

Sopronhorpács község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2012.(II.21.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya.

1.§

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, a Körjegyzőségi Hivatalra az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat költségvetése.

2.§

(1) A Képviselőtestület a helyi önkormányzat összesített költségvetését:

288.928 ezer forint bevétellel,
288.928 ezer forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A kiadáson belül:

- Személyi jellegű kiadások előirányzatát	8.796 e.Ft.-al,
- A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát:	2.431 e.Ft.-al,
- A dologi jellegű kiadások előirányzatát:	38.196 e.Ft.-al,
- Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás:	131.551 e.Ft.-al,
- Felhalmozási kiadás :	52.954 e.Ft.-al,
- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	50.000 e.Ft.-al .
- Általános tartalék:	5.000 e.Ft- al hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület **79.140 e/Ft működési** hitelfelvételt tervez.

(4) A képviselőtestület közvetett támogatásokat nem tervez.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2. melléklet** részletezi, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3 .melléklet** részletezi.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a **4. melléklet** alapján hagyja jóvá.

3.§

A költségvetés részletezése.

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az **5. melléklet** szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat által adott általános támogatásokat a **6. melléklet** részletezi.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektekhez való hozzájárulást a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **8. mellékletnek** megfelelően állapítja meg.
- (5) A Napközi Otthonos Óvodának, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait a **9. számú melléklet** határozza meg, az előirányzat felhasználási tervét a **9.1** számú melléklet mutatja be.
- (6) Az Általános Iskola, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt előirányzatonként bevételeit és kiadásait a **10 számú melléklet határozza meg** az előirányzat felhasználási tervét a **10.1** számú melléklet mutatja be.
- (7) A Körjegyzőség, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt előirányzatonként bevételeit és kiadásait a **11 számú melléklet határozza meg** az előirányzat felhasználási tervét a **11.1** számú melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 34,5 főben állapítja meg: ebből

Önkormányzat	2 fő
Iskola	17 fő
Óvoda	9 fő
Körjegyzőségi Hivatal	5 fő
Egészségügyi . szoc. ágazat	1,5 fő
- (9) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselőtestület határozattal dönt.

4.§

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a működési jellegű feladatok előírt bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését az Áht. 28. § (5) bekezdése szerint a polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.
- (4) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatóak.

(5) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatóak, átcsoportosíthatóak

(6) A képviselőtestület az önkormányzat számára évközben biztosított pótelőiránnyal a költségvetési rendeletét évente két alkalommal módosítja.

(7) A költségvetési szabad pénzeszközök pénzügyi lekötés útján felhasználhatók, a pénzügyi műveletek lebonyolítását a testület a polgármester hatáskörébe utalja.

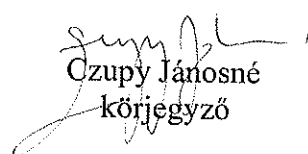
5. §

Záró rendelkezések.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01-től kell alkalmazni.


Talabér Jenő
polgármester




Czupy Jánosné
körmegyző

Záradék: A rendelet 2012. február 21-én kihirdetésre került.


Czupy Jánosné
körmegyző



Sopronhorpács községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	63 606
2.	U1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	63 294
2.1.	Helyi adók	53 200
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	8 414
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 680
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	312
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	312
4.	II. Kézfafalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	50 164
5.1.	Normatív hozzájárulások	49 086
5.2.	Felhasználási kötbérséggel járó normatív támogatás	1 078
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	90 436
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 861
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 764
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 603
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	13 494
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	69 575
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	57 575
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	12 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	204 206
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	5 582
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 582
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	79 140
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	79 140
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	79 140
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	288 928

**Sopronhórpács községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180 974
1.1.	Személyi juttatások	8 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 431
1.3.	Dologi kiadások	38 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 524
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	8 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	52 954
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	52 954
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 000
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	238 928
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	50 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	50 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	288 928

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	29 140
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	79 140
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	79 140
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	50 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	50 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 606	Személyi juttatások	8 796
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	2 431
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	38 196
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	131 551
5.	Támogatásértékű bevételek	62 164	Tartalékok	5 000
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	20 861		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	134 631	Költségvetési kiadások összesen:	185 974
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	29 140	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	29 140	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	169 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	185 974
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	52 954
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 000	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	57 575		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	69 575	Költségvetési kiadások összesen:	52 954
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	50 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	50 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	50 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	119 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	102 954
24.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sopronhórpács	működés	400
2.	Sopronhórpácsért Közhasznú Sportegyesület	működés	700
3.	Szentirmay Elemér vegyeskar	működés	150
4.	Sopronhórpácsért Közhasznú Egyesület	működés	150
5.	Sopronhórpácsi Nyugdíjasklub	működés	50
6.	Vöröskereszt	működés	50
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500

Nem kötelező!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	2 937			2 937
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	55 813			55 813
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	58 750			58 750

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	58 750			58 750
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	58 750			58 750

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**Sopronhorpács Önkormányzat likviditási terve
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitő pénzkészlet	1 598	-2 587	-8 629	32 497	25 813	28 870	22 392	15 738	8 731	24 810	18 231	10 147	-----
3.	Intézményi működési bevételek	2 334	3 334	20 539	1 992	1 232	810	787	574	28 541	1 832	997	634	63 606
4.	Támogatások, hozzájárulások	4 180	4 181	4 180	4 180	4 181	4 180	4 180	4 181	4 180	4 180	4 180	4 181	50 164
5.	Támogatásértéki bevételek	1 739	1 738	1 738	1 739	13 738	1 738	1 739	59 313	1 739	1 738	1 739	1 738	90 436
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	5 582												5 582
10.	Finanszírozási célú bevételek	50 000		29 140										79 140
11.	Bevételek összesen:	65 433	6 666	46 968	40 408	44 964	35 598	29 098	79 806	43 191	32 560	25 147	16 700	466 539
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	8 796
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	2 431
15.	Dologi kiadások	3 534	3 250	2 953	2 548	1 920	1 753	1 549	1 459	2 015	2 452	3 317	3 446	30 196
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	10 246	10 621	10 247	10 621	10 246	10 246	10 622	10 247	10 247	10 622	10 247	10 247	124 459
18.	Támogatásértéki kiadások		142			142		142				142		568
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	351	347	336	491	351	271	253	291	2 683	319	358	473	6 524
20.	Tartalékok					2 500				2 500				5 000
21.	Hitelek kamatai								8 000					8 000
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 954												52 954
23.	Finanszírozási célú kiadások								50 000					50 000
24.	Kiadások összesen:	68 020	15 295	14 471	14 595	16 094	13 206	13 360	71 075	18 381	14 329	15 000	15 102	288 928
25.	Egyenleg (10-23)	-2 587	-8 629	32 497	25 813	28 870	22 392	15 738	8 731	24 810	18 231	10 147	1 598	-----

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 999
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 137
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 206
	1.5.	Alkalmazottak térítése	600
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 062
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	31 594
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	36 593

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 593
	1.1.	Személyi juttatások	16 565
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398
	1.3.	Dologi kiadások	14 620
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 010
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sopronhorpács Napközi Otthonos Óvoda likviditási terve
2012. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban!												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Bevételek																
2.	Nyitő pénzkészlet		88	248	323	571	1 011	1 134	1 160	333	655	737	471				
3.	Intézményi működési bevételek	454	467	463	456	460	372	187	133	496	499	511	501				4 999
4.	Támogatások, hozzájárulások	3 063	2 863	2 663	2 663	2 663	2 410	2 410	2 410	2 660	2 663	2 563	2 563				31 594
5.	Támogatásértéktű bevételek																
6.	Felhalmozási célú bevételek																
7.	Átvett pénzeszközök																
8.	Kölcsönök																
9.	Eiőző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény																
10.	Finanszírozási célú bevételek																
11.	Bevételek összesen:	3 517	3 418	3 374	3 442	3 694	3 793	3 731	3 703	3 489	3 817	3 811	3 835				43 324
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	1 381	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 381	1 381	1 381	1 381				16 565
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367	366	366	366	366	366	366	367	367	367	367	367				4 398
15.	Dologi kiadások	1 681	1 424	1 305	1 125	937	913	825	623	1 086	1 332	1 592	1 787				14 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása																
17.	Támogatások, elvonások																
18.	Támogatásértéktű kiadások																
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.																
20.	Tartalékok								1 000								1 000
21.	Hitelek kamatai																
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
23.	Finanszírozási célú kiadások																
24.	Kiadások összesen:	3 429	3 170	3 051	2 871	2 683	2 659	2 571	3 370	2 834	3 080	3 340	3 835				36 593
25.	Egyenleg (10-23)	88	248	323	571	1 011	1 134	1 160	333	655	737	471					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Általános Iskola Sopronhorpács	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 683
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérfeli díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 683
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	70 725
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	74 408

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 408
	1.1.	Személyi juttatások	39 999
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 562
	1.3.	Dologi kiadások	23 697
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	74 408

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sopronhorpács Általános Iskola likviditási terve
2012. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Nyitó pénzkészlet		90	35	165	1 692	1 924	1 641	1 276	108	508	698	472	---	
3.	Inézményi működési bevételek	344	357	353	341	349	262	101		386	389	410	391	3 683	
4.	Támogatások, hozzájárulások	6 725	6 425	6 425	6 425	5 895	5 210	5 090	4 790	5 890	5 980	5 980	5 890	70 725	
5.	Támogatásértéki bevételek														
6.	Felhalmozási célú bevételek														
7.	Árvert pénzeszközök														
8.	Kölcsönök														
9.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény														
10.	Finanszírozási célú bevételek														
11.	Bevételek összesen:	7 069	6 872	6 813	6 931	7 936	7 996	6 832	6 066	6 384	6 877	7 088	6 753	83 017	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 284	3 285	3 343	3 343	3 343	3 343	39 999	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	884	884	884	884	884	861	861	884	884	884	884	10 562	
15.	Dologi kiadások	2 752	2 610	2 421	1 012	1 785	1 528	1 411	1 812	1 499	1 952	2 389	2 526	23 697	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása														
17.	Támogatások, elvonások														
18.	Támogatásértéki kiadások														
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.														
20.	Tartalékok									150				150	
21.	Hitelek kamatai														
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
23.	Finanszírozási célú kiadások														
24.	Kiadások összesen:	6 979	6 837	6 648	5 239	6 012	5 755	5 556	5 958	5 876	6 179	6 616	6 753	74 408	
25.	Egyenleg (10-23)	90	35	165	1 692	1 924	1 641	1 276	108	508	698	472	---	---	

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése	Sopronhorpács-Und Körjegyzősége	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	2
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 142
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 142
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	20 640
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 784

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 784
	1.1. Személyi juttatások	16 135
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 122
	1.3. Dologi kiadások	2 242
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	285
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 784

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sopronhorpács-Und Körjegyzősége likviditási terve
2012. évrre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	2 709	4 880	4 870	4 907	4 923	4 873	4 913	3 710	3 745	2 624	2 650	2 622	---
3.	Intézményi működési bevételek				1					1				2
4.	Támogatások, hozzájárulások	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	20 640
5.	Támogatásértékű bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	2 142												2 142
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	6 571	6 600	6 590	6 628	6 643	6 593	6 633	5 430	5 466	4 344	4 370	4 342	70 210
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	2 161	1 183	2 144	1 183	1 183	1 183	16 135
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296	296	296	296	296	296	584	296	578	296	296	296	4 122
15.	Dologi kiadások	212	251	204	226	291	201	178	206	120	215	269	154	2 527
16.	Ejtőrttak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	1 691	1 730	1 683	1 705	1 770	1 680	2 923	1 685	2 842	1 694	1 748	1 633	22 784
25.	Egyenleg (10-23)	4 880	4 870	4 907	4 923	4 873	4 913	3 710	3 745	2 624	2 650	2 622	2 709	---