

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

5/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(IX.26.) rendelettel módosított 2/2012.(II.15.) rendelet módosításáról

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1)A 2012.szeptember 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, elvonások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 2.§(1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	36.733 E Ft-tal
bevételi főösszegét	36.733 E Ft-tal

növeli

és az önkormányzat 2012.évi

módosított kiadási főösszegét	1.009.691 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.009.691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

274.483 E Ft	személyi jellegű juttatások
67.551 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
196.287 E Ft	dologi kiadás
16.150 E Ft	működési célú pénzeszközátadás
77.330 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
326.652 E Ft	felhalmozási kiadás
1.238 E Ft	általános tartalék
50.000 E Ft	céltartalék

2. §

A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1.sz.,2/a, 2/b,3,4,5,6/1-6/16 és a 7 számú mellékletek tartalmazzák

3. §

Ez a rendelet 2013. február 13. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.

Likai-Tóth Adél
jegyző

Nagy Imre
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	400 310
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	375 220
2.1.	Helyi adók	355 578
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	19 642
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 090
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 500
3.3.	Bérleti díj	1 700
3.4.	Intézményi ellátási díjak	900
3.5.	Alkalmazottak térítése	702
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 808
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 480
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	168 417
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 472
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	14 808
5.3.	Központosított előirányzatok	222
5.4.	Kiegészítő támogatás	48 593
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Előző évi állami támogatás visszatérülése	2 927
5.8.	Egyéb központi támogatás	9 395
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	276 791
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	56 003
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	52 403
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	220 788
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	220 788
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	2 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	847 518
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	162 173
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	162 173
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	
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 belföldi, 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.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, 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)	1 009 691

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	631 801
1.1.	Személyi juttatások	274 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 551
1.3.	Dologi kiadások	196 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	77 330
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 150
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	326 652
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	309 428
2.2.	Felújítások	13 224
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	51 238
4.1.	Általános tartalék	1 238
4.2.	Céltartalék	50 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 009 691
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 009 691

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-162 173
---	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
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)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	400 310	Személyi juttatások	274 483
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	67 551
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	196 287
4.	Támogatások, kiegészítések	168 417	Egyéb működési célú kiadások	93 480
5.	Támogatásértékű bevételek	56 003	Tartalékok	51 238
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	624 730	Költségvetési kiadások összesen:	683 039
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	162 173	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		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)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	786 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	683 039
27.	Költségvetési hiány:	58 309	Költségvetési többlet:	----

2.1. melléklet az 5/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	309 428
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	13 224
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	220 788		
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	2 000		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	222 788	Költségvetési kiadások összesen:	326 652
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, 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)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	222 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	326 652
24.	Költségvetési hiány:	103 864	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet az 5/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Felszíni csapadékvízvezetés	212 641	2012		212 641	
Óvoda fűtőkorszerűsítés	25 770	2012		25 770	
Térfigyelő kamera kiépítése	3 281	2012		3 281	
Bekötő út melletti járda megvilágítása	5 200	2012		5 200	
Tájház megvásárlása	6 000	2012		6 000	
Garázsok alatti földterület vásárlás	600	2012		600	
Járda építése - Váci M. út, Rákóczi út stb.	12 000	2012		12 000	
Ipari Park bejáratánál térvilágítás	574	2012		574	
Kisbusz beszerzése	6 300	2012		6 300	
Szemét tömörítő beszerzése	1 000	2012		1 000	
Szociális Étkeztető - konyhai eszközök beszerzése	294	2012		294	
Polgárőr Egyesületek gépjármű vásárlás	1 500	2012		1 500	
Közvilágítás járda mellett Kinizsi út	2 000	2012		2 000	
Sportkerítés építése, bontás, kapu	11 696	2012		11 696	
Sporttelep melletti járda építése, tervezése	11 931	2012		11 931	
Gyalogátkelőhely létesítése	1 000	2012		1 000	
Zöldfelületi és arculati tanulmányterv	762	2012		762	
MESZ fűnyíró traktor, hótolólap	1 200	2012		1 200	
Szoc.étkeztető főzőüst	1 875	2012		1 875	
Volt szennyvíztelep utépítés, épületbontás	3 804	2012		3 804	
ÖSSZESEN:	309 428			309 428	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Sporttelep felújítása	1 000	2012		1 000	
Temetői út felújítása	5 000	2012		5 000	
Külterületi út felújítása	978	2012		978	
Betonjárda felújítása	2 235	2012		2 235	
Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái	838	2012		838	
Tetőszigetelés	3 023	2012		3 023	
Erkel F. út csapadékvízvezetés	150	2012		150	
ÖSSZESEN:	13 224			13 224	

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	SVSE	Működési célú	6 000
2.	Polgárőrsek	Működési célú	3 000
3.	Egyházak	Működési célú	800
4.	SVIP	Működési célú	1 050
5.	Harmónia Életmód Klub	Működési célú	400
6.	Virágos Bábonyért civil szervezet	Működési célú	200
7.	Mobil Med Kft (ügyelet)	Működési célú	720
8.	Holisztika Bt.	Működési célú	900
9.	Tóth és Társa Bt.	Működési célú	960
10.	Egyéb támogatás (nyelvvizsga)	Működési célú	100
11.	Virágos bábonyért - akció, virág	Működési célú	1 500
12.	Tötymörgök támogatás	Működési célú	30
13.	Angol nyelvi tábor	Működési célú	200
14.	Nyári napközis tábor	Működési célú	40
15.	Jászka Imre támogatása	Működési célú	50
16.	Sakk Egyesület	Működési célú	200
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			16 150

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

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-2011-3.2.1/D Felszíni csapadékvízvezetés

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	10 632			10 632
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	202 009			202 009
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	212 641			212 641

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	212 641			212 641
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	212 641			212 641

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.9.0/11-2011-0018 Épületenergetikai fejlesztés

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	3 866			3 866
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 904			21 904
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 770			25 770

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	25 770			25 770
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	25 770			25 770

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Önkormányzatok elszámolása	-----
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	380 920
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	375 220
	2.1.	Helyi adók	355 578
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	19 642
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 700
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	1 700
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	168 417
	5.1.	Normatív hozzájárulások	92 472
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	14 808
	5.3.	Központosított előirányzatok	222
	5.4.	Kiegészítő támogatás	48 593
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Előző évi állami támogatás visszatérülése	2 927
	5.8.	Egyéb központi támogatás	9 395
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	273 191
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	52 403
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	52 403
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	220 788
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	220 788
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	2 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	824 528
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	162 173
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	162 173
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	986 701

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzatok elszámolása	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	323 283
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	306 059
	2.2.	Felújítások	13 224
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 000
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	51 238
	4.1.	Általános tartalék	1 238
	4.2.	Céltartalék	50 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	380 600
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	755 121
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	755 121

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
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	193 275
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	193 275

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 275
	1.1.	Személyi juttatások	70 221
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 276
	1.3.	Dologi kiadások	38 814
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 964
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	193 275

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális Étkeztető	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 910
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 500
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	900
	1.5.	Alkalmazottak térítése	702
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 808
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	17 910

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 019
	1.1.	Személyi juttatások	13 593
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392
	1.3.	Dologi kiadások	37 034
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 169
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 169
	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)	56 188

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Védőnői Szolgálat	03

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 600
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 600
	2.2.	Támogatásértékű 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.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 600

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 124
	1.1.	Személyi juttatások	2 194
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570
	1.3.	Dologi kiadások	1 360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	4 124

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Fogorvosi Szolgálat	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	755
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	755
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	755

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egyéb járóbetegellátás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű 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.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 580
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 580
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)	2 580

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Települési hulladék	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 500
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	25 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	25 500

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű 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.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 161
	1.1.	Személyi juttatások	48 600
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	55 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közvilágítás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű 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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 604
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	6 604
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	6 604

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Lakóingatlan bérbeadása	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű 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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	100

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Nem lakóingatlan bérbeadása	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	100

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egyéb támogatások	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű 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.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 570
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 570
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)	13 570

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel	
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	48 739
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	48 739

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 739
	1.1. Személyi juttatások	30 334
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 393
	1.3. Dologi kiadások	10 012
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
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)	48 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

6/13. melléklet

szerv megnevezése

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--	--	--

szektor

--	--

megye

--	--	--	--	--	--

település-típus

--	--	--	--	--	--	--	--

szakágazat

1	2
---	---

úrlap

2	0	1	2
---	---	---	---

év

--

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Bevétel
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	01	3078		2770
Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	02	1539		1385
Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	03	1539		1385
Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	04			
Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	05			
Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	06			
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	07			
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	08	8640		5616
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	09	41040		32832
Időskorúak járadéka	10	821		739
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	11	300		300
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	12	7611		5708
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	13	566		425
Átmeneti segély Szt. 45.§	14	1000		
Temetési segély Szt. 46.§	15	1300		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	16	4176		4176
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	17	460		460

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	18			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	19	1000		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	20	9000		
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	21			
		82070		55796
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	22	2160		1944
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	23			
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	24			
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	25			
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	26			
Köztemetés Szt. 48.§	27	300		
Közgyógyellátás Szt. 49.§	28	173		
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	29			
Étkeztetés Szt. 62.§	30			
Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	31			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	32			
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	33			
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	34			
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	35			
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	36			
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	37			
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	38			
		84703		57740

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskola	04

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	280
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	280
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	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.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű 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.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	130 056
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	130 336

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 336
	1.1.	Személyi juttatások	85 381
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 113
	1.3.	Dologi kiadások	22 842
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	130 336

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Déryné Szabadidőközpont	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	400
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	1.3.	Bérleti díj	300
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	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.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
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	29 391
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	29 791

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 791
	1.1.	Személyi juttatások	7 768
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 999
	1.3.	Dologi kiadások	20 024
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	29 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Műszaki Ellátó Szervezet	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	48 516
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	48 516

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 316
	1.1.	Személyi juttatások	16 392
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 247
	1.3.	Dologi kiadások	26 677
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 200
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 200
	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)	48 516

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	2 100	2 100	156 554	2 100	8 300	1 800	1 750	5 750	158 600	1 800	7 378	52 078	400 310
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	13 900	13 900	13 900	13 900	14 500	14 000	14 000	21 898	14 000	14 000	13 264	7 155	168 417
5.	Támogatásértékű bevételek	4 000	4 000	6 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	225 455	4 500	5 336	4 000	276 791
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök	164	167	167	167	167	167	167	167	167	167	166	167	2 000
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	140 000							22 173					162 173
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	160 164	20 167	176 621	20 867	27 667	20 667	20 617	54 688	398 222	20 467	26 144	63 400	1 009 691
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 500	20 100	23 398	20 400	19 000	20 200	18 000	29 866	18 000	22 600	23 000	41 419	274 483
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 496	4 886	5 688	4 959	4 619	4 911	4 376	7 624	4 376	5 494	5 590	10 532	67 551
15.	Dologi kiadások	12 850	14 200	14 200	13 500	13 500	14 000	14 200	26 164	13 200	14 500	15 000	30 973	196 287
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	60	1 660	4 000	3 060	60	60	3 500	380	60	190	2 060	1 060	16 150
18.	Támogatásértékű kiadások		500		500	500		250	250	500	500	500	500	4 000
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	5 058	5 058	7 058	3 692	77 330
20.	Tartalékok	80 842							-29 604					51 238
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				14 000	25 770		25 874	7 210	239 908			9 890	322 652
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	123 806	48 404	54 344	63 477	70 507	46 229	73 258	48 948	281 102	48 342	53 208	98 066	1 009 691
25.	Egyenleg	36 358	-28 237	122 277	-42 610	-42 840	-25 562	-52 641	5 740	117 120	-27 875	-27 064	-34 666	

T Á J É K O Z T A T Ó A D A T

..... rendelet módosításhoz

Ft

B E V É T E L E K

Egyéb központi támogatása (bérkompenzáció)	5.145.532.-
Állami támogatás (közoktatási normatíva lemondás)	- 683.501.-
Egyes jövedelempótló támogatások	- 11.307.000.-
<u>Iparüzési adó</u>	<u>43.577.526.-</u>
Ö s s z e s e n :	<u>36.732.557.-</u>

K I A D Á S O K

Védőnői szolgálat

Bérkompenzáció - személyi juttatás	72.441.-
- szociális hozzájárulási adó	19.559.-
303/2012.(XI.27.) ÖH. jutalom - személyi juttatás	136.000.-
- szoc. hjár. adó	37.000.-

Szociális étkeztetés

Bérkompenzáció - személyi juttatás	450.000.-
- szoc. hjár. adó	121.000.-
290/2012.(VI.27.) ÖH. Főzőüst beszerzése	1.875.000.-
303/2012.(XI.27.) ÖH. Jutalom - személyi juttatás	793.701.-
- szoc. hjár. adó	214.299.-

Óvodai ellátás

Bérkompenzáció - személyi juttatás	401.000.-
- szoc. hjár. adó	108.000.-
232/2012. (IX.25.) ÖH. Tagóvoda mosdó felújítása	200.000.-
303/2012.(XI.27.) ÖH. Jutalom - személyi juttatás	1.346.000.-
- szoc. hjár. adó	364.000.-

Szociális segély

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	- 2.160.000.-
--	---------------

Általános iskola

Bérkompenzáció - személyi juttatás	2.551.690.-
- szoc. hjár. adó	689.537.-
233/2012.(IX.25.) ÖH. Tanulók kirándulásának támogatása	40.000.-
272/2012.(X.30.) ÖH. Jutalom - személyi juttatás	4.352.000.-
- szoc. hjár. adó	1.175.000.-

Déryné Szabadidőközpont

Bérkompenzáció - személyi juttatás	5.000.-
- szoc. hjár. adó	1.000.-
237/2012.(IX.25.) ÖH. Városi szintű mikulás ünnepség	350.000.-
303/2012.(XI.27.) ÖH. Jutalom - személyi juttatás	497.638.-
- szoc. hjár. adó	134.362.-
53/2012.(III.27.) ÖH. Sport működési kiadás - dologi-	3.150.000.-

Műszaki Ellátó Szervezet

Bérkompenzáció	- személyi juttatás	276.000.-
	- szoc.hjár adó	74.000.-
229/2012.(IX.25.) ÖH.	Fémketrec beszerzése	200.000.-
230/2012.(IX.25.) ÖH.	Gumiabroncsok beszerzése	1.100.000.-
231/2012.(IX.25.) ÖH.	Hótolólap beszerzése	200.000.-
303/2012.(XI.27.) ÖH.	Jutalom	- személyi juttatás 710.000.- - szoc. hjár adó 192.000.-

Polgármesteri Hivatal

Bérkompenzáció	- személyi juttatás	471.000.-
	- szoc.hjár adó	127.000.-
254/2012.(X.11.) ÖH.	Jutalom	- személyi juttatás 2.195.400.- - szoc.hjár adó 592.758.-
258/2012.(X.11.) ÖH.	Miskolci Kalendáriumban megjelentetés	100.000.-
264/2012.(X.30.) ÖH.	Köztisztviselői státusz 2 fő	- személyi j. 640.000.- - szoc. hjár adó 172.800.-
303/2012.(XI.27.) ÖH.	Jutalom	- személyi juttatás 2.070.866.- - szoc. hjár adó 559.134.-
304/2012.(XI.27.) ÖH.	Polgármester jutalma	- személyi juttatás 450.000.- - szoc. hjár adó 121.500.-
Kistérségi normatíva visszafizetése		3.550.650.-
Igazgatásszolgáltatási díj (jelzalog bejegyzés)		1.158.000.-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	2.613.000.-
Rendszeres szociális segély	-	2.800.000.-

Önkormányzat elszámolása

234/2012.(IX.25.) ÖH.	Sakk Egyesület támogatása	200.000.-
240/2012.(IX.25.) ÖH.	Kültéri útbaigazító térkép	57.150.-
242/2012.(IX.25.) ÖH.	Csótányirtás a TSZ tanyán	15.000.-
250/2012. (X.4.) ÖH.	Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái	838.200.-
255/2012.(X.11.) ÖH.	Tetőszigetelés	3.022.600.-
256/2012.(X.11.) ÖH.	Erkel F.8-10. csapadékvíz elvezetés	150.000.-
259/2012.(X.11.) ÖH.	Dankó Pista út aszfaltozása	4.084.320.-
260/2012.(X.11.) ÖH.	Átmeneti segély	200.000.-
262/2012.(X.30.) ÖH.	Földterület szántása	100.000.-
285/2012.(XI.15.) ÖH.	2/5 hrsz. Terület planírozása	400.000.-
288/2012.(XI.15.) ÖH.	TSZ tanyához vezető út szennykavics fuvardíj	40.000.-
300/2012.(XI.27.) ÖH.	Videofelvétel készítés városi rendezvényekről	500.000.-
311/2012.(XII.10.)ÖH.	Épület bontása és út építése	3.802.952.-
53/2012.(III.27.) ÖH.	SVIP támogatás megszűnése	- 3.150.000.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**36.732.557.-**