

Atadott pénzeszközök			
Körjegyzőségnek	6253861		
Parasznyának étk hozz+Baross	373700		
Kistérségnek	12000		
Ügyeletnek	389844		
AH-n belül összesen	7029405		
Non profit szervnek	300000		
AH-n kívülre összesen	300000		
Dologi	23158000		
Beruházás (záporváltározó)	104497626		
Felújítás (Útfelújítás)	41973367		
Részvény	282612		
Urnfal	300000		
Felhalmozási összesen	147053605		
<u>Mindösszesen</u>	<u>209203619,8</u>		
Támogatások			
Állami támogatás	36728976		
Szoc normatíva	12143250		
Közfoglalkoztatásra 3 hónapra	1181026		
Vállalkozástól	320000		
Válltól záporváltározóra	350000		
Záporváltározóra	104497626		
Útfelújításra	39573367		
Összesen			
Egyéb bevétel	1372000		
Telek értékesítés	2400000		
Iparüzési adó	766000		
Gépjárműadó	2731000		
<u>Mindösszesen</u>	<u>202063245</u>		
Hítelfelvétel	7140374,75		

7. sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása 2011/2012/20'

	2011	2012
Megnevezés		
Intézményi működési bevételek	1372	
Önk.sajátos működési bevételei		
Önk. Ktgv. tám. és szja bevétele	51083	
Működési célú pénzeszk. átvétel	2788	
Rövid lejáratú hitel	7951	
Működési bevételek összesen:	63194	0
Személyi juttatások	11966	
Munkaadót terhelő járulékok	3148	
Dologi kiadások	23158	
Műk.c. p.eszk. átadás, egyéb támog.	7914	
Támogatásértékű működési kiadás	16775	
Működési c. kiadások összesen:	62961	0
Önk. felh. és tőke jell. bevételei	2400	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	144421	
Felhalmoz.c. bevételek összesen:	146821	0
Felhalmozási kiadások		
részvény	283	
beruházás	146771	
Felh. c. kiadások összesen:	147054	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	210015	0
Önkormányzat bevételei összesen:	210015	0

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai

Kiadások

1. Záportározó	104498
2. Belvízrendezés	41973
Osszesen	146471

Bevételek

1. Záportározó uniós támogatás	104498
2. Belvízrendezés uniós támogatás	39573
3. Saját erő	2400
Osszesen	146471

2. sz. melléklet

Kondó Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervéről

e.-Ft-ban

Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb	Október	Novembe	December	Összesen
141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1692
247	247	247	247	247	247	247	247	246	246	39573	104498	146539
1669	1669	3418	1669	1669	1668	1668	1668	3417	1668	1668	1671	23522
2296	2297	2296	2297	2296	2297	2296	2297	2296	2297	2296	2299	27560
758	567		85	1218		919	357		2172	1141	226	7443
	350				2400							2750
509												
5620	5271	6102	4439	5571	6753	5271	4710	6100	6524	44819	108835	210015
3848	3849	3848	3849	3848	3849	3848	3849	3848	3849	3848	3853	46186
1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1397	16775
374	24	24	24	325	25	25	25	25	2112	39573	104498	147054
												0
5620	5271	5270	5271	5571	5272	5271	5272	5271	7359	44819	109748	210015

K I M U T A T Á S
Intézmények létszámkeretéről

4. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	JOVAHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ
Közéggazdálkodás közfoglalkoztatott 6 órás 6 fő	6
Óvoda 2 fő óvodapedagógus	2
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	8

K I M U T A T Á S
Intézmények létszámkeretéről

4/a. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	JOVAHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ
Önkormányzati hivatal könyvt. kisérg., 6 órás, dajka 8 órás	2
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	2

A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő

A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

3. sz. melléklet óvoda költségvetése

	óvoda	óvodai étk
alapilletmények	3820	
kötelező pótlék	480	
egyéb sajátos juttatások	13	
közlekedési költségtérítés	240	
étkezési hozzájárulás		
tiszteletdíj, költségtérítés		
Összesen	4553	0
tb járulék 26%	1045	
munkaerőpiaci járulék 1%	116	
ápolási díj után 24%		
Összesen	1161	0
gyógyszer	5	
irodaszer, nyomtatvány	56	
könyv		
folyóirat		
hajtó és kenőanyag	35	
szakmai anyag	15	
kisértékű tárgyi eszköz		
munkaruha, védőruha		
egyéb anyagbeszerzés	135	
telefon	33	
internet		
vásárolt élelmezés		1992
bérelti díj		
gázdíj	1100	
áramdíj	100	
víz- csatornadíj	120	
karbantartás	300	
egyéb üzemeltetési	100	
pénzügyi szolgáltatás		
közszolgáltatás	185	
áfa	590	538
belföldi kiküldetés		
repi	5	
egyéb dologi	25	
egyéb befizetési kötelezettség		
munkáltató által fizetett szja		
adók, díjak, egyéb befizetések		
Összesen	2804	2530
Segélyek		
Átadott pénzeszközök		
Mindösszesen	8518	2530
Bevételek		
Intézményfinanszírozás	8518	2530
Összesen	8518	2530

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 129
<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-Közfoglalkoztatottak</i>	14 400
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 659
<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK-Közfoglalkoztatottak</i>	1 944
DOLOGI KIADÁSOK	25 940
Beruházás, felújítás	11 016
1. Az adóssághozjárólációban részt nem vett települések tám.	10 000
<i>Felújítás (járda, orvosi rendelő, MúvHáz)</i>	
2. PM Hiv. felújítása	289
3. Földterület vásárlás (régi kötélpálya)	400
4. Tárgyi eszköz beszerzés	200
5. Informatikai eszközök bszerzése	127
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	3 849
1. Jó teljesítés bizt. vissza (Játszóter.)	1 330
2. Spéter társulási hozzáj. (ügyelet, családsegítés)	825
3. Egyéb társulások (SHBÖT, TÓOSZ..)	272
4. Óvoda	1 422
ÖNKORM ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	9 327
1. Munkanélküliséggel kapcs.ellátások (Rsz.szoc, FHT)	6 048
2. Lakásfenntartási támogatás	1 250
3. Temetési segély	105
4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	246
5. Közgyógyellátás	200
6. Átmeneti segély	155
7.Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány, tűzifa)	1 323
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 264