

**Mikepércs Község Önkormányzat bevételei forrásonként összesen
2012. évi költségvetés**

2.számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Működési bevételek	430 359	13 674	444 033	534 171	14 241	548 412	463 353	3 873	467 226
1. Működési bevételek	40 424	1 674	42 098	49 055	14 241	63 296	40 964	3 873	44 837
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető mük. bev.	20		20	147		147	100		100
1.2 Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	3 095	0	3 095	10 400	0	10 400	3 329	0	3 329
- Szolgált. Ellenért.	2 045		2 045	9 679		9 679	2 629		2 629
- egyéb sajátos bevétel	1 050		1 050	721		721	700		700
- áru és készletértékesítés			0	0		0	0		0
1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	21 956		21 956	23 525	0	23 525	23 364		23 364
- Intézményi ellát. díj	21 068		21 068	22 110		22 110	22 829		22 829
- Alkalm. térítése	888		888	1 355		1 355	535		535
- Kötbér egyéb kártérítés, bánatpénz bev.			0	60		60	0		0
- Bérleti és lízingdíj bevételek			0	0		0	0		0
1.4 Továbbszámított (közvetített) szolg. bev.	7 600		7 600	4 829		4 829	5 783		5 783
1.5 Kamatbevételek			0	108		108	0		0
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések	7 753	1 674	9 427	10 046	14 241	24 287	8 388	3 873	12 261
- működési kiadásokh. kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés		1 674	1 674		7 953	7 953	0	3 873	3 873
- kiszámlázott termékek és szolg. Fiz. ÁFA-ja	7 753		7 753	10 046		10 046	8 388		8 388
- értékesített tárgyi eszközök fiz. ÁFA-ja			0		3 193	3 193	0		0
- Fordított adózás miatti ÁFA bev.			0		3 095	3 095	0		0
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	190 892	12 000	202 892	215 222	0	215 222	205 550	0	205 550
2.2 Helyi adók	18 100	12 000	30 100	37 243	0	37 243	31 800	0	31 800
- Magánszemélyek kommunális adója	0	12 000	12 000	13 625		13 625	12 000	0	12 000
- Iparüzési adó	17 000		17 000	21 940		21 940	18 500		18 500
- Telekadó	300		300	0		0	300		300
- Vállalkozók kommunális adója	0		0	323		323	0		0
- Idegenforgalmi adó				74		74	100		100
- Pótlékok, bírságok bevétele	800		800	1 281		1 281	900		900
2.3 Átengedett központi adók	172 292	0	172 292	176 854	0	176 854	173 750	0	173 750
- Személyi jöv.adó helyben maradó része	27 159		27 159	27 159	0	27 159	27 618		27 618
- Jövedelemkülönbség mérséklése	127 133		127 133	127 133		127 133	127 132		127 132
- Gépjárműadó	18 000		18 000	22 562		22 562	19 000		19 000
- Termőföld bérbeadásából SZJA									
- Átengedett egyéb közp. adó									
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	0	500	1 125	0	1 125	0	0	0
- Különféle bírságok(924)							0		0
- Helyszíni és szabálys. Bírság(925)	500		500	1 125		1 125	0		0
- Talajterhelési díj			0			0	0		0
- Egyéb sajátos folyó bevételek						0			0
3. Működési támogatások	153 714	0	153 714	186 571	0	186 571	139 773	0	139 773
3.1 Normatív hozzájárulások	62 236		62 236	61 757	0	61 757	74 471		74 471
3.2 Központosított előirányzatok			0	450	0	450			0
- Óvodáztatási támogatás				450		450			
- Közműfejlesztési hozzájárulás				0		0			
- Alapfokú művészetoktatás tám.				0		0			
- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./				0		0			
- Bérpolitikai támogatás keresetkiegészítés				0		0			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	45 888	0	45 888	0	0	0
- ÖNHIKI(945)			0	45 888		45 888	0		0
- ÖNHIKI egyéb tám.			0	0		0			0
3.5 Normatív, kötött felhasználású támogatások	91 478	0	91 478	76 923	0	76 923	65 302	0	65 302
- kieg. tám. egyes közokt.-i feladathoz	21		21	21		21	0		0
- egyes jöv. Pótló ellátások és közcélú munka tám.	91 457		91 457	75 349		75 349	65 302		65 302
- Közcélú munka 95%-a	3 928		3 928	3 928		3 928	0		0
- Szociális ellátások támogatása	87 529		87 529	71 421		71 421	65 302		65 302
- szociális továbbképzés és szakvizsga			0						0
3.6 Vis maior támogatás			0	790		790			0
3.7 Egyéb központi támogatás			0	763		763			0

**Mikepércs Község Önkormányzat bevételei forrásonként összesen
2012. évi költségvetés**

2.számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
4. Egyéb működési bevétel	45 329	0	45 329	83 323	0	83 323	77 066	0	77 066
4.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	45 329	0	45 329	73 448	0	73 448	77 066	0	77 066
- központi költségv. Szervtől /KSH. Népszámlálás/			0	2 402		2 402			0
- fejezeti. kezelésű. el.-től	1 200		1 200	10 643		10 643	1 721		1 721
- Hazai prg. /mezőéri tám./	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200
- IFJ-GY-11 A Csillagokra lépsz IFJ-GY-11			0			0	521		521
- Szociális c. tüzfavásárláshoz k. tám.				3 048		3 048			
- Gyermekvédelmi támogatás			0	5 580		5 580			0
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0	815		815			0
- "Partnerek a tanulásban"08/1-2009-0060				1 567		1 567			
- Elkülönített Állami Alapoktól	19 833		19 833	34 687		34 687	51 116		51 116
- Munkaerőpiaci Alaptól	19 833	0	19 833	34 687	0	34 687	51 116	0	51 116
- Közhasznú	132		132	132		132			0
- Rövid foglalkoztatás tám. 4 órás	14 003		14 003	12 655		12 655	623		623
- Hosszú foglalkoztatás tám. 6 és 8 órás	5 000		5 000	21 331		21 331	50 233		50 233
- TÁMOP keretében	698		698	569		569	260		260
- Önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	334	0	334	0	0	0
- H-B. Megyei Önkormányzattól	0		0	290		290	0		0
- Mikepércs Cigány Kisebbségi Önkormányzattól	0		0	44		44	0		0
- Többcélú Kistérségi Társulástól			0			0			0
- Társ.bizt. alapból átvett pénzeszk. (OEP-től)	24 296		24 296	25 382		25 382	24 229		24 229
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. kívülről	0	0	0	262	0	262	0	0	0
- Vállalkozásoktól				143		143			
- Háztartásoktól				95	0	95			
- Út						0			
- Szennyvíz						0			
- Non-profit szervezetektől				24		24			
- EU költségvetésből	0		0	0		0	0		0
- TÁMOP	0		0	0		0	0		0
						0			
4.3. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel	0	0	0	9 266	0	9 266	0	0	0
- Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulástól		0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
- Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulástól				2 266	0	2 266	0	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	347	0	347	0	0	0
- 2007. évi műv okt. ell. póttám kifizetése	0		0	347		347	0		0
II. Felhalmozási bevételek:	0	203 659	203 659	0	59 533	59 533	0	116 569	116 569
1. Felhalmozási és töke jellegű bev.	0	3 158	3 158	0	17 497	17 497	0	4 345	4 345
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0	11 621	11 621	0	0	0
1.2. Önk. sajátos felhalmozási és tökebevételei		3 158	3 158		5 876	5 876		4 345	4 345
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.		3 158	3 158		5 876	5 876		4 345	4 345
- Üzemeltetésből, kölcsönzéstől származó bevételek					2 925	2 925		0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0						0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	14 000	14 000	0	20 475	20 475
2.1 Központosított előirányzatok				0	14 000	14 000			
- BM Önerő alap tám. /ISPA Szennyvíz/					14 000	14 000			
2.2 Fejlesztési célú támogatások									
- Céljellegű decentralizált támogatás									
- Egyéb központi támogatás									
2.3 Vis maior támogatás								20 475	20 475
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	0	200 501	200 501	0	28 036	28 036	0	91 749	91 749
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz.	0	186 155	186 155	0	24 114	24 114	0	91 749	91 749
- központi költségv. szervtől			0			0			0
- fejezeti. kezelésű. el.-től	0	186 155	186 155	0	24 114	24 114	0	90 249	90 249
- Új egészségközpont építése Mikepércsen		79 920	79 920			0		22 434	22 434
- Közkincs támogatás			0		976	976			0
- Folyékony hulladéklerakó reaktiváció		106 235	106 235		23 138	23 138		3 139	3 139
- "IKSZT felújítás"								52 248	52 248
- "KEOP-7.1.0/11-2011-0022 Szennyvízcsatorna hálózat bőv.."								12 194	12 194
- "KEOP-4.2.0/A-11 Napkollektor"								234	234
- Elkülönített Állami Alapoktól			0			0		1 500	1 500
- Helyi Önkormányzattól			0			0			0
- Többcélú Kistérségi Társulástól			0			0			0
- Társ.bizt. alapból átvett pénzeszk. (OEP-től)			0			0			0

**Mikepércs Község Önkormányzat bevételei forrásonként összesen
2012. évi költségvetés**

2.számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kiv.	0	14 346	14 346	0	3 922	3 922	0	0	0
- Vállalkozásoktól					144	144			
- Háztartásoktól					2 640	2 640			
- Út					0	0			
- Szennyvíz					2 640	2 640			
- Non-profit szervezetektől						0			
- EU költségvetésből		14 346	14 346		1 138	1 138		0	0
- TÁMOP		0	0			0		0	0
- ISPA Szennyvíz beruházás tám.		14 346	14 346		1 138	1 138			0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel									
III. Támogatási költsönök visszatér, igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									
Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
B. Költségvetési bevételek összesen:	430 359	217 333	647 692	534 171	73 774	607 945	463 353	120 442	583 795
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	44	0	44	0	0	0
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	44	0	44	0	0	0
1.1 Működési célra	0	0	0	44	0	44	0	0	0
1.2 Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI.+VII.)	69 948	60 996	130 944	0	0	0	88 387	64 449	152 836
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			0			0			0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei			0			0			0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei (kiv. Pü-i befektetések)			0			0			0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	69 948	60 996	130 944	0	0	0	88 387	64 449	152 836
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocs. működési célra	69 948	0	0	0	0	0	88 387	0	0
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele (forráshiány)	69 948						88 387		
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		60 996	60 996		0	0		64 449	64 449
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)		60 996	60 996					64 449	64 449
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele					0	0			
Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	69 948	60 996	130 944	44	0	44	88 387	64 449	152 836
Bevételek mindösszesen:	500 307	278 329	778 636	534 215	73 774	607 989	551 740	184 891	736 631

**Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
2012. évi költségvetés**

2/a. számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Működési bevételek	396 306	13 674	409 980	487 019	14 241	501 260	0	0	0
1. Működési bevételek	10 570	1 674	12 244	15 613	14 241	29 854	0	0	0
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	20	0	20	147	0	147	0	0	0
1.2 Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	657	0	657	7 126	0	7 126	0	0	0
- Szolgált. Ellenért.	-393	0	-393	6 406	0	6 406	0	0	0
- egyéb sajátos bevétel	1 050	0	1 050	720	0	720	0	0	0
- áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	393	0	393	134	0	134	0	0	0
- Intézményi ellát. díj	393	0	393	74	0	74	0	0	0
- Alkalm. térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kötbér egyéb kártérítés, bánatpénz bev.	0	0	0	60	0	60	0	0	0
- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Továbbszámított (közvetített) szolg. bev.	7 600	0	7 600	4 638	0	4 638	0	0	0
1.5 Kamatbevételek	0	0	0	108	0	108	0	0	0
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések	1 900	1 674	3 574	3 460	14 241	17 701	0	0	0
- működési kiadásokh. kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés	0	1 674	1 674	0	7 953	7 953	0	0	0
- kiszámlázott termékek és szolg. Fiz. ÁFA-ja	1 900	0	1 900	3 460	0	3 460	0	0	0
- értékesített tárgyi eszközök fiz. ÁFA-ja	0	0	0	0	3 193	3 193	0	0	0
- Fordított adózás miatti ÁFA bev.	0	0	0	0	3 095	3 095	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	190 892	12 000	202 892	215 222	0	215 222	0	0	0
2.2 Helyi adók	18 100	12 000	30 100	37 243	0	37 243	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	12 000	12 000	13 625	0	13 625	0	0	0
- Iparüzési adó	17 000	0	17 000	21 940	0	21 940	0	0	0
- Telekadó	300	0	300	0	0	0	0	0	0
- Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	323	0	323	0	0	0
- Pótlékok, bírságok bevétele	800	0	800	74	0	74	0	0	0
2.3 Átengedett központi adók	172 292	0	172 292	176 854	0	176 854	0	0	0
- Személyi jöv.adó helyben maradó része	27 159	0	27 159	27 159	0	27 159	0	0	0
- Jövedelemkülönbség mérséklése	127 133	0	127 133	127 133	0	127 133	0	0	0
- SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gépjárműadó	18 000	0	18 000	22 562	0	22 562	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Átengedett egyéb közp. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	0	500	1 125	0	1 125	0	0	0
- Különféle bírságok(924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyszíni és szabálys. Bírság(925)	500	0	500	1 125	0	1 125	0	0	0
- Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési támogatások	149 515	0	149 515	177 221	0	177 221	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások	54 130	0	54 130	53 965	0	53 965	0	0	0
3.2 Központosított előirányzatok	0	0	0	450	0	450	0	0	0
- Óvodáztatási támogatás	0	0	0	450	0	450	0	0	0
- Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alapfokú művészetoktatás tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	45 888	0	45 888	0	0	0
- ÖNHIKI(945)	0	0	0	45 888	0	45 888	0	0	0
- ÖNHIKI egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Normatív, kötött felhasználású támogatások	95 385	0	95 385	76 918	0	76 918	0	0	0
- kieg. tám. egyes közokt.-i feladathoz	0	0	0	16	0	16	0	0	0
- egyes jöv. Pótló ellátások és közcélú munka tám.	91 457	0	91 457	75 349	0	75 349	0	0	0
- Közcélu munka 95%-a	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
- Szociális ellátások támogatása	87 529	0	87 529	71 421	0	71 421	0	0	0
- szociális továbbképzés és szakvizsga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Vis maior támogatás	0	0	0	790	0	790	0	0	0
3.7 Egyéb központi támogatás	0	0	0	763	0	763	0	0	0
Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
4. Egyéb Működési bevétel	45 329	0	45 329	78 963	0	78 963	0	0	0
4.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	45 329	0	45 329	71 577	0	71 577	0	0	0
- központi költség. szervtől	0	0	0	2 402	0	2 402	0	0	0
- fejezeti. kezelésű. el.-tól	1 200	0	1 200	9 062	0	9 062	0	0	0
- Hazai prg. /mezőri tám./	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat ált. műk. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	3 048	0	3 048	0	0	0
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	5 566	0	5 566	0	0	0
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	815	0	815	0	0	0
- Eikülönített Állami Alapoktól	19 833	0	19 833	34 687	0	34 687	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
2012. évi költségvetés**

2/a. számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
- Szennyvíz	0	0	0	0	2 640	2 640	0	0	0
- Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- EU költségvetésből	0	14 346	14 346	0	1 138	1 138	0	0	0
- TÁMOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ISPA Szennyvíz beruházás tám.	0	14 346	14 346	0	1 138	1 138	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatér, igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
B. Költségvetési bevételek összesen:	396 306	216 933	613 239	487 019	65 987	553 006	0	0	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás	-30 190	60 996	30 806	0	0	0	109 627	0	109 627
Bevételek mindösszesen:	366 116	277 929	644 045	487 019	65 987	553 006	109 627	0	109 627

**Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha bevételei forrásoként
2012. évi költségvetés**

2/b számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Működési bevételek	28 182	0	28 182	31 992	0	31 992	30 967	0	30 967
1. Működési bevételek	28 182	0	28 182	31 992	0	31 992	30 967	0	30 967
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető mük. bev.	0		0	0		0	0		0
1.2 Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	1 573	0	1 573	2 702	0	2 702	1 729	0	1 729
- Szolgált. Ellenért.	1 573		1 573	2 702		2 702	1 729		1 729
- egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	0		0
- áru és készletértékesítés	0		0	0		0	0		0
1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	20 972		20 972	22 892	0	22 892	22 654		22 654
- Intézményi ellát. díj	20 084		20 084	21 537		21 537	22 119		22 119
- Alkalm. térítése	888		888	1 355		1 355	535		535
- Kötőbér egyéb kártérítés, bánatpénz bev.	0		0	0		0	0		0
- Bérleti és lízingdíj bevételek	0		0	0		0	0		0
1.4 Továbbszámított (közvetített) szolg. bev.	0		0	0		0	0		0
1.5 Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések	5 637	0	5 637	6 398	0	6 398	6 584	0	6 584
- működési kiadásokh. kapcs. ÁFA visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- felhalmozási kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kiszámlázott termékek és szolg. Fiz. ÁFA-ja	5 637		5 637	6 398	0	6 398	6 584		6 584
- értékesített tárgyi eszközök fiz. ÁFA-ja	0		0	0		0	0		0
- Fordított adózás miatti ÁFA bev.	0		0	0		0	0		0
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó	0		0	0		0	0		0
- Telekadó	0		0	0		0	0		0
- Vállalkozók kommunális adója	0		0	0		0	0		0
- Pótlékok, bírságok bevétele	0		0	0		0	0		0
2.3 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jöv. adó helyben maradó része	0		0	0	0	0	0		0
- Jövedelemkülönbség mérséklése	0		0	0		0	0		0
- SZJA normatív módon elosztott része	0		0	0		0	0		0
- Gépjárműadó	0		0	0		0	0		0
- Termőföld bérbeadásából SZJA	0		0	0		0	0		0
- Átengedett egyéb közp. adó	0		0	0		0	0		0
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Különféle bírságok(924)	0		0	0		0	0		0
- Helyszíni és szabálys. Bírság(925)	0		0	0		0	0		0
- Talajterhelési díj	0		0	0		0	0		0
- Egyéb sajátos folyó bevételek	0		0	0		0	0		0
3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások	0		0	0		0	0		0
3.2 Központosított előirányzatok			0	0		0			0
- Óvodáztatási támogatás			0	0		0			0
- Közműfejlesztési hozzájárulás			0	0		0			0
- Alapfokú művészetoktatás tám.			0	0		0			0
- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./			0	0		0			0
- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés			0	0		0			0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0	0	0			0
- ÖNHIKI(945)			0	0		0			0
- ÖNHIKI egyéb tám.			0	0		0			0
3.5 Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kieg. tám. egyes közokt.-i feladathoz	0		0	0		0	0		0
- egyes jöv. Pótló ellátások és közcélú munka tám.	0		0	0		0	0		0
- Köz célú munka 95%-a	0		0	0		0	0		0
- Szociális ellátások támogatása	0		0	0		0	0		0
- szociális továbbképzés és szakvizsga			0			0			0
			0			0			0
			0			0			0

**Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha bevételei forrásonként
2012. évi költségvetés**

2/b számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
4. Egyéb Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- központi költségv. szervtől			0	0		0			0
- fejezeti. kezelésű. el.-től	0		0	0		0	0		0
- Hazai prg./mezőéri tám./	0		0	0		0	0		0
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat ált. műk. tám.	0		0	0		0	0		0
- Gyermekvédelmi támogatás	0		0	0		0	0		0
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0		0	0		0	0		0
- Elkülönített Állami Alapoktól	0		0	0		0	0		0
- Munkaerőpiaci Alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közhasznú	0		0	0		0	0		0
- Rövid foglalkoztatás tám.	0		0	0		0	0		0
- Hosszú foglalkoztatás tám.	0		0	0		0	0		0
- TÁMOP keretében	0		0	0		0	0		0
- Önkormányzati költségvetési szervtől	0		0	0		0	0		0
- H-B. Megyei Önkormányzattól	0		0	0		0	0		0
- Mikepércs Cigány Kisebbségi Önkormányzattól	0		0			0	0		0
- Többcélú Kistérségi Társulástól	0		0	0		0	0		0
- Társ.bizt. alapból átvett pénzeszk. (OEP-től)	0		0	0		0	0		0
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vállalkozásoktól	0		0	0		0	0		0
- Háztartásoktól	0		0	0		0	0		0
- Non-profit szervezetektől	0		0	0		0	0		0
- EU költségvetésből	0		0	0		0	0		0
- TÁMOP	0		0	0		0	0		0
4.3. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÖNHIKl egyéb támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	10	10	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0	10	10	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	10	10	10	0	0	0
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.		0	0	10	10	10			0
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek									
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0						0

**Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha bevételei forrásoként
2012. évi költségvetés**

2/b számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatok									
2.2 Fejlesztési célú támogatások									
- Céljellegű decentralizált támogatás									
- Egyéb központi támogatás									
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- központi költségv. szervtől			0			0			0
- fejezeti. kezelésű. el.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Új egészségközpont építése Mikepércsen	0	0	0			0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
- Elkülönített Állami Alapoktól			0			0			0
- Helyi Önkormányzattól			0			0			0
- Többcélú Kistérségi Társulástól			0			0			0
- Társ.bizt. alapból átvett pénzeszk. (OEP-től)			0			0			0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vállalkozásoktól						0			0
- Háztartásoktól						0			0
- Út						0			0
- Szennyvíz						0			0
- Non-profit szervezetektől						0			0
- EU költségvetésből		0	0			0		0	0
- TAMOP		0	0			0		0	0
- Folyékony hulladéklerakó rekultiváció		0	0			0		0	0
- ISPA Szennyvíz beruházás tám.		0	0					0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel									
III. Támogatási kölcsönök visszatér. igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									
B. Költségvetési bevételek összesen:	28 182	0	28 182	31 992	10	32 002	30 967	0	30 967
V. Irányító szervtől kapott támogatás	36 847	0	36 847	0	0	0	40 516	558	41 074
Bevételek mindösszesen:	65 029	0	65 029	31 992	10	32 002	71 483	558	72 041

**Béres András Műv.Isk., Műv.Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételei forrásonként
2012. évi költségvetés**

2/c. számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
4. Egyéb Működési bevétel	0	0	0	2 094	0	2 094	521	0	521
4.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	0	0	0	1 871	0	1 871	521	0	521
- központi költségv. szervtől			0	0		0			0
- fejezeti. kezelésú. el.-től	0		0	1 581		1 581	521		521
- Hazai prg. /mezőőri tám./	0		0	0		0	0		0
- IFJ-GY-11 A Csillagokra lépsz IFJ-GY-11	0		0	0		0	521		521
- Gyermekvédelmi támogatás			0	14		14			0
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0	0		0			0
- "Partnerek a tanulásban"08/1-2009-0060				1 567		1 567			
- Elkülönített Állami Alapoktól	0		0	0		0	0		0
- Munkaerőpiaci Alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közhasznú	0		0	0		0	0		0
- Rövid foglalkoztatás tám.	0		0	0		0	0		0
- Hosszú foglalkoztatás tám.	0		0	0		0	0		0
- TÁMOP keretében			0	0		0			0
- Önkormányzati költségvetési szervtől	0		0	290		290	0		0
- H-B. Megyei Önkormányzattól	0		0	290		290	0		0
- Mikepércs Cigány Kisebbségi Önkormányzattól	0		0				0		0
- Többcélú Kistérségi Társulástól			0			0			0
- Társ.bizt. alapból átvett pénzeszk. (OEP-től)	0		0	0		0	0		0
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. kívülről	0	0	0	223	0	223	0	0	0
- Vállalkozásoktól				143		143			
- Háztartásoktól				80		80			
						0			
						0			
- Non-profit szervezetektől				0		0			
- EU költségvetésből	0		0	0		0	0		0
- TÁMOP	0		0	0		0	0		0
						0			
4.3. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÖNHIKI egyéb támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek:	0	400	400	0	1 981	1 981	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	400	400	0	1 005	1 005	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		400	400		1 005	1 005		0	0
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.		400	400		1 005	1 005		0	0
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek									
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0						0

**Béres András Műv.Isk., Műv.Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételei forrásonként
2012. évi költségvetés**

2/c. számú melléklet
e Ft-ban

Jogcím	2011. évi előirányzat			2011. évi várható teljesítés			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatok									
2.2 Fejlesztési célú támogatások									
- Céljellegű decentralizált támogatás									
- Egyéb központi támogatás									
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	976	976	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz.	0	0	0	0	976	976	0	0	0
- központi költségv. szervtől			0			0			0
- fejezeti, kezelésú. el.-től	0	0	0	0	976	976	0	0	0
- Új egészségközpont építése Mikepércsen		0	0			0		0	0
- Közkincs támogatás			0		976	976			0
			0			0			0
- Elkülönített Állami Alapoktól			0			0			0
- Helyi Önkormányzattól			0			0			0
- Többcélú Kistérségi Társulástól			0			0			0
- Társ.bízt. alapból átvett pénzeszk. (OEP-től)			0			0			0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vállalkozásoktól						0			
- Háztartásoktól					0	0			
- Út					0	0			
- Szennyvíz					0	0			
- Non-profit szervezetektől						0			
- EU költségvetésből		0	0		0	0		0	0
- TÁMOP		0	0			0		0	0
- Folyékony hulladéklerakó rekultiváció		0	0		0	0		0	0
- ISPA Szennyvíz beruházás tám.		0	0					0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradványának, pénzmaradványának átvétel									
III. Támogatási kölcsönök visszatér, igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									
B. Költségvetési bevételek összesen:	9 799	400	10 199	11 341	1 981	13 322	11 818	0	11 818
V. Irányító szervtől kapott támogatás	33 614	0	33 614	0	0	0	23 784	0	23 784
Bevételek mindösszesen:	43 413	400	43 813	11 341	1 981	13 322	35 602	0	35 602

MIKEPÉRCRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
működési kiadásai kiemelt előirányzatokként
2012. évi költségvetés

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi várható teljesítés	2012. eredeti előirányzat
I.	Működési kiadások	468 827	516 740
<i>I/1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>130 763</i>	<i>149 620</i>
<i>I/2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>33 147</i>	<i>32 725</i>
<i>I/3.</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>187 671</i>	<i>212 341</i>
<i>I/4.</i>	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>116 812</i>	<i>121 554</i>
I/4.1.	Támogatás értékű működési kiadás	22 300	37 179
I/4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	1 193	1 078
I/4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.	93 319	83 297
I/4.4.	Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.	0	0
<i>I/5.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>434</i>	<i>500</i>
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	5 000
<i>IV/1.</i>	<i>Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV/2.</i>	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
E.	Finanszírozási kiadások	0	30 000
<i>VI.</i>	<i>Értékpapírok vásárlásának kiadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII.</i>	<i>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	Működési kiadások összesen:	468 827	551 740

Polgármesteri Hivatal
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012.évi költségvetés

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi várható teljesítés	2012. eredeti előirányzat
I.	Működési kiadások	80 611	109 627
<i>I/1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>50 312</i>
<i>I/2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>12 396</i>
<i>I/3.</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>80 611</i>	<i>46 919</i>
<i>I/4.</i>	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I/4.1.</i>	<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I/4.2.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I/4.3.</i>	<i>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I/4.4.</i>	<i>Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I/5.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
<i>IV/1.</i>	<i>Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV/2.</i>	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E.	Finanszírozási kiadások	0	0
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	0	0
	Működési kiadások összesen:	80 611	109 627

Étkező-Konyha
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012.évi költségvetés

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi várható teljesítés	2012. eredeti előirányzat
I.	Működési kiadások	57 656	71 483
I/1.	Személyi juttatások	8 004	11 688
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 391	3 091
I/3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 261	56 704
I/4.	Egyéb működési kiadások	0	0
I/4.1.	Támogatás értékű működési kiadás	0	0
I/4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	0	0
I/4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.	0	0
I/4.4.	Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.	0	0
I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
IV/1.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0
IV/2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
E.	Finanszírozási kiadások	0	0
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	0	0
	Működési kiadások összesen:	57 656	71 483

**Béres András Műv.isk, Műv.Ház, Iskolai és Községi Könyvtár
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012.évi költségvetés**

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi várható teljesítés	2012. eredeti előirányzat
I.	Működési kiadások	30 626	35 602
I/1.	Személyi juttatások	11 215	13 441
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 016	3 597
I/3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 395	18 564
I/4.	Egyéb működési kiadások	0	0
I/4.1.	Támogatás értékű működési kiadás	0	0
I/4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	0	0
I/4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.	0	0
I/4.4.	Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.	0	0
I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
IV/1.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0
IV/2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
E.	Finanszírozási kiadások	0	0
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0
	Működési kiadások összesen:	30 626	35 602

Mikepércs Községi Önkormányzat
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012.évi költségvetés

3/d. számú melléklet

			adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2011. évi várható teljesítés	2012. eredeti előirányzat
I.	Működési kiadások	299 934	300 028
I/1.	Személyi juttatások	111 544	74 179
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 740	13 641
I/3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 404	90 154
I/4.	Egyéb működési kiadások	116 812	121 554
I/4.1.	Támogatás értékű működési kiadás	22 300	37 179
I/4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	1 193	1 078
I/4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.	93 319	83 297
I/4.4.	Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.	0	0
I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	434	500
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	5 000
IV/1.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0
IV/2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	5 000
E.	Finanszírozási kiadások	0	30 000
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	30 000
	Működési kiadások összesen:	299 934	335 028

Mikepércs Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak 2012. évi költségvetési mérlege

4. sz. melléklet

e Ft-ban							
Jogcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	Jogcím	Kiadások	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
	Működési bevételek				Működési kiadások		
1.	Működési bevételek	40 424	40 964	I.	Működési kiadások	499 517	516 740
2.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	190 892	205 550	I/1.	Személyi jutatások	119 459	149 620
3.	Támogatások	153 714	139 773	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 790	32 725
4.	Egyéb működési bevételek	45 539	77 066	I/3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	201 692	212 341
				I/4.	Egyéb működési kiadások	144 076	121 554
				I/4.1.	Támogatás értékű működési kiadás	32 392	37 179
B.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	430 569	463 353	I/4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	1 909	1 078
C.	Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	I/4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.	109 775	83 297
	Bevételek összesen	430 569	463 353	I/4.4.	Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.	0	0
				I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500
				III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
	Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	69 948	88 387	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	5 000
D.	Kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (hitel) VI.+VII.	69 948	88 387	IV/1.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0
				IV/2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	5 000
				E.	Finanszírozási kiadások	0	30 000
				VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
				VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	0	30 000
	Működési bevételek mindösszesen:	500 517	551 740		Működési kiadások mindösszesen:	500 517	551 740
				II.	Felhalmozási kiadások	261 696	170 301
	Felhalmozási bevételek			II/1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	225 347	64 214
	Magánszemélyek komm. adója	12 000	0	II/2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	13 334	88 060
	Felhalmozási támogatások	0	20 475	II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 015	18 027
	Felhalmozási ÁFA-visszatérítés	1 674	3 873	II/3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	22 415	18 027
	Önk. sajátos felh. és tőkej. bev.	3 158	4 345	II/3.2	Felhalm. célú pénzeszközátadás áh. kívülre	600	0
	Felhalm. célú támogatás értékű bevétel	79 920	91 749	II/3.3	Előző évi felh. célú elői-m., pénzm. átad.		
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	120 581	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.	16 633	14 590
	Tárgyevi felhalmozási bevételek	217 333	120 442		Felhalmozási célú hitelek törlesztése	9 063	8 609
	Pénzmaradvány igénybevétel	0	0		Felhalm. célú hitelek kamatának fizetése	7 570	5 981
	Felhalmozási bevétel összesen	217 333	120 442				
	Bev. és kiad. egyenlege, felhalm. hiány	60 996	64 449				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	278 329	184 891		Felhalmozási kiadások mindösszesen:	278 329	184 891

Mikepércs Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak 2012. évi költségvetési mérlege

4. sz. melléklet

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 846	736 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	778 846	736 631
----------------------------	----------------	----------------	---------------------------	----------------	----------------

**Mikepércs Község Önkormányzat
felhalmozási kiadások előirányzatai feladatonként
2012. évi költségvetés**

5/a. számú mellék
eFt-ban

II./1 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Polgármesteri Hivatal összesen:		63 656
Térképészítő gép közfoglalkoztatáshoz		1 500
"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" "Szennyvízcsatorna hálózat bővítése Mikepércsen."/a saját forrás a támogatással finanszírozott kiadás és a visszaigényelhető ÁFA is betervezésre került/	Támogatás	12 194
	Saját forrás	2 152
	ÁFA	3 873
	Összesen	18 219
"Egészségház beruházás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került./	Támogatás	22 434
	Saját forrás	15 854
	Összesen	38 288
"EAOP 312 A/11 Belterületi út"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 2.413 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	291 892
	Saját forrás	2 413
	Összesen	324 325
"Bölcsőde pályázat"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 2.855 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	149 995
	Saját forrás	2 855
	Összesen	157 894
"Főtér fejlesztés pályázat"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 381 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	54 375
	Saját forrás	381
	Összesen	69 056
Béres András Műv. Isk. és Könyvtár összesen:		0
Étkező Konyha összesen:		558
Konyhai tárgyi eszköz /1 db gázszámoly 120 eFt, 1 db burgonya koptató 300 eFt, 1 db laptop 100 eFt/	Támogatás	0
	Saját forrás	520
	Összesen	520
KEOP-4.2.0/A-11 Napkollektor	Támogatás	
	Saját forrás	38
	Összesen	38
Önkormányzat beruházási kiad. össz:		64 214

**Mikepércs Község Önkormányzat
felújítási előirányzatai célonként
2012. évi költségvetés**

5/b. számú melléklet

eFt-ban

II/2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Polgármesteri Hivatal összesen:		88 060
"IKSZT felújítás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	52 248
	Saját forrás	13 062
	Összesen	65 310
"Vis maior: Önkormányzati utak helyreállítása" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	20 475
	Saját forrás	2 275
	Összesen	22 750
Béres András Műv. Isk. és Könyvtár összesen:		0
Étkező Konyha összesen:		0
Önkormányzat felújítási össz:		88 060

Mikepércs Község Önkormányzat
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2012. évi költségvetés

eFt-ban

BEVÉTELEK (ÁFA-val)		KIADÁSOK (ÁFA-val)	
I. Bevételek	3 873	I. Polgármesteri Hivatal összesen:	169 743
I.1. Intézményi működési bevételek	3 873		
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések	3 873	Térkökészítő gép közfoglalkoztatáshoz	1 500
I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei	0	"Vis maior: Önkormányzati utak helyreállítása" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 20 475 Saját forrás 2 275 Összesen 22 750
2.2. Helyi adók		"IKSZT felújítás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 52 248 Saját forrás 13 062 Összesen 65 310
- Magánszemélyek kommunális adója	0	"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" "Szennyvízcsatorna hálózat bővítése Mikepércsen."/a saját forrás a támogatással finanszírozott kiadás és a visszaigényelhető ÁFA is betervezésre került/	Támogatás 12 194 Saját forrás 2 152 ÁFA 3 873 Összesen 18 219
2.3. Átengedett központi adók		"Egészségház beruházás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került./	Támogatás 22 434 Saját forrás 15 854 Összesen 38 288
- SZJA helyben maradó rész. (Lakáshoz jutási támogatás)	0	"EAOP 312 A/11 Belterületi út"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 2.413 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás 291 892 Saját forrás 2 413 Összesen 324 325
II. Támogatások	20 475	"Bölcsőde pályázat"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 2.855 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás 149 995 Saját forrás 2 855 Összesen 157 894
2.1. Központosított előirányzatok		"Főtér fejlesztés pályázat"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 381 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás 54 375 Saját forrás 381 Összesen 69 056
2.2. Fejlesztési célú támogatások		Támogatás értékű felhalm. kiadás pénzeszköz átadás:	
2.3. Vis maior támogatás	20 475	KEOP-2011-4.2.0 jelű "Villamosenergia termelés napelemes rendszerrel a mikepércsi általános iskolában"	Támogatás 14 799 Saját forrás 2 890 Összesen 17 689
"Önkormányzati utak helyreállítása"	20 475	KÖZOP-3.2. jelű "Kerékpárút-hálózat fejlesztése kivitelezése"/a saját forrás került betervezésre/	Támogatás Saját forrás 11 000 Összesen
III. Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek	4 345	"Óvoda felújítás a Kistérségnél"/a saját forrás került betervezésre/	Támogatás 9 677 Saját forrás 2 613 Összesen 12 290
III.1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése		"Óvoda építés beruházás a Kistérségnél"/2012. évben 1.524 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás 199 999 Saját forrás 1 524 Összesen 210 525
- Föld, telek értékesítés		Ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz önerő /100%-ban támogatott BM önerő alapból/	Se.támogatás 48 075 Saját forrás 0 Összesen 48 075
III.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 345	II. Béres András Műv. Isk. és Könyvtár összesen:	0
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	4 345	III. Étkező Konyha összesen:	558
IV. Támogatásértékű bevétel	91 749	Konyhai tárgyi eszköz /1 db gázzsámoly 120 eFt, 1 db burgonya koptató 300 eFt, 1 db laptop 100 eFt/	Támogatás 0 Saját forrás 520 Összesen 520
IV.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz.		KEOP-4.2.0/A-11 Napkollektor	Támogatás Saját forrás 38 Összesen 38
- Felh.célú támogatás ért.bev. Központi költségvetési szervtől		Hosszú lejáratú hitelek tőke törlesztése	8 609
- Elkülönített Állami Alapoktól	1 500	Hosszú lejáratú hitelek kamata	5 981
Munkaerőpiaci Alaptól Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 500	Önkormányzat felhalm.bevétel össz:	184 891
- Felh.célú támogatás ért.bev. EU pályázati prg.	90 249		
"Új egészségközpont építése Mikepércsen" támogatás része	22 434		
"IKSZT felújítás"	52 248		
"Települési hulladék rekt."	3 139		
"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 Szennyvízcsatorna hálózat bőv.."	12 194		
"KEOP-4.2.0/A-11 Napkollektor"	234		
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0		
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államházt. kívülről			
- Beruh. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			
- Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel EU kv.-ból			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
X. Hitelek	64 449		
X.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	64 449		
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	64 449		
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele			
Önkormányzat felhalm.bevétel össz:	184 891	Önkormányzat felhalm.kiad. össz:	184 891

**Mikepércs Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2012. évi költségvetés**

7. számú melléklet

ezer forint

No.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		2	3			4	5	6	10	11	12	13	14	15	16=7+(10+...+15)
BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	68 848	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	44 837
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	207 039	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	17 129	205 550
	- ebből helyi adó	35 791	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	31 800
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a	11 959	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	2 153	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	4 345
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	173 293	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	13 354	160 248
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 475
5	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	169 449	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	98 171	168 815
	- ebből működésre	67 714	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	6 422	77 066
	- ebből fejlesztésre	101 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 749	91 749
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1+...6 bevétel együtt	620 782	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	41 004	132 753	583 795
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	155 942	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	99 315	152 836
	- ebből működési célú hitel	73 147	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866	34 866	88 387
	- ebből felhalmozási célú hitel	82 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 449	64 449
	- ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevétel	776 724	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	45 869	232 067	736 631
KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	184 748	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	12 468	149 620
11	Munkaadókat terhelő járulékok	43 807	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	2 727	32 725
12	Dologi kiadás	223 540	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	17 695	212 341
13	Szociális kiadás	55 490	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	83 297
14	Egyéb működési célú kiadás	39 253	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	43 757
15	10+...14 = működési kiadások	546 838	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	521 740
16	Felújítás	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 060	88 060
17	Beruházás	182 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 222	88 222
18	16+17 = felhalmozási kiadás	211 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 282	176 282
19	15+18 = kiadások együtt	758 556	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	43 478	212 760	698 022
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	18 168	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	32 152	38 609
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	18 168	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	2 152	0	0	2 152	8 609
	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	776 724	43 478	43 478	45 631	43 478	43 478	45 631	43 478	43 478	45 631	43 478	43 478	244 913	736 631
22	7-19 eltérése (+/-)	-137 774	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-2 474	-80 008	-114 227
23	9-21 eltérése (+/-)	0	2 391	2 391	239	2 391	2 391	239	2 391	2 391	239	2 391	2 391	-12 845	0

**Mikepércs Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
2012. évi költségvetés**

8. számú melléklet

Hitel	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Mikepércs központjának felújítása, OTP Bank, Ö-3800-2005-002500 1-2-05-3800-0720-6 sz. módosított	1 482 084	75 000														
Művelődési Ház felújítása, OTP Bank, Ö-3800-2005-002600	1 600 000	100 000	394 983	20 000												
hang és fénytechnika, rendezvény sátor beszerzése ("hangtechnika nagy"), OTP Bank, 1-2-07-3800-0603-8	1 075 016	650 000	1 075 016	620 000	1 075 016	600 000	1 075 016	550 000	1 075 016	508 000	1 075 016	460 000	1 075 016	420 000	1 075 016	370 000
hang és fénytechnika, rendezvény sátor beszerzése ("hangtechnika kicsi"), OTP Bank, 1-2-07-3800-0615-3	168 290	6 000														
kiépítés, OTP Bank, 1-2-08-3800-1123-9	500 000	3 300 000	35 692 694	1 700 000												
(Kató isk.), OTP Bank, 1-2-08-3800-1111-4	1 995 324	1 550 000	1 995 324	1 500 000	1 995 324	1 400 000	1 995 324	1 300 000	1 995 324	1 200 000	1 995 324	1 100 000	1 995 324	1 000 000	1 995 324	900 000
étkező konyha építés, MFB Zrt., 181/2004	1 788 000	300 000	892 000	100 000												
átmeneti likviditási hiány finanszírozására felvett hitel, Tak.Szöv, 86/2009/KH	30 000 000	4 000 000														
bankszámla hitel, Tak.Szöv, 331/2009.	80 000 000	500 000														
Osszesen:	38 608 714	10 481 000	40 050 017	3 940 000	3 070 340	2 000 000	3 070 340	1 850 000	3 070 340	1 708 000	3 070 340	1 560 000	3 070 340	1 420 000	3 070 340	1 270 000
Mindösszesen:	14 589 714		43 990 017		5 070 340		4 920 340		4 778 340		4 630 340		4 490 340		4 340 340	

**Mikepércs Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
2012. évi költségvetés**

8. számú melléklet

Hitel	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Tőke	Kamat	Mind-
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	összesen	összesen	összesen
Mikepércs központjának felújítása, OTP Bank, Ö-3800-2005-002500 1-2-05-3800-0720-6 sz. módosított																			1 482 084	75 000	1 557 084
Művelődési Ház felújítása, OTP Bank, Ö-3800-2005-002600																			1 994 983	120 000	2 114 983
hang és fénytechnika, rendezvény sátor beszerzése ("hangtechnika nagy"), OTP Bank, 1-2-07-3800-0603-8	1 075 016	330 000	1 075 016	280 000	1 075 016	240 000	1 075 016	190 000	1 075 016	145 000	1 075 016	100 000	1 075 016	55 000	268 728	25 000		16 393 968	5 543 000	21 936 968	
hang és fénytechnika, rendezvény sátor beszerzése ("hangtechnika kicsi"), OTP Bank, 1-2-07-3800-0615-3																		168 290	6 000	174 290	
kiépítés, OTP Bank, 1-2-08-3800-1123-9																		36 192 694	5 000 000	41 192 694	
(Kató isk.), OTP Bank, 1-2-08-3800-1111-4	1 995 324	800 000	1 995 324	700 000	1 995 324	600 000	1 995 324	500 000	1 995 324	400 000	1 995 324	300 000	1 995 324	200 000	1 995 324	100 000	997 675	25 000	32 922 859	13 575 000	46 497 859
étkező konyha építés, MFB Zrt., 181/2004																		2 680 000	400 000	3 080 000	
átmeneti likviditási hiány finanszírozására felvett hitel, Tak.Szöv, 86/2009/KH																		30 000 000	4 000 000	34 000 000	
bankszámla hitel, Tak.Szöv, 331/2009.																		80 000 000	500 000	80 500 000	
Osszesen:	3 070 340	1 130 000	3 070 340	980 000	3 070 340	840 000	3 070 340	690 000	3 070 340	545 000	3 070 340	400 000	3 070 340	255 000	2 264 052	125 000	997 675	25 000	201 834 878	29 219 000	231 053 878
Mindösszesen:	4 200 340		4 050 340		3 910 340		3 760 340		3 615 340		3 470 340		3 325 340		2 389 052		1 022 675		231 053 878		

**Mikepércs Község Önkormányzat Európai Unió által támogatott projektjei
2012. évi költségvetés**

eFt-ban

TAMOGATOTT PROJEKTEK		
"EAOP 312 A/11 Belterületi út"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 2.413 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	291 892
	Saját forrás	2 413
	Összesen	324 325
"IKSZT felújítás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	52 248
	Saját forrás	13 062
	Összesen	65 310
"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" "Szennyvízcsatorna hálózat bővítése Mikepércsen."/a saját forrás a támogatással finanszírozott kiadás és a visszaigényelhető ÁFA is betervezésre került/	Támogatás	12 194
	Saját forrás	2 152
	ÁFA	3 873
Összesen	18 219	
"Egészségház beruházás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került./	Támogatás	22 434
	Saját forrás	15 854
	Összesen	38 288
"Bölcsőde pályázat"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 2.855 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	149 995
	Saját forrás	2 855
	Összesen	157 894
"Főtér fejlesztés pályázat"/2012. évben ha nem nyer a pályázat akkor is 381 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	54 375
	Saját forrás	381
	Összesen	69 056
KEOP-2011-4.2.0 jelű "Villamosenergia termelés napelemes rendszerrel a mikepércsi általános iskolában"	Támogatás	14 799
	Saját forrás	2 890
	Összesen	17 689
KÖZOP-3.2. jelű "Kerékpárút-hálózat fejlesztése kivitelezése"/a saját forrás került betervezésre/	Támogatás	
	Saját forrás	4 000
	Összesen	
"Óvoda felújítás a Kistérségnél"/a saját forrás került betervezésre/	Támogatás	9 677
	Saját forrás	2 613
	Összesen	12 290
"Óvoda építés beruházás a Kistérségnél"/2012. évben 1.524 eFt kifizetésre kerül. Ezért a saját forrás erre eső része kerül betervezésre/	Támogatás	199 999
	Saját forrás	1 524
	Összesen	210 525
Ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz önerő /100%-ban támogatott BM önerő alapból/	Se.támogatás	48 075
	Saját forrás	0
	Összesen	48 075
KEOP-4.2.0/A-11 Napkollektor	Támogatás	
	Saját forrás	38
	Összesen	38
TÁMOP program keretében 1 fő foglalkoztatása	Támogatás	260
	Saját forrás	182
	Összesen	442
Önkormányzat kiadásai összesen:		138 973

Mikepércs Község Önkormányzat
Létszám előirányzat
2012. évi költségvetés

	Intézmény	Foglalkoztatás jellege						Tényleges Összesen	Státusz összesen
		köztisztv. (tényl)	státusz	közalk.(tényl)	státusz	munkatv (tényl)	státusz		
I.	Polgármesteri Hiv. összesen	16	16	11	10	6	6	33	33
	- polgármester	1	1					1	1
	- jegyző	1	1					1	1
	- aljegyző	1	1					1	1
	- gazdasági vezető	1	1					1	1
	- pénzügyi előadó	2	2					2	2
	- gazdasági ügyintéző	1	1			1	1	2	2
	- adóügyi előadó	1	1					1	1
	- jogi előadó	2	2					2	2
	- szociális előadó	3	3					3	3
	- titkárnő	3	3					3	3
	- műszaki tanácsadó					1	1	1	1
	- gyermekjóléti ügyintéző			1	1			1	1
	- háziorvos			1	1	1	1	2	2
	- asszisztens			3	2			3	2
	- védőnő			2	2			2	2
	- munkacsoport-vezető					1	1	1	1
	- karbantartó					2	2	2	2
	- mezőőr			2	2			2	2
	- házigonozó			2	2			2	2
	- eljáró					0	1	0	1
II.	Étkező-Konyha	0	0	1	1	6	6	7	9
	- megbízott intézményvezető					1	1	1	1
	- szakács					2	2	2	2
	- konyhai kisegítő			1	1	3	3	4	5
	- adminisztrátor								1
III.	Béres András Művészeti Iskola, Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár	0	0	11,32	9,73	3,18	1,59	12,32	12,32
	- megbízott intézményvezető			0,64	0,64			0,64	0,64
	- adminisztrátor			1	1			1	1
	- kulturális szervező			2	2			2	2
	- pedagógusok			6,09	6,09	1,59	1,59	7,68	7,68
	- könyvtáros			1	1			1	1
	Önkormányzat összesen:	16	16	23,32	20,73	15,18	13,59	52,32	54,32

Mikepércs Községi Önkormányzat
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2012. évi költségvetés

sor- szám	Közfoglalkoztatás módja	
		<i>munkatv. (tényl)fő</i>
1.	TÁMOP-ban foglalkoztatottak:	1
	kisegítő	1
2.	Hosszú távú 6 és 8 órás	50
	kisegítő	50
	Önkormányzat összesen:	51

**Kimutatás Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézményei működési kiadásairól
szakfeladatonkénti bontásban**

2012. évi költségvetés

E Ft-ban

Szakfeladat		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénz.	Hitel tórl.. Tartalék	Szociális kiadások	2012. évi terv
Megnevezés	Száma							
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev.	021000-1	2 600	702	194	0	0	0	3 496
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elv.	370000-1	0	0	11 795	0	0	0	11 795
Települési hulladék begyűjtése	381103-1	0	0	1 465	0	0	0	1 465
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522110-1	0	0	680	0	0	0	680
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001-1	0	0	486	0	0	0	486
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002-1	0	0	6 560	0	0	0	6 560
Közüvilágítási feladatok	841402-1	0	0	11 230	0	0	0	11 230
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	841403-1	4 896	1 322	6 876	0	0	0	13 094
Önkormányzat elszámolásai	841901-9	0	0	6 797	36 984	0	0	43 781
Finanszírozási műveletek elszámolása	841906-9	0	0	5 200	0	35 000	0	40 200
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	842541-1	0	0	1 714	195	0	0	1 909
Óvodai nevelés intézményei	851000-1	0	0	5 275	0	0	0	5 275
Alapfokú iskolai oktatás intézményei	852000-1	0	0	15 774	0	0	0	15 774
Háziorvosi alapellátás	862101-1	11 729	3 134	4 098	0	0	0	18 961
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102-1	0	0	2 862	0	0	0	2 862
Fogorvosi ellátás	862301-1	0	0	263	0	0	0	263
Család- és nővédelmi egészségü. gond.	869041-1	4 104	1 043	1 156	0	0	0	6 303
Rendszeres szociális segély	882111-1	0	0	0	0	0	37 800	37 800
Időskorúak járadéka	882112-1	0	0	0	0	0	2 933	2 933
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	882113-1	0	0	0	0	0	21 780	21 780
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882114-1	0	0	0	0	0	30	30
Ápolási díj alanyi jogon	882115-1	0	0	0	0	0	14 691	14 691
Ápolási díj méltányossági alapon	882116-1	0	0	0	0	0	2 266	2 266
Átmeneti segély	882122-1	0	0	0	0	0	1 300	1 300
Temetési segély	882123-1	0	0	0	0	0	360	360
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124-1	0	0	0	0	0	20	20
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.	882129-1	0	0	0	500	0	0	500
Közgyógyellátás	882202-1	0	0	0	0	0	900	900
Köztemetés	882203-1	0	0	0	0	0	1 217	1 217
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201-1	1 625	439	0	0	0	0	2 064
Házi segítségnyújtás	88922-1	2 638	712	156	0	0	0	3 506
Családsegítés	889924-1	0	0	2 706	0	0	0	2 706
Civil szervezetek működési támogatása	890301-1	0	0	0	1 078	0	0	1 078
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441-1	581	78	0	0	0	0	659
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1	46 007	6 211	3 455	0	0	0	55 673
Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.	890506-1	0	0	13	0	0	0	13
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	931102-1	0	0	730	0	0	0	730

Köztemető- fenntartás és működtetés	960302-1	0	0	670	0	0	0	670
Mikepércs Községi Önkormányzat összesen:		74 180	13 641	90 155	38 757	35 000	83 297	335 030
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők)	841112-1	11 261	2 759	7 144	0	0	0	21 164
Önkormányzati igazgatási tevékenység (Polgármesteri Hivatal)	841126-1	26 704	6 659	21 583	0	0	0	54 946
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóell.	841133-1	1 650	392	2 164	0	0	0	4 206
Álltalanos gazdasági, társ. tervezési tev.	841172-1	10 696	2 586	16 027	0	0	0	29 309
Polgármesteri Hivatal összesen:		50 311	12 396	46 918	0	0	0	109 625
Éttermi, mozgó vendéglátás /vendég/	561000-1	339	90	1 650	0	0	0	2 079
Óvodai intézményi étkeztetés	562912-1	3 733	987	18 110	0	0	0	22 830
Iskolai intézményi étkeztetés	562913-1	5 677	1 501	27 538	0	0	0	34 716
Munkahelyi étkeztetés	562917-1	229	61	1 117	0	0	0	1 407
Gyermekek egyéb napk. ell. /Nyári gy.étk./	889108-1	191	51	923	0	0	0	1 165
Szociális étkeztetés	889921-1	1 519	401	7 366	0	0	0	9 286
Étkező-Konyha összesen:		11 688	3 091	56 704	0	0	0	71 483
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400-1			362	0	0	0	362
Alapfokú művészeti okt. zeneműv. ág	852031-1	4 780	1 258	858	0	0	0	6 896
Alapfokú művészeti okt. egyéb műv. ág	852032-1	2 043	552	1 965	0	0	0	4 560
Könyvtári szolgáltatások	910123-1	1 735	469	1 127	0	0	0	3 331
Közművelődési tev. és tám.	910501-1	0	0	7 036	0	0	0	7 036
Közművelődési intézmények, köz. sz. m.	910502-1	4 883	1 318	7 216	0	0	0	13 417
Béres András Műv. Isk., Műv. Ház. Is. Kö össz.:		13 441	3 597	18 564	0	0	0	35 602
Mindösszesen:		149 620	32 725	212 341	38 757	35 000	83 297	551 740