

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2012.(II. 9.) rendelete
A 2012. évi költségvetéséről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Pátka Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	829.147 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	137.857e.Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	7.381 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	5.779 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	1.602 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	75.012 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	17.800 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	57.212 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	152.929 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	421.667 e Ft-ban,
ebből:	
ea) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 388.167 e Ft-ban,	
megvalósuló programok, projektek bevételei	
eb)felhalmozási célú bevét állam háztartáson kívülről	33.500 e Ft-ban,
f.) a pénzforgalom nélküli bevételek összegét	23.071 e Ft-ban,
g.) hosszú lejáratú hitel felvétel	11.230 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	829.147 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	142.690 e Ft-ban,
ebből	

aa) személyi juttatások összegét	19.726 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5.428 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	38.793 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	78.743 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegé	42.396 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	6.857 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	29.490 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	683.325.e.Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	678.238 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	5.087 e Ft-ban,
ebből:	
bba) hosszú lejáratú hitel törleszt.. kiadások összegét	5.087 e Ft-ban,
c) az általános tartalék összegét	3.132 e Ft-ban,
állapítja meg.	

4. § az önállóan működő és gazdálkodó Pátka Község Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	31.688 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	31.688 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	31.688 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	31.688 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	21.187 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5.558.e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	3.010.e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	1.933.e.Ft-ban,
ebből:	
ada) a különféle. adók díjak kiadások összegét	550.e.Ft-ban,
állapítja meg.	

5. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 3.132 e Ft tartalékot mutat, igaz még ehhez 11. 230.e-Ft. hitel felvételt terveztünk, mivel még a csatorna beruházási munkálatai 2012. évben folytatódik .

6. § (1) Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 14 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi tevékenységet vállalkozásban látja el a Praxi Medic. Bt., A védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. Város és .községgazdálkodás szolgálatot 4,5 fő közalkalmazott lát el.. A szennyvízelvezetés és-kezelés szakfeladaton 1 fő közalkalmazott a létszám keret. Faluházban a könyvtárosi feladatokat 1 fő foglalkoztatott, munkaidőn kívül megbízási szerződéssel látja el.

7. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az .1/A. sz. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 1. sz. melléklet tartalmazza.

.9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt működési kiadásai előirányzatait szakfeladatonként lebontott költségvetését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei pénzbeli szociális támogatásait 3. sz. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei működési célra átadott pénzeszköz támogatásait 4. sz. melléklet tartalmazza.

12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásokat 2012. évre Pátka Község Önkormányzata csak 500. e. Ft-ra tervezi.

13. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei hosszú lejáratú kötelezettségeit 6. sz. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei tartalék kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

16. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

17. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, előirányzatait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2012. évben a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

19. § Pátka Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

20. § Pátka Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló

353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei nem keletkeztek.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

22. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 23. §-ban és a 24. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.

23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.

(2) A hitelfelvételre vonatkozó szerződés megkötésére a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.

(3) Az összehatárt meghaladó hitelügyletek kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak.

24. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

25. § (1) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

26. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselőtestület elé.

27. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 3.132 e Ft.

28. § Pátka Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

29. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

30. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

31. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2012. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának összegéig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.00.- Ft/fő/év-ben állapítja meg. A közalkalmazotti és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére cafetéria keretet 2012. évre 144.000-Ft/fő/év állapít meg.

32. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve a előirányzat felhasználási ütemtervet – történik. a költségvetési szervek az őket érintő finanszírozási előirányzat felhasználásáról havonta – külön meghatározott tartalommal és határidőben – kötelesek teljesítési jelentést adni. amennyiben a havi finanszírozási teljesítés adata eltér a jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemtervtől, az eltérés okait kötelesek írásban megindokolni.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(3) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(4) A 2012. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(5) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2012. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2012. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

31. § A rendelet 2012. február 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2012.02.10-én

Járfás Péterné
jegyző

BEVÉTELEK	Pátka Község önkormányzat 2012. évi		
	Eredeti előirányzat		
Egyéb saját bevétel		4 494	
ÁFA bevételek, -visszatérülések		144 503	
Hozam- és kamatbevételek		1 000	
Bértleti és lízing díjak		2 932	
Intézményi működési bevételek		152 929	
Helyi adók		17 800	
• Telekadó		1 000	
• Magánszemélyek kommunális adója		6 000	
• Iparűzési adó		5 500	
• Építményi adó		3 000	
Pótlékok, bírságok		2 300	
Saját folyó bevételek összesen		170 729	
Személyi jövedelemadó		50 212	
• SZJA helyben maradó része		12 982	
• Jövedelemkülönbség mérséklése		37 230	
Gépjárműadó		7 000	
Átengedett bevételek összesen		57 212	
Saját folyó és átengedett bevételek összesen		227 941	*
Tárgyi eszközök,/ Telkek értékesítése		3 000	
Fejlesztési célú pénzeszk.bevét/ Fehérvíz		2 500	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		98 560	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről		28 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek		132 060	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		132 060	

Normatív állami hozzájárulások		6 852	
Normatív, kötött felhasználású támogatások		8 263	
Központosított előirányzatok		266	
Egyéb központi támogatás		21 616	
Állami hozzájárulások és támogatások összesen		36 997	
Támogatásértékű működési bevétel tb alapoktól és kezelőitől		1 602	
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól		5 779	
Működési célú pénzeszköztétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől			
Támogatásértékű működési bevétel		7 381	
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól és vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről		390 467	
Működési célú pénzeszköztételek		2 300	
Beruházási támogatás KEOP pályázatból		388 167	
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		23 071	
GFS rendszerű bevételek összesen			
Rövid lejáratú hitelek felvétele (folyószámla-hitel)			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (fejlesztési hitel)		11 230	
Finanszírozási bevételek			
Tárgyévi bevételek összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		829 147	

Működési és fenntartási kiadások

Megnevezés	Személyi kiadás		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Összesen	Összesen	Összesen
	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Önkormányzat	20 689		5 586		21 087	18 794	47 362		18 794
Szennyvízelvezetés, -kezelés	1 440	1 440	373	383	0		1 813		1 823
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése					625	635	625		635
Óvodai intézményi közétkeztetés					3 750	4 342	3 750		4 342
Munkahelyi vendéglátás					880	960	880		960
Közvilágítási feladatok					1 900	2 159	1 900		2 159
Város- és községgazdálkodási szolg.	8 360	7 662	2 180	2 044	4 114	4 501	14 654		14 207
Általánosan iskolai nevelés					1 500		1 500		0
Háziorvosi szolgálat					1 713	1 713	1 713		1 713
Védőnői szolgálat	3 008	5 142	772	1 275	1 410	1 432	5 190		7 849
Közmunka foglalkoztatás	5 499	5 062	1 499	1 367			6 998		6 429
Könyvtár	420	420	109	104	615	663	1 144		1 187
Művelődési ház, sportintézmények működtetése					980	3 594	980		3 594
Ápolási díj járuléka			340	255			340		255
Összesen	39 416	19 726	10 859	5 428	38 574	0	38 793	88 849	63 947

Pénzbeli támogatás

	2011.évi költségvetés		2012.évi költségvetés
Megnevezés			
Ápolási díj	1 416		1 062
Átmeneti segélyek	2 631		700
Temetési segély	300		300
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133		133
Köztemetés	480		480
ÓVODAI étkeztetés			2 687
Rendszeres szociális segély, FHT.. támogatás	23 598		19 494
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők . pénzbeli ellátása	3 151		1 298
Tanulóbérletek	750		900
Lakásfenntartási tám	0		1 756
Bursa felsőokt., 70. év feletti szem. Száll.			680
Összesen	32 459	0	29 490

Megnevezés	2011.évi terv		2012.évi költségvetés
Tagdíjak, működési hozzájárulások			
Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása	10 315		10 708
Támogatásértékű működési kiad Hivatalnak.			31 688
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás	2 800		2 800
Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap	17		17
Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664*100	266		168
Megyei Pénzügyi Keret	0		50
Városkörnyéki Pénzügyi Keret	25		25
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	231		231
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	100		101
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	17		17
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért	0		
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	34		34
Vértesaljai Vízi Társulat Mór	280		280
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	166		168
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet	464		469
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ	815		504
Házi segítségnyújtás/ Kistérség, Logopédia			493
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen	15 530	0	47 753

Támogatások			
Tűzoltóság	166 000		0
Pátkai Polgárórség	600 000		
Pátka Kultúráért Közalapítvány	814 000		
Pátkai civil szervezetek	0		1 500
Pátkai Sportkör	700 000		
Támogatások összesen	2 280 000		1 500

Pénzeszközátadás összesen	2 295 530		49 253
----------------------------------	------------------	--	---------------

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	2011.évi terv		2012.évi költségvetés
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	98 418		531 727
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése/ Áfa			143 564
Településrendezési terv módosítása	0		
Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány	0		
Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció	0		
Polgármester Ktsége Kultúr Felújításra			462
Önkormányzati ingatlanok	0		500
Közpark kialakítása	4 000		
Belmajor részlet törlesztés	500		1 100
18 db lámpatest létesítése	1 448		
Pátka 60/a jelű erdő erdősítése	259		259
Beruházások ÁFÁ-ja	123 023		176
Gépvásárlás házi orvosnak	758		150
Hiányzó utcák csat./ Rákötések			300
Felújítás áfája	1 611		
Csatornázás miat föld megváltás, kártérítés	7 000		
Természetvédelmi felülvizsgálat			
Összesen	237 017		678 238

Hozú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	2011.évi terv	2012.évi kötségvetés	
Fűtés korszerűsítés hiteltörlesztése	2 773		
Hiteltörlesztés telekkialakításból	3 000	3 000	
Szennyvízcsatorna hitel törlesztés	1 000	1 000	
Belmájor	1 100		
MFB. Hitel	4 700	1 087	
Megyei pénzügyi alap.	2 087		
Összesen	14 660	5 087	

Megnevezés	2011 évi terv	2012.évi költségvetés
Általános tartalék	2 776	3 132
Céltartalék		
Összesen	2 776	3 132

**Pátka Község Önkormányzata
2012 évi elemi költségvetése**

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai BEVÉTELEK				
Sor-szám	Főkönyvi számla száma	Megnevezés, indoklás	2012. évi előirányzat	
			Tételek összege	Rovatok összege
			ezer forintban	
		SZJA helyben maradó része 12.981.680	12 982	
		Jövedelemkülönbség mérséklése 37.229.556	37 230	
		Személyi jövedelemadó	50 212	50 212
		Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 6.852.468	6 852	
		Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten /8.262.896	8 263	
		Lakott külterülettel kapcsolatos felad/266.424	266	
		Normatív állami hozzájárulások	15 381	15 381
		Támogatásértékű működési bevétel	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 593	65 593

A 2012. évi tervezett bevételek és Kiadások 2 évre kihatással

	2012. év	2013. év	2014. év
Saját folyó bevételek	170 729	35 973	36 131
Átengedett bevételek	57 212	58 645	60 164
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	132 060	9 000	11 500
Állami hozzájárulások és támogatások	36 997	38 697	40 556
Támogatásértékű működési bevétel	7 381	8 119	8 931
Működési célú pénzeszköztvételek	390 467	8 500	8 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	23 071	19 215	15 137
Finanszírozási bevételek	11 230	12 353	9 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	829 147	190 502	189 986
Személyi juttatás	19 726	20 910	22 164
Járulékok	5 428	5 754	6 099
Dologi kiadások	38 793	42 672	46 940
Pénzbeli támogatások	29 490	32 439	35 683
Működési hozzájárulás	49 253	54 687	60 156
Felhalmozási kiadás	678 238	25 000	9 000
Hiteltörlesztés	5 087	5 596	6 155
Tartalék	3 132	3 445	3 790
összesen	829 147	190 502	189 986

Európai unios megvalósuló programok projektek kiadásai

	adatok e. Ft-ban
KEOP támogatási pénzeszk.felhaszn.	388 167
Projekthez való hozzájárulás/ Vállalkozástól	28 000
Projekthez való hozzájárulás/ LTP. Bevételeiből	98 560
Projekthez való hozzájárulás/ Áfa	143 566
Sükséges önerő	17 300
Összesen	675 593

A 2012. évi tervezett bevételek

BEVÉTELEK	Bevételek Adatai e. Ft. megoszlása
Saját folyó bevételek	170.729
Átengedett bevételek	57.212
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	132.060
Állami hozzájárulások és támogatások	36.997
Támogatásértékű működési bevétel	7.381
Működési célú pénzeszközátvételek	390.467
Pénzforgalom nélküli bevételek	23.071
Finanszírozási bevételek	11.230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	829.147

2011. évi Költségvetési tervezet Kiadásai

KIADÁSOK	Kiadás adatai e. Ft. megoszlása
Személyi juttatás	19.726
Járulékok	5.428
Dologi kiadások	38.793
Pénzbeli támogatások	29.490
Működési hozzájárulás	49.253
Felhalmozási kiadás	678.238
Hiteltörlesztés	5.087
Tartalék	3.132
összesen	829.147

Polgármesteri hivatal Pátka

2012. évi Költségvetés Bevétele és Kiadásai

2012. évi Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	31 688	
Személyi juttatás		21 187
Munkaadókat terhelő járulék juttatás		5 558
Dologi és egyéb folyó kiadások		4 943
összesen		31 688

Saját bevételek részletezése

Intézményi ellátási díjak/ Óvi	3680
Intézményi ellátási díjak/Felnőt	814
Intézményi ellátási díjak/Áfa	808
ÁHT-n. kívül ről szárm. kamat bevét	1000
Bérleti és lízingdíj bevétel	2258
Kiszámlázott szolg. Díj. áfa	135
Összesen	8695

2012. évi Költségvetés Kiadásai

Személyi juttatás	19 726
Munkaadókat terhelő járulék juttatás	5 428
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 793
Pénzbeli támogatások	29 490
Működési hozzájárulás	49 715
Felhalmozási kiadás	677 776
Hiteltörlesztés	5 087
Tartalék	3 132
összesen	829 147