaruha, védőruha	200 000	200 000	300 000
kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletek:	600 000	600 000	600 000
padok, hirdetőt, alkatrészek, szerszámok			
Telefon			
Gáz alapdíj (melegedő)			
Aram (park)	20 000	20 000	
Vízdíj (park)			
<b>Karbantartás, kisjavítás:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
közelekedési berendezéseinek védelme,			
állagmegóvása, szabadtéri berendezések			
védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók,			
traktor javítása			
Permetezés	600 000	600 000	600 000
Egyéb üzemeltetés	1 300 000	1 000 000	1 300 000
tűz és munkavédelmi felügyelet,			
összes intézményt érintő üzemelt., egyéb			
<b>Különféle adók, díjak, befiz.</b>			
ÁFA	1 112 400	1 031 400	1 037 500
Előre hozott nyugdíj hozzájárulás		993 955	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 232 400</b>	<b>5 845 355</b>	<b>5 187 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházás			
dolomit	300 000	300 000	500 000
kerékpárút tervezés			
traktor	500 000	100 000	800 000
ÁFA	216 000	108 000	325 000
<b>összesen</b>	<b>1 016 000</b>	<b>508 000</b>	<b>1 625 000</b>
<b>Parkfenntartás összesen:</b>	<b>18 743 040</b>	<b>19 299 075</b>	<b>19 059 569</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

10. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Szakterület	rendszeres segélyek	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
	házi segítségnyújtás			
	rendszeres pénzbeli ellátás			
8821151	ápolási díj	1 700 000	1 700 000	1 500 000
	ápolási díj járuléka	408 000	408 000	360 000
8821111	rendelkezésre állási támogatás			800 000
	rendszeres szoc. Segély	500 000	500 000	200 000
853322	rendszeres gyvt.	300 000	300 000	300 000
	gyermek ételmezés támog.			
8899211	szociális étkezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	bérpótló juttatás	1 800 000	1 800 000	
<b>összesen:</b>		<b>8 208 000</b>	<b>8 208 000</b>	<b>6 660 000</b>

Szakterület	rendszeres segélyek	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
8821291	étkezés támogatása			
	temetési segély	200 000	200 000	200 000
8821221	átmeneti segély	800 000	800 000	500 000
	első lakáshoz jutók			
8822021	közgyógy.	500 000	500 000	700 000
	eseti segítség nyújtás	200 000	200 000	200 000
	köztemetés	300 000	300 000	300 000
8821251	közlekedési támogatás	60 000	60 000	50 000
	lakásfennt.támog.	500 000	500 000	500 000
	eseti pénzbeli gyvt.	100 000	100 000	100 000
<b>összesen:</b>		<b>2 660 000</b>	<b>2 660 000</b>	<b>2 550 000</b>

**Mindösszesen: 10 868 000 10 868 000 9 210 000**

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

11. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Petőfi Sándor Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alappér:	1 501 200	1 501 200	1 501 200
	Népművelő	1 501 200	1 501 200	1 501 200
	Takarítónő			
	kereset-kiegészítés			
	Gondnok-technikus			
	prémium évek program	0		1 832 880
<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>1 501 200</b>	<b>1 501 200</b>	<b>3 334 080</b>	
Nem rendszeres juttatások	megbízási díj	100 000	100 000	200 000
	utazási költségtérítés	360 000	360 000	360 000
	Cafateria	96 000	60 000	96 000
	Cafateria SZJA	15 360	20 088	18 278
	Cafateria 2011		264 000	
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>571 360</b>	<b>540 088</b>	<b>674 278</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 072 560</b>	<b>2 041 288</b>	<b>4 008 358</b>	
Munkáltatót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	405 324	405 324	900 202
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>405 324</b>	<b>405 324</b>	<b>900 202</b>
Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	20 000
	Szaklapok			
	Hajtó- és kenőanyag			
	Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	30 000	30 000	30 000
	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	200 000
	Telefon	150 000	150 000	100 000
	Internet	100 000	100 000	100 000
	gáz	1 200 000	1 000 000	700 000
	villamosenergia	250 000	250 000	200 000
	vízdíj	50 000	50 000	50 000
	csatorna	50 000	50 000	50 000
	karbantartás	100 000	100 000	100 000
	Rendezvények	1 480 000	1 480 000	1 500 000
	vásárolt term. és szolg. Áfája	953 100	899 100	762 500
	belföldi kiküldetés			
	reprezentáció			
	egyéb szolgáltatás			
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 483 100</b>	<b>4 229 100</b>	<b>3 812 500</b>	
	IKSZT kiviteli tervek önrész		1 000 000	1 875 000
	Áfa	0	270 000	0
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 875 000</b>
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>6 960 984</b>	<b>7 945 712</b>	<b>10 596 060</b>	
Rendezvények	Kölyökklub, ifi klub	80 000	80 000	100 000
	Gyermekműsor, gyermeknap	0	0	50 000
	Játszóház, klubok (film, életmód, kertbarátok)	40 000	40 000	100 000
	Foltvarró kör			10 000
	Kiállítások	40 000	40 000	40 000
	Májusfa állítás, folklór, májális	80 000	80 000	100 000
	Kulturális napok	40 000	40 000	50 000
	Cseh Tamás emléknap	40 000	40 000	50 000
	'Augusztus 20.	700 000	700 000	500 000
	Tiszta Forrás Tábor	0	0	
	Hangya napok	250 000	250 000	200 000
	Szüreti Fesztivál	40 000	40 000	50 000
	Tordasi Fiatalok Napja	40 000	40 000	50 000
	Idősek napja	80 000	80 000	100 000
	Magyar Kultúra napja	0	0	
	Asztali jégkorong Tordas Kupa	0	0	
Asztalitenisz Tordas Kupa	0	0		
Húsvéti játszóház	0	0		
Szerzői jogdíj	50 000	50 000	100 000	
<b>Összesen</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 500 000</b>	

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

12. számú melléklet a  
2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Községi Könyvtár

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
könyvtáros			
kereset-kiegészítés			
<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>			
Étkezési hozzájárulás	0	0	0
<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
TB járulék 27%	0	0	0
Munkaadói jár.	0	0	0
EHO			
<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Könyv, folyóirat beszerzés	400 000	300 000	400 000
Kisért. tárgyi eszk. (polcok, asztal, pult)	60 000	50 000	50 000
irodaszer, nyomtatvány	10 000	8 000	
Internet, telefon			
Karbantartás			
Villamos energia			
Víz			10 000
Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	8 000	10 000
reprezentáció			
Egyéb üzemel. kiadások			50 000
ÁFA	129 600	98 820	130 000
Kiküldetés			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>609 600</b>	<b>464 820</b>	<b>650 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházás</b>			
audiovizuális eszközök	80 000	80 000	
áfa tartalom	21 600	21 600	
<b>összesen</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>0</b>
<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>	<b>711 200</b>	<b>566 420</b>	<b>650 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

13. számú melléklet a  
2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Sport

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
Alapbér (1fő)	185 040	0	480 000
kereset-kiegészítés			
<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>185 040</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>			
Étkezési hozzájárulás			0
<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>185 040</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
Szociális hozzájárulási adó	49 961	0	129 600
	0	0	0
	0	0	0
<b>Járulékok összesen</b>	<b>49 961</b>	<b>0</b>	<b>129 600</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Üzemenyag		400 000	50 000
Egyéb készletbeszerzés	200 000	50 000	50 000
Gáz	400 000	300 000	400 000
Villamos energia	200 000	200 000	200 000
Víz	200 000	200 000	200 000
Csatorna	100 000	100 000	100 000
szállítás	40 000	200 000	400 000
karbantartás			50 000
ÁFA tartalom	307 800	391 500	362 500
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 447 800</b>	<b>1 841 500</b>	<b>1 812 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházás</b>			
Védőháló, világítás, teniszpálya	1 400 000	1 400 000	200 000
áfa tartalom	378 000	378 000	50 000
<b>összesen:</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>250 000</b>
<b>SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>3 460 801</b>	<b>3 619 500</b>	<b>2 672 100</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

14. számú melléklet a  
2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Védőnői Szolgálat

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás	Alapbér (védőnői és 2 órás takarítónői) kereset-kiegészítés pótlék	1 931 472	1 931 472	1 695 600
	<b>Rendszeres juttatások</b>	<b>1 931 472</b>	<b>1 931 472</b>	<b>1 725 912</b>
Nem rendszeres személyi jutt.	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs) Közlekedési kg.térítés Cafeteria Cafeteria szja Cafeteria 2011 <b>Nem rendszeres juttatások</b> Megbízási díj	96 000 15 360 111 360	60 000 20 088 148 330 <b>228 418</b>	96 000 18 278 <b>114 278</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>2 042 832</b>	<b>2 159 890</b>	<b>1 840 190</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	521 497	521 497	465 996
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>521 497</b>	<b>521 497</b>	<b>465 996</b>
Dologi kiadások	Gyógyszer-vegyszer Irodaszer-nyomtatvány Ujság-közlöny Szakmai kísértékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés Telefon gáz villamosenergia vízdíj vásárolt közszolgáltat. egyéb üzemeltetési kiadások üzemanyag karbantartás ÁFA tagdíj <b>Dologi kiadások összesen:</b>	50 000 150 000 170 000 100 000 120 000 30 000 50 000 100 000 207 900 <b>977 900</b>	50 000 100 000 150 000 200 000 120 000 30 000 50 000 100 000 216 000 <b>1 016 000</b>	50 000 100 000 100 000 50 000 100 000 30 000 20 000 50 000 120 000 167 500 <b>837 500</b>
Felhalmozási kiadások	Beruházás laptop vásárlás áfa tartalom <b>összesen</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 542 229</b>	<b>3 697 387</b>	<b>3 143 686</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

15. számú melléklet a  
2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó) kereset-kiegészítés (dec.hó) kereset-kiegészítés alapilletmények pótlékok egyéb mviszonnyal kapcs.jutt. felmentett mvállaló egyéb jutt. óvoda átadott ei: <b>összesen:</b>	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 30 éves utazási költségtérítés étkezési hozzájárulás megbízási díj <b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	0	0	0
<b>személyi juttatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés irodaszer tisztítószer szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. könyv, folyóirat gyógyszer, vegyszer tűz átjelző üzemeltetés, tűzjelző munkaruha dolgozóknak karbantartás, kisjavítás postaköltség kiküldetés, repi gáz, fűtés (régii ovi) víz csatorna villany telefon szúnyogháló tűzelőanyag (pellet) áfa egyéb készletbeszerzés <b>Dologi kiadások összesen</b>	315 000 50 000 50 000 150 000 50 000 15 000 356 000 90 000 100 000 10 000 20 000 300 000 350 000 300 000 1 000 000 150 000 1 000 000 1 077 570	290 000 40 000 40 000 150 000 50 000 10 000 356 000 90 000 100 000 10 000 20 000 300 000 350 000 300 000 1 000 000 120 000 1 000 000 1 062 720	225 000 20 000 50 000 100 000 40 000 15 000 252 000 90 000 200 000 10 000 10 000 300 000 300 000 400 000      <b>2 233 750</b>
Felhalmozási kiadások	Beruházás óvoda építés udvari játékok beépített szekrény mosógép áfa <b>Összesen:</b>	300 000 500 000 0 216 000 <b>1 016 000</b>	300 000 500 000 0 216 000 <b>1 016 000</b>	2 000 000 1 000 000 500 000 875 000 <b>4 375 000</b>
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>6 084 570</b>	<b>6 014 720</b>	<b>6 608 750</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

16. számú melléklet a  
2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Óvoda konyha

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás konyha	alapilletmények (dec.hó)	470 100	380 200
	kereset-kiegészítés (dec)		
	kereset-kiegészítés		
	alapilletmények	4 027 100	4 232 800
	pótlékok		
	egyéb mviszonnyal kapcs.jutt.		
	felmentett mvállaló egyéb jutt.		
	óvoda átadott ei:		
<b>összesen:</b>	<b>4 497 200</b>	<b>5 222 100</b>	<b>4 613 000</b>
Nem rendszeres személyi juttatás	jubileumi jutalom 25 éves		216 000
	utazási költségtérítés		280 500
	cafeteria	384 000	240 000
	cafeteria adó	61 440	80 352
	cafeteria 2011		415 800
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>445 440</b>	<b>952 152</b>	<b>737 614</b>
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 942 640</b>	<b>6 174 252</b>	<b>5 350 614</b>
Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	1 214 244	1 245 510
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 214 244</b>	<b>1 245 510</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	9 768 000	10 898 000
	élelmiszer beszerzés óvoda	4 000 000	5 000 000
	élelmiszer beszerzés iskola	4 000 000	4 000 000
	élelmiszer beszerzés felnőtt	1 000 000	1 000 000
	irodaszer	20 000	30 000
	tisztítószer	420 000	380 000
	szakmai anyag, kísértékű tárgyi e.	300 000	450 000
	könyv, folyóirat		10 000
	gyógyszer, vegyszer	3 000	3 000
	egyéb készlet	25 000	25 000
	munkaruha dolgozóknak	40 000	48 000
	szolgáltatások		200 000
	karbantartás (konyhagépek)	96 000	36 000
	gáz	500 000	300 000
	víz		
	rágcsálóirtás	50 000	
	villany		
	áfa	2 822 580	2 870 500
	meszelés, udvari játékok cseréje		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 276 580</b>	<b>13 053 060</b>	<b>14 352 500</b>
Felhalmozási kiadások	<b>Beruházás</b>		
	robotgép		
	<b>Felújítás</b>		
	meszelés konyha		
áfa	0	0	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
<b>Óvoda konyha össz.:</b>	<b>19 433 464</b>	<b>20 695 599</b>	<b>20 948 624</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

17. számú melléklet a  
2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Társulások, támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
TÁRSULÁSOK	műszaki igazgatási társulás		4 500 000
	Gyermekjóléti Szolgálat 150/fő		
	Szabálysértési ügyintézés		176 000
	Szemészet		105 000
	Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács 10 ft/fő	19 790	19 790
	Szent László Völgye óvoda hjárulás		1 000 000
	Központi ügyelet 148/fő		290 080
	Közép-Dunavidéke Hulladékgyűjtés 100 ft/fő		196 000
	Megyei Területfejlesztési Tanács 60 ft/fő	118 740	118 740
	Martonvásári műv. Isk. 18 fő		300 000
	Házi Szociális gondozás		
	Völgy Vidék Közösség		6 000
	Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	16 092 042	20 096 000
	<b>Társulások összesen:</b>	<b>16 230 572</b>	<b>22 046 094</b>
TÁMOGATÁSOK	Megyei segélyalap	30 000	30 000
	Katasztrófa elhárítás	35 000	35 000
	Egyházak	200 000	280 000
	Polgárőrség	600 000	800 000
	Sportegyesület	400 000	2 000 000
	Civil szervezetek	0	500 000
	Háztartások	0	40 000
	Defibrillátor	0	60 000
	Közalapítvány tám. IKSZT		635 000
	Általános Iskola támogatása		123 687 800
	Nyugdíjasklub	50 000	150 000
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 315 000</b>	<b>126 267 800</b>

148 313 894

Gyűrő-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatalának költségei

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Rendszeres személyi juttatás kereset-kiegészítés	10 234 458	10 234 000	13 177 000
Nem rendszeres személyi juttatás	1 308 000	1 216 000	1 367 000
<b>Személyi juttatások munkáltatói terhei</b>	<b>2 924 584</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 765 707</b>
kereset-kiegészítés			
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 467 042</b>	<b>14 497 000</b>	<b>18 309 707</b>
<b>Dologi kiadások, szolgáltatások</b>	<b>228 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>228 000</b>
ÁFA kiadások dologi	57 000	891 000	57 500
<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: felújítás	0	0	0
számítógép	0	0	0
ÁFA kiadások beruházás	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>14 752 042</b>	<b>18 688 000</b>	<b>18 595 207</b>
<b>Körjegyző költsége</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 408 000</b>	<b>1 340 250</b>
<b>Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz</b>	<b>16 092 042</b>	<b>20 096 000</b>	<b>19 935 457</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

18. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
utak felújítása	500 000	500 000	500 000
Védőháló, világítás, tenispálya	1 778 000	1 778 000	250 000
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>2 278 000</i>	<i>2 278 000</i>	<i>750 000</i>
Temető urnafal építés	0	254 000	625 000
Telek vásárlás	0	0	0
Áfa	0	0	0
Dolomit	300 000	300 000	500 000
traktor	500 000	100 000	800 000
ÁFA	216 000	108 000	325 000
IKSZT tervek önrész Művház	0	1 000 000	0
ÁFA	0	270 000	0
audiovizuális eszközök	80 000	80 000	0
áfa tartalom	21 600	21 600	0
iskola bővítés			0
óvoda építés	300 000	300 000	2 000 000
udvari játékok cseréje	500 000	500 000	1 000 000
beépített szekrény	0	0	500 000
áfa	216 000	216 000	875 000
iskola korszerűsítés, bővítés (pályázati önrész)			
áfa			
Mosógép	0	0	0
Robotgép	0	0	0
Művház közösségi színtér kialakítása			1 875 000
<i>Beruházás összesen:</i>	<i>2 133 600</i>	<i>3 149 600</i>	<i>8 500 000</i>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 411 600</b>	<b>5 427 600</b>	<b>9 250 000</b>

Tordas Község Önkormányzatának

2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

19. számú melléklet a 2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

hónapok	adatok ezer Ft-ban														
	Összesen: e Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: e Ft	
<b>Bevételek</b>															
saját bevétel	74 615	2 889	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 626	74 615
átvett pénzeszköz	6 917	576	576	576	576	576	576	576	576	577	577	577	577	577	6 917
állami támogatás	151 143	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 596	12 596	12 596	12 595	151 143
felhalmozási bevétel	0														0
helyi adók	56 500	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 459	4 459	4 459	4 459	4 458	4 458	4 458	56 500
hitelfelvétel	0														0
hozam, kamat	20													20	20
talajterhelési díj	300														300
pénzmaradvány	14 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	14 000
<b>Összesen:</b>	<b>303 495</b>	<b>22 484</b>	<b>25 805</b>	<b>26 805</b>	<b>25 805</b>	<b>26 806</b>	<b>25 806</b>	<b>24 807</b>	<b>25 808</b>	<b>24 809</b>	<b>24 809</b>	<b>24 808</b>	<b>24 943</b>	<b>303 495</b>	
<b>Kiadások:</b>															
működési kiadások	101 474	8 431	8 431	8 431	8 431	8 431	8 432	8 432	8 431	8 432	8 432	8 432	8 432	8 728	101 474
felhalmozási kiadások	5 428													1 143	5 428
átadott pénzeszközök	148 314		15 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	11 837	11 837	10 370	14 000	23 107	148 314	
ált. tartalék felhasznál.	0														0
hitel és kamatterítés	37 120	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	17 000	2 000	120	37 120	
társ. és szocpol.jutt.	11 160	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	11 160	
<b>Összesen:</b>	<b>303 495</b>	<b>11 361</b>	<b>26 361</b>	<b>24 361</b>	<b>23 361</b>	<b>24 362</b>	<b>23 361</b>	<b>23 362</b>	<b>23 484</b>	<b>23 361</b>	<b>36 732</b>	<b>25 362</b>	<b>34 028</b>	<b>303 495</b>	
egyenleg		0	11 123	10 567	13 011	12 455	15 900	17 344	17 789	20 236	21 561	9 638	9 084	0	

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

20. számú melléklet a 2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	75 093	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	75 515		
hitel	0		
normatív kötött támogatás	535		
intézm.működési bev.	74 615		
műk.célú pe.átvétel	6 917		
helyi adók	56 500		
hozam, kamat	20		
talajterhelési díj	300		
pénzmaradvány	14 000		
<b>összesen:</b>	<b>303 495</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	31 213	beruházás, felújítás	5 428
munkaadót terh.jár.	6 855		
dologi kiadások	63 406		
támog.ért.műk.kiad.	126 268		
műk.c.pe.átadás	22 046		
segély	11 160		
finanszíroz.kiad.	37 120		
<b>összesen:</b>	<b>298 068</b>	<b>összesen:</b>	<b>5 428</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

21. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	74 615	50 000	55 000
költségvetési támog.	75 093	70 000	77 000
átengedett központi adók	75 515	75 000	82 500
norm.kötött támogatás	535	588	647
működési célú pénzeszköz átvétel	6 917	22 000	24 200
működési célú hitel	0	0	0
helyi adók	56 500	55 000	60 500
kamatbevétel	20	22	24
talajterhelési díj	300	330	363
pénzmaradvány	14 000	15 400	16 940
<b>összesen:</b>	<b>303 495</b>	<b>288 340</b>	<b>317 174</b>
személyi juttatások	31 213	34 334	37 768
munkaadót terh.jár.	6 855	7 541	8 295
dologi kiadások	63 406	65 078	72 954
pénzeszköz átadás	148 314	163 145	179 460
egyéb támog.,segély	11 160	12 276	13 504
hitel visszafizetés	37 120	1 244	1 244
<b>összesen:</b>	<b>298 068</b>	<b>283 618</b>	<b>311 980</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	3 150	2 216	2 438
felújítás	2 278	2 506	2 756
<b>összesen:</b>	<b>5 428</b>	<b>4 722</b>	<b>5 194</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>303 495</b>	<b>288 340</b>	<b>317 174</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>303 495</b>	<b>288 340</b>	<b>317 174</b>



Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

22. számú melléklet a  
2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2012.évi kötségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	56 500
3.	Gépjárműadó	19 000
4.	Kamatbevételek	20
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	<b>74 635</b>
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.</b>	<b>37 120</b>
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	0
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	37 120
15.	- külföldi fnanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	<b>4 500</b>
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	<b>0</b>
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>41 620</b>
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	<b>23 111</b>

Tordas Község Önkormányzatának  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

23. számú melléklet a 2/2012.  
(II. 15.) számú önkormányzati  
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Hivatal	3
Óvoda (Tordas)	0
Óvoda (konyha Tordas)	4
Művelődési Ház	1
Park, karbantartók	6
Védőnő	1
Sport	0
<b>Összesen</b>	<b>15</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

24. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	128 026	164 373	126 668
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	0	0	0
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>128 026</b>	<b>164 373</b>	<b>126 668</b>
pénzmaradvány	0	0	0
finanszírozás bevételei	0	0	0
<b>bevételek összesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>164 373</b>	<b>126 668</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	83 908	85 822	85 993
munkaadót terhelő járulékok	20 903	20 903	21 425
dologi kiadások	11 119	20 353	12 823
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök	0	0	0
ellátottak támogatása	0	0	0
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>115 930</b>	<b>127 078</b>	<b>120 240</b>
felhalmozási kiadások	10 668	32 068	5 000
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>10 668</b>	<b>32 068</b>	<b>5 000</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv	1 428	1 428	1 428
tartalék	0	0	
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>160 573</b>	<b>126 668</b>
finanszírozási kiadások	0	3 800	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>164 373</b>	<b>126 668</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

25. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>8520111,8520211 oktatás</b>			
személyi juttatások	72 106	73 729	73 235
szociális hozzájárulási adó	17 867	17 867	18 211
dologi kiadások	8 413	18 048	9 333
felhalmozási kiadások	10 668	32 068	5 000
hiteltörlesztés		3 800	
ingyenes tankönyv	1 428	1 428	1 428
<b>összesen</b>	<b>110 483</b>	<b>146 940</b>	<b>107 207</b>
<b>8520311,8520321 művészeti okt.</b>			
személyi juttatások	11 801	12 092	12 758
szociális hozzájárulási adó	3 036	3 036	3 213
dologi kiadások	2 705	2 305	3 490
felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>17 543</b>	<b>17 434</b>	<b>19 461</b>
<b>mindösszesen:</b>			
<b>személyi juttatások</b>	<b>83 908</b>	<b>85 822</b>	<b>85 993</b>
<b>járulékok</b>	<b>20 903</b>	<b>20 903</b>	<b>21 425</b>
<b>dologi kiadások</b>	<b>11 119</b>	<b>20 353</b>	<b>12 823</b>
<b>segélyek</b>			
<b>hitel törlesztés</b>		<b>3 800</b>	
<b>átadott pénzeszköz</b>			
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>10 668</b>	<b>32 068</b>	<b>5 000</b>
<b>ingyenes tankönyv</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>
<b>összesen</b>	<b>128 026</b>	<b>164 373</b>	<b>126 668</b>

megnevezés	Kiadások összesítője							adatok ezer Ft-ban		
	személyi juttatások	járuulékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	finanszíroz.	összesen	
általános iskola	73 729	17 867	18 048	1 428			32 068	3 800	146 940	
művészeti iskola	12 092	3 036	2 305				-		17 434	
<b>összesen:</b>	<b>85 822</b>	<b>20 903</b>	<b>20 353</b>	<b>1 428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 068</b>	<b>3 800</b>	<b>164 373</b>	

megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>normatív állami támogatás</b>			
szja. Helyben maradó része			
jövedelem különbség mérséklése			
gépjárműadó			
termőföld bérbeadása			
átengedett egyéb kpi. Adó			
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÖNHIKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	0	0	0
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hozam, kamat</b>			
értékpapír értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
hitelek		0	
saját bevételek	3 602	7 402	3 329
egyéb sajátos bevételek			
<b>intézményi működési bevételek</b>	<b>3 602</b>	<b>7 402</b>	<b>3 329</b>
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
telek értékesítés	0	0	
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>124 424</b>	<b>156 971</b>	<b>126 668</b>
államháztartáson kívüli	300	300	1 000
államháztartáson belüli	124 124	156 671	125 668
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
<b>pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
talajterhelési díj	0	0	0
<b>prémiumévek program bevétele</b>			
építményadó			
telekadó			
vállalk. Kommunális adója			
magánszem. kommunális adója			
iparüzési adó			
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>pénzmaradvány</b>			
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>128 026</b>	<b>164 373</b>	<b>129 996</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

28. számú melléklet a 2/2012. (II.15.) számú  
Önkormányzati rendelethez

Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Iskola	tankönyv befizetés	300 000	300 000	
	kölcsön Tornaterem felújításra Közalapítvány		3 800 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>
Művészeti iskola	térítési díjak, tandíjak	2 677 200	2 677 200	2 663 700
	kölcsönzési díjak	75 000	75 000	65 000
	fellépési díj	50 000	50 000	100 000
	támogatás háztartásoktól	500 000	500 000	500 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 302 200</b>	<b>3 302 200</b>	<b>3 328 700</b>
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>3 602 200</b>	<b>7 402 200</b>	<b>3 328 700</b>

Működési pénzeszköz átvétele

Gyúró intézményi közoktatási társulási díj	15 000 000	14 400 000	13 923 543	
Tordasi Önkormányzattól átvett működési pénzeszköz	100 473 000	123 687 800	99 885 000	
Gyúró Önkormányzattól üzemeltetésre átvett pénzeszköz		9 830 000		
kistérségi társulástól iskolára átvett	8 650 727	8 753 000	11 859 040	
	tagintézményi normatíva 12 hónap	3 686 667	2 840 000	8 295 000
	kistérségi normatíva 12 hónap	880 060	667 000	674 040
	helyben tanulók normatíva 12 hónap		1 536 000	
	nev.tan. és logopédia normatíva 12 hónap		638 000	
	más településről bejáró normatíva	4 084 000	3 072 000	2 890 000
művészeti iskola	Pályázatok, tám. pénzek, nyeremények, műsorok	300 000	300 000	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>124 423 727</b>	<b>156 970 800</b>	<b>126 667 583</b>	

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

29. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Sajnovics János Általános Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	Tordas alapilletmények (dec.hó)	3 022 200	3 022 200	2 920 480
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények	33 895 080	33 895 080	34 275 310
	pótlékok	2 352 850	2 352 850	3 069 600
	<b>Tordas összesen</b>	<b>39 270 130</b>	<b>39 270 130</b>	<b>40 265 390</b>
	Gyúró alapilletmények (dec.hó)	1 716 600	1 716 600	1 585 100
	kereset-kiegészítés			
	alapilletmények	18 940 900	18 940 900	17 945 400
	pótlékok	1 525 200	1 525 200	1 525 200
	<b>Gyúró összesen</b>	<b>22 182 700</b>	<b>22 182 700</b>	<b>21 055 700</b>
<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>61 452 830</b>	<b>61 452 830</b>	<b>61 321 090</b>	
Nem rendszeres személyi juttatások	Tordas jubileumi jutalom	435 500	435 500	980 500
	túlórák	2 371 200	2 371 200	2 716 800
	végkielégítés			
	utazási költségtérítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	caféteria 2011		2 148 985	
	caféteria	2 496 000	1 660 000	2 280 000
	caféteria adó	399 360	249 600	434 112
	<b>Tordas összesen</b>	<b>7 202 060</b>	<b>8 285 285</b>	<b>7 911 412</b>
	Gyúró jubileumi jutalom			888 900
	túlórák	1 915 200	1 915 200	1 542 400
	caféteria	1 152 000	720 000	1 152 000
	caféteria adó	184 320	241 056	219 341
	utazási költségtérítés	200 000	200 000	200 000
	caféteria 2011		935 047	
	egyéb juttatások			
<b>Gyúró összesen</b>	<b>3 451 520</b>	<b>4 011 303</b>	<b>4 002 641</b>	
Szakkönyv hozzájárulás				
ruházati ktg térítés			0	
<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>10 653 580</b>	<b>12 276 588</b>	<b>11 914 053</b>	
megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)				
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>72 106 410</b>	<b>73 729 418</b>	<b>73 235 143</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	17 867 177	17 867 177	18 211 416
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17 867 177</b>	<b>17 867 177</b>	<b>18 211 416</b>
Dologi kiadások	készletbeszerzés	896 000	1 822 000	1 116 000
	irodaszer, nyomtatvány Tordas	150 000	120 000	220 000
	irodaszer, nyomtatvány Gyúró		100 000	
	gyógyszer, vegyszer Tordas	16 000	12 000	16 000
	gyógyszer, vegyszer Gyúró		10 000	
	kisértékű tárgyi eszköz Tordas	80 000	50 000	80 000
	kisértékű tárgyi eszköz Gyúró		140 000	
	könyv, folyóirat Tordas	50 000	30 000	50 000
	könyv, folyóirat Gyúró		120 000	
	szakmai anyag Tordas	100 000	100 000	250 000
	szakmai anyag Gyúró		150 000	
	tűzjelzőanyag, őzemananyag Gyúró		20 000	
	tűzjelzőanyag Tordas	200 000	170 000	200 000
	tűzjelzőanyag Gyúró		200 000	
	bútor, textil Tordas		50 000	
	egyéb készlet besz. Tordas	300 000	200 000	300 000
	egyéb készlet besz. Gyúró		50 000	
	szolgáltatások	200 000	1 860 000	400 000
	sportolók szállítása Tordas			
	szállítás Gyúró		25 000	
	diákok szállítása versenyre Tordas	100 000	80 000	100 000
	karbantartási, kisjav. szolg. Tordas		100 000	200 000
	karbantartási, kisjav. szolg. Gyúró		80 000	
	egyéb szolgáltatások Tordas	100 000	100 000	100 000
	egyéb szolgáltatások Gyúró		67 000	
	kiküldetés, rept. jutalom gyer. Tordas	50 000	30 000	70 000
	Tagsági díj (diáksport)			50 000
	gáz Tordas	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	víz Tordas	250 000	250 000	200 000
	csatorna Tordas	200 000	200 000	300 000
	víz, csatorna Gyúró		250 000	
	villany Tordas	1 000 000	1 000 000	1 200 000
	villany Gyúró		5 000 000	
	telefon Tordas	250 000	250 000	300 000
	Internet Tordas	200 000	200 000	250 000
Áfa	1 767 420	3 796 740	1 846 500	
Postaköltség Gyúró		25 400		
Továbbképzés Gyúró		63 600		
Hitelezés Tordaterem Közalapítvány		3 800 000		
Pedagógus továbbképzés	100 000	100 000	100 000	
Pályázati többlet fizetése				
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>8 413 420</b>	<b>21 847 640</b>	<b>9 332 500</b>	
Felhalmozási kiadások	Beruházás		10 000 000	
	iskola korszerűsítés, bővítés			
	iskola bővítés	5 000 000	330 000	
	iskola bővítés tervezés		3 400 000	5 000 000
	tornaterem felújítás önrész	3 400 000	11 620 000	
tornaterem felújítás				
áfa tartalom	2 268 000	6 817 500		
<b>összesen</b>	<b>10 668 000</b>	<b>32 067 500</b>	<b>5 000 000</b>	
ingyenes tankönyv	1 428 000	1 428 000	1 428 000	
<b>Sajnovics János Általános Iskola összesen:</b>	<b>110 483 007</b>	<b>146 939 735</b>	<b>107 207 059</b>	

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

30. számú melléklet a  
2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

Megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei	
Rendszeres személyi juttatások	alapszabványok (dec.hó)	814 300	814 300	874 300
	alapszabványok	9 071 920	9 071 920	9 667 900
	pótlékok	667 200	667 200	667 200
	kereset-kiegészítés			
	<b>Rendszeres személyi jutt.</b>	<b>10 553 420</b>	<b>10 553 420</b>	<b>11 209 400</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	túlórák	691 200	691 200	691 200
	tov.mvisz.lét.			
	utazási költségterítés			400 000
	cafeteria	480 000	300 000	384 000
	cafeteria adó	76 800	100 440	73 114
	cafeteria 2011		447 357	
<b>Nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 248 000</b>	<b>1 538 997</b>	<b>1 548 314</b>	
<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 801 420</b>	<b>12 092 417</b>	<b>12 757 714</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	3 036 047	3 036 047	3 213 162
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>3 036 047</b>	<b>3 036 047</b>	<b>3 213 162</b>
Dologi kiadások	Zene	70 000	70 000	202 000
	Egyéb készletbeszerzés			
	Könyv, folyóirat			
	Nyomtatvány, irodaszer	30 000	25 000	30 000
	Tánc	300 000	300 000	430 000
	Rendezvények			
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	1 300 000	1 000 000	1 300 000
	Jutalom (év végén gyerekeknek)	50 000	50 000	100 000
	Nevezési díj	50 000	40 000	50 000
	Tagdíjak	20 000	20 000	50 000
	Propaganda anyag	20 000	20 000	100 000
	Pedag. Beiskolázás			
	Telefon			
	Internet			
	Villamos áram	100 000	100 000	100 000
	Víz	20 000	20 000	40 000
	Csatoma	20 000	20 000	40 000
	Gáz			
	Karbantartás, egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	
	Szállítás	50 000	50 000	150 000
	vásárolt élelmiszer, szállás	50 000	50 000	200 000
áfa tartalom	575 100	490 050	698 000	
mobiltelefon				
<b>dologi összesen:</b>	<b>2 705 100</b>	<b>2 305 050</b>	<b>3 490 000</b>	
Felhalmozási kiadások	Beruházás			
	hegedű			
	technikai eszközök			
	égető kemence			
	áfa tartalom	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>	<b>17 542 567</b>	<b>17 433 514</b>	<b>19 460 876</b>	

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

31. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

kiadás megnevezése	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
tornaterem felújítás önrész	3 400 000	3 400 000	5 000 000
tornaterem felújítás		11 520 000	
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>3 400 000</b>	<b>14 920 000</b>	<b>5 000 000</b>
iskola bővítés tervezés		330 000	
iskola bővítés	5 000 000	0	
iskola korszerűsítés, bővítés	0	10 000 000	0
áfa	2 268 000	6 817 500	0
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>7 268 000</b>	<b>17 147 500</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 668 000</b>	<b>32 067 500</b>	<b>5 000 000</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

32. számú melléklet a 2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Hónapok	adatok ezer Ft-ban													
	Összesen: e Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: e Ft
Bevételek														
saját bevétel	7 402	616	616	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	7 402
átvett pénzeszköz	156 971	20 990	14 262	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 171	156 971
állami támogatás	0													0
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	0													0
hitelfelvétel	0													0
hozam, kamat	0													0
prémiumévek	0													0
pénzmaradvány	0													0
<b>Összesen:</b>	<b>164 373</b>	<b>21 606</b>	<b>14 878</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 789</b>	<b>12 788</b>	<b>164 373</b>
Kiadások:														
működési kiadások	127 078	12 505	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 415	10 423	127 078
felhalmozási kiadások	32 067	9 000		3 786	2 786	3 500	2 300	2 400					4 500	32 067
átadott pénzeszközök	0													0
ált. tartalék felhaszn.	0													0
hitel és kamattérítés	3 800											3 800		3 800
társ. és szocpol.jutt.	1 428											1 428		1 428
<b>Összesen:</b>	<b>164 373</b>	<b>21 505</b>	<b>10 415</b>	<b>14 201</b>	<b>13 201</b>	<b>13 915</b>	<b>12 715</b>	<b>12 815</b>	<b>10 415</b>	<b>11 843</b>	<b>10 415</b>	<b>18 715</b>	<b>14 218</b>	<b>164 373</b>
egyenleg	0	101	4 564	3 152	2 740	1 688	1 688	1 662	4 036	4 982	7 356	1 430	0	

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

33. számú melléklet a 2/2012. (II. 15.) számú  
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás		felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók			
hitel			
normatív kötött támogatás			
intézm.működési bev.	7 402		
műk.célú pe.átvétel	156 971		
helyi adók			
hozam, kamat			
prémiumévek			
pénzmaradvány			
<b>Összesen:</b>	<b>164 373</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	85 822	beruházás, felújítás	32 068
munkaadót terh.jár.	20 903		
dologi kiadások	20 353		
támog.ért.műk.kiad.			
műk.c.pe.átadás			
segély	1 428		
finanszíroz.kiad.	3 800		
<b>Összesen:</b>	<b>132 306</b>	<b>Összesen:</b>	<b>32 068</b>



SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

34. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	7 402	8 142	8 957
költségvetési támog.		0	0
átengedett központi adók		0	0
norm.kötött támogatás		0	0
működési célú pénzeszköz átvétel	156 971	172 668	189 935
működési célú hitel		0	0
helyi adók		0	0
kamatbevétel		0	0
prémiumévek program		0	0
pénzmaradvány		0	0
<b>összesen:</b>	<b>164 373</b>	<b>180 810</b>	<b>198 891</b>
személyi juttatások	85 822	94 404	103 844
munkaadót terh.jár.	20 903	22 994	25 293
dologi kiadások	20 353	24 268	26 695
pénzeszköz átadás		0	0
egyéb támog.,segély	1 428	1 571	1 728
hitel visszafizetés	3 800		
<b>összesen:</b>	<b>132 306</b>	<b>143 236</b>	<b>157 560</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	17 148	18 862	20 748
felújítás	14 920	16 412	18 053
<b>összesen:</b>	<b>32 068</b>	<b>35 274</b>	<b>38 802</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>164 373</b>	<b>180 810</b>	<b>198 891</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>164 373</b>	<b>178 511</b>	<b>196 362</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

35. számú melléklet a  
2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2012.évi költség.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Kamatbevételek	0
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	<b>7 402</b>
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terh.köt.</b>	<b>0</b>
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	0
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	<b>0</b>
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	<b>0</b>
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 800</b>
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	<b>2 522</b>

SAJNOVICS JÁNOS EGYESÍTETT ÁLT.ISK.ÉS AMI  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

36. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Általános iskola Tordas	26,0
Általános iskola Gyúró	12,0
Művészeti iskola	5,0
<b>Összesen</b>	<b>43,0</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

37. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

Összesítő tábla

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	7 262	0	27 563
felhalmozási bevételek	0	0	0
költségvetési támogatás	0	0	0
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 262</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>
pénzmaradvány	0	0	0
finanszírozás bevételei			
<b>bevételek összesen:</b>	<b>7 262</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	0	0	633
munkaadót terhelő járulékok			156
dologi kiadások			27 298
hitel törlesztés			
átadott pénzeszközök			
ellátottak támogatása			
közp.ei.terhére közműfej.	0	0	0
előző évről áthozott tám.kifiz.	0	0	0
<b>működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>
felhalmozási kiadások			
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>részesedések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingyenes tankönyv			
tartalék	0	0	
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>
finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>



VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

38. számú melléklet a  
2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>3700001 szennyvízelvez.</b>			
személyi juttatások	0	0	633
járulékok	0	0	156
dologi kiadások	0	0	27 298
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 086</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

39. számú melléklet a 2/2012. (II.15.)  
számú önkormányzati rendelethez

Kiadások összesítője

megnevezés	adatok ezer Ft-ban							összesen
	személyi juttatások	járulékok	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamoszás	
csatorna	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

40. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendeletre

Bevételek alakulása			
adatok ezer Ft-ban			
megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
<b>normatív állami támogatás</b>	0	0	0
szja. Helyben maradó része	0	0	0
jövedelem különbség mérséklése	0	0	0
gépjárműadó	0	0	0
termőföld bérbeadása			
átengedett egyéb kpi. Adó			
<b>átengedett központi adók összesen</b>	0	0	0
<b>központosított előirányzatok</b>	0	0	0
ÖNHIKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	0	0	0
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	0	0	0
<b>hozam, kamat</b>			
érték papir értékesítés	0	0	
előző évi visszatérülések	0	0	
<b>hitelek</b>			
saját bevételek	7 262	0	27 563
egyéb sajátos bevételek			
<b>intézményi működési bevételek</b>	7 262	0	27 563
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	0	0	
telek értékesítés	0	0	
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
államháztartáson belüli	0	0	
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
államháztartáson kívüli			
államháztartáson belüli			
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	0	0	0
államháztartáson belüli	0	0	
államháztartáson kívüli	0	0	
<b>pótlékok, birságok</b>	0	0	0
talajterhelési díj	0	0	0
prémiumévek program bevétele	0	0	0
épitményadó	0	0	0
telekadó	0	0	0
vállalk. Kommunális adója			
magánszem.kommunális adója			
iparüzési adó			
<b>helyi adók összesen:</b>	0	0	0
<b>pénzmaradvány</b>			
<b>bevételek mindösszesen:</b>	7 262	0	27 563

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

41. számú melléklet a 2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendelethez

Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2012. évi koncepció	2012. évi költségvetés	2011. évi módosított ei
Csatorna	átadott pénzeszköz (60000*95,3 Ft)+ÁFA	7 261 860	0	30 625 000
	Összesen:	7 261 860	0	-3 062 500
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>7 261 860</b>	<b>0</b>	<b>27 562 500</b>



adatok ezer Ft-ban

VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen: e Ft
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
					0
					0
					0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
0	0	0	0	0	0

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	0	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	0		
hitel	0		
normatív kötött támogatás	0		
intézm.működési bev.	0		
műk.célú pe.átvétel	0		
helyi adók	0		
hozam, kamat	0		
prémiumévek	0		
pénzmaradvány	0		
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>
Megnevezés	Működési kiadások	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	0	beruházás, felújítás	0
munkaadót terh.jár.	0		
dologi kiadások	0		
támog.ért.műk.kiad.	0		
műk.c.pe.átadás	0		
segély	0		
finanszíroz.kiad.	0		
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

45. számú melléklet a 2/2012.  
(II.15.) számú önkormányzati  
rendelethez

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

adatok e Ft-ban

megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi műk.bevételek	0	0	0
költségvetési támog.	0	0	0
átengedett központi adók	0	0	0
norm.kötött támogatás	0	0	0
működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
működési célú hitel	0	0	0
helyi adók	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0
prémiumévek program	0	0	0
pénzmaradvány	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
személyi juttatások	0	0	0
munkaadót terh.jár.	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0
egyéb támog.,segély	0	0	0
hitel visszafizetés	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
beruházás	0	0	0
felújítás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

46. számú melléklet a  
2/2012. (II.15.) számú  
önkormányzati rendeletre

HITELKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

	Megnevezés	2012.évi költségv.
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Kamatbevételek	0
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon-, haszonbérbead.üzemeltetés sz. bev.	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	0
9.	<b>Saját bevételek</b>	0
10.	Víziközművet átvett, meg nem fiz.érd.h.bev.	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.köt.</b>	0
12.	- támogatási kölcs.törlesztése áh-n belül	0
13.	- hosszú lejáratú hitelek visszafiz.	0
14.	- rövid lejáratú hitelek visszafiz.	0
15.	- külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- kötvény kibocsátásból szárm.fizetési köt.	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességváll.ból szárm.fiz.köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	<b>Kamatfizetési kötelezettség a 12-20.sorok után</b>	0
22.	<b>Felújítás, felhalm.célú kötváll. 7.sor után</b>	0
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	0
24.	<b>H.önk.adósságot keletk.köt.váll.f.hat. (09-23)*0,7</b>	0

VIZIKÖZMŰVEKET ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY TORDAS  
2012. évi KÖLTSÉGVETÉSE

47. számú melléklet  
a 2/2012. (II.15.)  
számú  
önkormányzati  
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	fő
Viziközmű	0,0
<b>Összesen</b>	<b>0,0</b>

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
RENDKÍVÜLI NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS  
2012. március 9.

HATÁROZATOK:

22/2012. (III.9) számú határozat  
Szollár László kérelméről