

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

| | |
|--------------|--------------------------|
| 949.162 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 959.481 E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 10.319 E Ft | Költségvetési hiánnyal |
| 10.019 E Ft | -ebből működési |
| 300 E Ft | felhalmozási |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 4 és 4/A. *melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7-15. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat a kiadások között 69.926 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 204 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 36 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a pénzmaradványt használja fel.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A polgármester átruházott hatáskörben 2 millió forint éves kerethatárig, esetenként 500 e forintig dönthet indokolt esetben a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési tartalékkeret felhasználásáról. Az ilyen módon történő minden egyes felhasználásról a felhasználást követő első testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. Amikor a felhasználási keretek kimerültek, a testület további összeget biztosíthat felhasználásra.
- (3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradásnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.
- (3) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

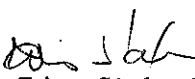
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr alkalmazása útján, valamint a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása által gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző




Zsiros Sándorné
polgármester

Alsószolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.sz.melléklet a 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2012. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 490 224 |
| 2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6) | 448 819 |
| 2.1. | Helyi adók | 256 144 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 185 679 |
| 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 4 000 |
| 2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 3 000 |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 41 405 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 314 |
| 3.3. | Bérleti díj | 4 412 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 13 866 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 7 842 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 6 471 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 434 186 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 276 635 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | 157 551 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2) | 24 752 |
| 6.1. | <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i> | 24 752 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 10 334 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 3 800 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 1 500 |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel | 9 118 |
| 6.2. | <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i> | |
| 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 | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki 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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 949 162 |
| 11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 69 926 |
| 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 69 926 |
| 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
| 12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
| 12.1. | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i> | |
| 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. | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i> | |
| 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) | 1 019 088 |

Alsószolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.sz.melléklet a 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2012. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 490 224 |
| 2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6) | 448 819 |
| 2.1. | Helyi adók | 256 144 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 185 675 |
| 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 4 000 |
| 2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 3 000 |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 41 405 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 314 |
| 3.3. | Bérelti díj | 4 412 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 13 866 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 7 842 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 6 471 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 434 186 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 276 635 |
| 5.2. | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás | 157 551 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2) | 24 752 |
| 6.1. | <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i> | 24 752 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 10 334 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 3 800 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 1 500 |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel | 9 118 |
| 6.2. | <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.-...-6.2.5.)</i> | |
| 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 | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki 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 | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 949 162 |
| 11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 69 926 |
| 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 69 926 |
| 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
| 12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.) | |
| 12.1. | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i> | |
| 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. | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i> | |
| 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) | 1 019 088 |

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2012. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 889 255 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 431 211 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 116 002 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 214 976 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 127 066 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 125 866 |
| 1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 500 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéktű kiadás | 700 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.12. | - Kamatkiadások | |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 300 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 300 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 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 | |
| 2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
| 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
| 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás | |
| 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 69 926 |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 69 926 |
| 4.1. | Általános tartalék | |
| 4.2. | Céltartalék | 69 926 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 959 481 |
| 6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.) | 59 607 |
| 6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.) | |
| 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 | 59 607 |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.) | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 59 607 |
| 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) | 1 019 088 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -10 319 |
|---|---|---------|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

| | | |
|--------|---|---------|
| 1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | -59 607 |
| 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) | 59 607 |
| 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) | 59 607 |

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 | 448 819 | Személyi juttatások | 431 211 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | Munkaadókat terhelő járulékok | 116 002 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | Dologi kiadások | 214 976 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések | 434 186 | Egyéb működési célú kiadások | 127 066 |
| 5. | Támogatásértékű bevételek | 24 752 | Tartalékok | 69 926 |
| 6. | EU támogatás | | | |
| 7. | Működési célú penzeszközátvitel | | | |
| 8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | | | |
| 9. | Intézményi működési bevételek | 41 405 | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 949 162 | Költségvetési kiadások összesen: | 959 181 |
| 14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 69 926 | 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 bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Betét visszavonásból 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) | 1 019 088 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 959 181 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 10 019 | Költségvetési többlet: | |

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 | 300 |
| 2. | Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása | | Felújítások | |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | Lakástámogatás | |
| 4. | Cimzett és céltámogatások | | Lakásépítés | |
| 5. | Egyéb központi támogatás | | EU-s forrásból finansz. támogatással megy. progr., projektek kiadásai | |
| 6. | Központosított előirányzatokból támogatás | | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| 7. | Támogatásértéki bevételek | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | Tartalékok | |
| 9. | EU-s támogatásból származó forrás | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen: | | Költségvetési kiadások összesen: | 300 |
| 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 | 59 607 |
| 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) | 59 607 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 59 907 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 300 | Költségvetési többlet: | |

3. melléklet a 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím | Fajlagos mérték | Mutatószám | Összesen (2x3) |
|--|-----------------|---------------|----------------|
| | Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Települési önkorm. üzem., igazg., sport- és kult.feladatai lakosság szám szerint | 4 074 | 5 940 | 24 199 560 |
| Települési önkorm. építéstudgyi ig.feladatok kieg.hozzájárulás építéstudgyi ig.feladatokhoz | 7 729 | 68 | 525 572 |
| Települési önkorm.lakot.külterülettel kapcsolatos feladatok | 2 612 | 8 | 20 896 |
| Települési önkorm. megillető. a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a | | | 36 034 800 |
| Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | | | 118 640 084 |
| Pénzbeli szociális juttatások | | | 46 970 902 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (gyermekjóléti szolgálat) | | | 5 470 750 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (szociális étkeztetés) | 55 360 | 62 | 3 432 320 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (időskoriak nappali intézményi ellátása) | 88 580 | 21 | 1 860 180 |
| Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) | 494 100 | 12 | 5 929 200 |
| Gyermekek napközbeni ellátása (ingyenes intézményi étkeztetés) | 68 000 | 2 | 136 000 |
| Egyes szociális feladatok támogatása (szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása) | 1 640 | 10 | 16 400 |
| Közoktatási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát legfeljebb napi 8 órai nyitva tartás 1-3 nev.év 8 hó) | 0 | 0 | |
| Közoktatási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 8 hó) | | 243 | 30 863 333 |
| Közoktatási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 4 hó) | 0 | 0 | |
| Közoktatási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nev.év 4 hó) | | 243 | 15 431 667 |
| Közoktatás általános iskola (1-2.évfolyam összesen 8 hó) | | 127 | 11 436 667 |
| Közoktatás általános iskola (3. évfolyam összesen 8 hó) | | 79 | 7 206 667 |
| Közoktatás általános iskola (4. évfolyam összesen 8 hó) | | 102 | 10 653 333 |
| Közoktatás általános iskola (5-6. évfolyam összesen 8 hó) | | 170 | 18 016 667 |
| Közoktatás általános iskola (7-8. évfolyam összesen 8 hó) | | 164 | 19 583 333 |
| Közoktatás általános iskola (1-2. évfolyam összesen 4 hó) | | 127 | 5 718 333 |
| Közoktatás általános iskola (3. évfolyam összesen 4 hó) | | 79 | 3 603 333 |
| Közoktatás általános iskola (4. évfolyam összesen 4 hó) | | 102 | 5 326 667 |
| Közoktatás általános iskola (5-6. évfolyam összesen 4 hó) | | 170 | 9 008 333 |

3. melléklet a 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|--------|-----|--------------------|
| Közoktatás általános iskola (7-8. évfolyam összesen 4 hó) | | 164 | 9 791 667 |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó) | | 75 | 5 326 667 |
| Alapfokú művészetoktatás tánc, képző-, ipar-, színjáték (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó) | | 64 | 1 880 000 |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó) | | 75 | 2 663 333 |
| Alapfokú művészetoktatás tánc, képző-, ipar-, színjáték (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó) | | 64 | 940 000 |
| Közoktatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 8 hó) | | 82 | 1 253 333 |
| Közoktatás (1-4. évf. iskolatthonos foglalkoztatás 8 hó) | | 206 | 4 073 333 |
| Közoktatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 4 hó) | | 82 | 626 667 |
| Közoktatás (1-4. évf. iskolatthonos foglalkoztatás 4 hó) | | 206 | 2 036 667 |
| Közoktatás (gyógyped. nev. visszahely., valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hó) | | 3 | 268 800 |
| Közoktatás (gyógyped. nev. visszahely., valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 4 hó) | | 3 | 134 400 |
| Közoktatás (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy. sajátos nevelési igényű gyer. 8 hó) | | 9 | 2 150 400 |
| Közoktatás (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy. sajátos nevelési igényű gyer. 4 hó) | | 9 | 1 075 200 |
| Közoktatás (beszédfogy., enyhe ért.fogy., sajátos nev.ig. gyermek 8 hó) | | 74 | 8 840 533 |
| Közoktatás (beszédfogy., enyhe ért.fogy., sajátos nev.ig. gyermek 4 hó) | | 74 | 4 420 267 |
| Közoktatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saját nev.ig. 8 hó) | | 20 | 2 090 667 |
| Közoktatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saját nev.ig. 4 hó) | | 20 | 1 045 333 |
| Közoktatás (kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebb nevelés-oktatás óvoda, iskola 8 hó) | | 69 | 1 840 000 |
| Közoktatás (kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebb nevelés-oktatás óvoda, iskola 4 hó) | | 69 | 920 000 |
| Pedagógiai módszerek támogatás (alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon 8 hó) | | 0 | |
| Pedagógiai módszerek támogatás (alapfokú műv. okt. tánc-, képző-, iparműv. ágon 8 hó) | | 0 | |
| Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 1 750 | 642 | 1 123 500 |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó | 68 000 | 540 | 36 720 000 |
| Tanulók ingyenes tankönyvvéltetésének támogatása | | 531 | 6 372 000 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 8.hó | | 97 | 407 400 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 4.hó | | 97 | 203 700 |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (osztályfőnöki pótlék 8 hó) | | 39 | 676 000 |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (osztályfőnöki pótlék 4 hó) | | 39 | 338 000 |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógypedagógiai pótlék 8 hó) | | 10 | 433 333 |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógypedagógiai pótlék 4 hó) | | 10 | 216 667 |
| Összesen: | | | 477 952 864 |

4. melléklet a 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

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) |
| Zöldterület kezelés felkása vásárlás | 300 | 2012 | | 300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 300 | | | 300 | |

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (E Ft) |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nonprofit szervezetek | Működési támogatás (pály.útján) | 500 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 500 |

6. melléklet a 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-Iskola

Ezer forintban!

| Források | 2012. | 2013. | 2013. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 1 500 | | | 1 500 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 1 500 | | | 1 500 |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| megnevezése | | Önkormányzat | 01 |
|-------------------------|--------|---|-------------|
| Feladat megnevezése | | | ----- |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | |
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 452 957 |
| 2. | | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.) | 448 819 |
| | 2.1. | Helyi adók | 256 144 |
| | 2.2. | Illetékek | |
| | 2.3. | Átengedett központi adók | 185 675 |
| | 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 4 000 |
| | 2.5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| | 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 3 000 |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 4 138 |
| | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 027 |
| | 3.3. | Bérelti díj | 231 |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 880 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | | II. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 434 186 |
| | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 276 635 |
| | 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 157 551 |
| | 5.3. | Központosított előirányzatok | |
| | 5.4. | Kiegészítő támogatás | |
| | 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| | 5.6. | Címzett és cüttámogatások | |
| | 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | |
| 6. | | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i> | |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.3. | Többcéllű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel | |
| | 6.2. | <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i> | |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| | 6.2.3. | Többcéllű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
| | 6.2.4. | EU támogatás | |
| | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | |
| 7. | | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | |
| | 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| | 7.2. | Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| | 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 8. | | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | |
| | 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| | 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 9. | | VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen visszatérítés) | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) | 887 143 |
| 11. | | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) | 69 926 |
| | 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 69 926 |
| | 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) | 957 069 |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban!

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

| Kiadások | | | |
|----------|-------|--|----------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 155 678 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 915 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 25 697 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 127 066 |
| | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 125 866 |
| | 1.8. | - Működési célú pénzmáradvány átadás | |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 500 |
| | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 700 |
| | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| | 1.12. | - Kamatkiadások | |
| | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.) | |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Lakástámogatás | |
| | 2.4. | Lakásépítés | |
| | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| | 2.6. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | |
| | 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | 2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás | |
| | 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
| | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
| | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
| 4. | | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 69 926 |
| | 4.1. | Általános tartalék | 69 926 |
| | 4.2. | Céltartalék | |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 671 858 |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 897 462 |
| 7. | | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) | 59 607 |
| | 7.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 59 607 |
| 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 957 069 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Igazgatási feladatok | 01 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 897 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 100 |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 297 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 500 |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 2 248 |
| | 2.1. | Támogatásértéktől működési bevételek | 2 248 |
| | 2.2. | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |
| 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 | 127 535 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 131 680 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 131 680 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 81 359 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 102 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 29 219 |
| | 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) | 131 680 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése | Fekete István Óvoda | |

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.) | 2 485 |
| | 2.1. Támogatásértéki működési bevételek | 2 485 |
| | 2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek | |
| | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek | |
| | 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel | |
| 3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
| 4. | IV. Kölcsön | |
| 5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | |
| | 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | 51 405 |
| 7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 53 890 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 53 890 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 37 650 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 864 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 6 376 |
| | 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) | 53 890 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése | 2.sz.Óvoda | |

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérlleti 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.) | 729 |
| | 2.1. | Támogatásértéktől működési bevételek | 729 |
| | 2.2. | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |
| 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 | 54 534 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 55 263 |

| Kiadások | | | |
|----------|------|--|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 55 263 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 38 612 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 143 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 6 508 |
| | 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) | 55 263 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése | Közösségi Ház és Könyvtár | |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 4 000 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 000 |
| | 1.3. | Bérelti díj | 3 000 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 565 |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 565 |
| | 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 | 23 977 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 28 542 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|--|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 28 542 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 9 571 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 534 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 16 437 |
| | 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) | 28 542 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése | Városüzemeltetés | |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 27 849 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 847 |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 13 866 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 7 842 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 5 294 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 1 170 |
| | 2.1. | Támogatásértéktől működési bevételek | 1 170 |
| | 2.2. | Támogatásértéktől 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 | 110 922 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 139 941 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 139 641 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 44 323 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 732 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 83 586 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 300 |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 300 |
| | 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) | 139 941 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése | Gondozási Központ | |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 424 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 424 |
| | 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.) | 14 062 |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 14 062 |
| | 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 | 23 979 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 39 465 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|--|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 39 465 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 26 504 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 000 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 961 |
| | 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) | 39 465 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése | Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Intézmény | |

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 097 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 916 |
| | 1.3. | Bérelti díj | 1 181 |
| | 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.) | 3 493 |
| | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 3 493 |
| | 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 | 279 506 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 285 096 |

| | | Kiadások | |
|----|------|--|---------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 285 096 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 193 192 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 712 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 41 192 |
| | 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) | 285 096 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

2012. Évi létszám tervezés

| Intézmény | Megnevezés | Fő fogl. | Részfogl. | További jogv. Lé | változás | Közfogl. létszám |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------------|
| Fekete István Óvoda és Bölcsőde | Pedagógus | 11 | | | | 5 |
| | Gyógyped. asszisztens | 1 | | | | |
| | Gyermekfelügyelő | 0 | | | | |
| | Technikai | 7 | | | | |
| | Óvoda titkár | 1 | | | | |
| | Összesen | 20 | | | | |
| 2.sz óvoda | Pedagógus | 12 | | | | 6 |
| | Gyógyped. asszisztens | 1 | | | | |
| | Technikai | 5 | | | | |
| | Óvoda titkár | 1 | | | | |
| | Összesen | 19 | | | | |
| Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény | Pedagógus | 70 | 5 fő heti 54 ó | heti 15,5 ó túlóra átszám. | - 4 | 8 |
| | Nem pedagógus munk. | | | | | |
| | Technikai | 6 ^(a) | 2 fő heti 60 ó | | | |
| | Iskola titkár | 3 ^(a) | | | | |
| | Ped. asszisztens | 4 | 1 fő heti 30 óra | | - 1 | |
| | Köt. Rehab. Fogl. 4fő szükséges | 3 | jelenleg további alk. nem igényel | | + 1 | |
| | Összesen | 86 | | | - 4 | |
| Közösségi Ház és Könyvtár | Vezető | 1 | | | | 4 |
| | Könyvtár | 1 | | | | |
| | Technikai | 2 ^(a) | | | | |
| | Sportcsarnok-sporttelep | 2 | | | | |
| | Összesen | 6 | | | | |
| Városüzemeltetés | Műhely | 10 ^(a) | | | | 8 |
| | Gépjármű | 2 | | | | |
| | Parkfenntartás | 1 | | | | |
| | Központi Konyha | 16 ^(b) | | | | |
| | Mezőőr | 2 | | | | |
| | Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükséges | 0 | jelenleg további alk. nem igényel | | | |
| Összesen | 31 | | | | | |
| Gondozási Központ | ÓNO | 4 | | | | 2 |
| | Gyermekjóléti szolg. | 5 | 1 fő heti 20 ó | | | |
| | Védőnői szolgálat | 3 | | | | |
| | Technikai | 0 | 1 fő heti 30 óra | | -1 | |
| | Fizikó terápia | 1 | | | | |
| | Labor | | 1 fő heti 4 ó | | | |
| | Összesen | 13 | | | -1 | |
| Polgármesteri Hivatal | Vezető | 3 | | | | 3 |
| | Ügyintéző | 23 | | | | |
| | Fizikai | 2 | | | | |
| | Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükséges | 1 | jelenleg további alk. nem igényel | | + 1 | |
| | Összesen | 29 | | | + 1 | |
| | Mindösszesen | 204 | | | -4 | |

(a): 1 betöltetlen álláshely bér nélkül

(b): 2 betöltetlen álláshely bér nélkül

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Alsószolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2010. évi tény | 2011. évi várható | 2012. évi előirányzat |
|--------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 458 571 | 452 002 | 490 224 |
| 2. | I/I. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6) | 400 877 | 409 934 | 448 819 |
| 2.1. | Helyi adók | 213552 | 229979 | 256 144 |
| 2.2. | illetékek | | | |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 182799 | 168107 | 185 675 |
| 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 978 | 8378 | 4 000 |
| 2.5. | Egyéb sajátos bevételek | | | |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 3548 | 3470 | 3 000 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 57 694 | 42 038 | 41 405 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 118 | 167 | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 7040 | 7378 | 8 314 |
| 3.3. | Bérelti díj | 3351 | 3351 | 4 412 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 12051 | 12879 | 13 866 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 7228 | 7245 | 7 842 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 9382 | 8628 | 6 471 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 18524 | 1732 | 500 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 658 | |
| 4. | II. Közhatalmi bevételek | | | 30 |
| 5. | III. Támogatások, kölcsönzések (5.1.+...+5.8.) | 833 020 | 762 786 | 434 186 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 329488 | 317501 | 276 635 |
| 5.2. | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás | 183474 | 112263 | 157 551 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 302121 | 323979 | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | 12541 | | |
| 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 5396 | 9043 | |
| 6. | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2) | 95 370 | 141 760 | 24 752 |
| 6.1. | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.) | 48 135 | 110 886 | 24 752 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 10821 | 10615 | 10 334 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | 8218 | |
| 6.1.3. | Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 5192 | 5359 | 3 800 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 795 | 13038 | 1 500 |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel | 31327 | 73656 | 9 118 |
| 6.2. | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.) | 47 235 | 30 874 | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.3. | Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | 47235 | 26424 | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | | 4450 | |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3) | 300 | | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 300 | | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | 1 280 | 3 096 | |
| 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1280 | 3096 | |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 1 388 541 | 1 359 644 | 949 162 |
| 11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) | 353 290 | 60 067 | 69 926 |
| 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 353290 | 60067 | 69 926 |
| 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | | | |
| 12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.) | 177 051 | 1 700 | |
| 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.) | | 1 700 | |
| 12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | | |
| 12.1.2. | Hitelek felvétele | | 1700 | |
| 12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése | | | |
| 12.1.4. | Forgatási célú belső, 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.) | 177 051 | | |
| 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 visszatérítése | | | |
| 12.2.5. | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 177051 | | |
| 12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 1 918 882 | 1 421 411 | 1 019 088 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Alsószolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2010. évi tény | 2011. évi várható | 2012. évi előirányzat |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | | | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 519 055 | 1 306 932 | 889 255 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 535354 | 500236 | 431 211 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130505 | 124454 | 116 002 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 441252 | 218912 | 214 976 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 411944 | 463330 | 127 066 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 147609 | 137364 | 125 866 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 263318 | 325521 | 500 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 1017 | 445 | 700 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.12. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 240 298 | 40 920 | 300 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 29912 | 28430 | 300 |
| 2.2. | Felújítások | 210386 | 11858 | |
| 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 önkormányzat hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 632 | |
| 2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | 632 | |
| 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 3. | III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) | | | |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1+4.2.) | | | 69 926 |
| 4.1. | Általános tartalék | | | 69 926 |
| 4.2. | Céltartalék | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 1 759 353 | 1 347 852 | 959 481 |
| 6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 48 610 | 56 094 | 59 607 |
| 6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.) | | 1 700 | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | 1700 | |
| 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.1.8. | Egyéb | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8.) | 48 610 | 54 394 | 59 607 |
| 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 | 48610 | 54394 | 59 607 |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | | |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 807 963 | 1 403 946 | 1 019 088 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2012. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|----------------|
| | | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2014. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=-(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 152 954 | 73 607 | 72 207 | 71 407 | 492 140 | 862 315 |
| 5. | Kötvény kamat törlesztés | 2008 | 49 950 | 14 000 | 12 600 | 11 800 | 47 482 | 135 832 |
| 6. | Kötvény tőke törlesztés | 2010 | 103 004 | 59 607 | 59 607 | 59 607 | 444 658 | 726 483 |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 152 954 | 73 607 | 72 207 | 71 407 | 492 140 | 862 315 |

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Közösségi Ház | 2 200 | 1 300 |
| | Sportcsarnok | 1 400 | 2 000 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | Egyéb kedvezmények - Intézményi támogatás (óvoda, isk., bölcs.) | 7 671 | 423 |
| 19. | - Szociális támogatás (szoc.étk.) | 5 591 | 259 |
| 20. | - Idősek Klubja (nappali ellátás) | 15 422 | 12 086 |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 32 284 | 16 068 |

**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 | | | 149 940 | | 74 720 | | | | 149 440 | | | 74 719 | 448 819 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 3 451 | 3 450 | 3 450 | 3 451 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 451 | 3 450 | 3 451 | 3 450 | 3 451 | 41 405 |
| 4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 36 182 | 36 182 | 36 182 | 36 183 | 36 182 | 36 182 | 36 183 | 36 182 | 36 182 | 36 183 | 36 183 | 36 180 | 434 186 |
| 5. | Támogatásértéktű bevételek | 5 137 | 5 437 | 1 178 | 1 178 | 1 478 | 2 678 | 1 178 | 1 478 | 1 178 | 1 178 | 1 478 | 1 176 | 24 752 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kölcsönök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény | | | | 17 500 | | | 17 500 | | | 17 500 | | 17 426 | 69 926 |
| 10. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 44 770 | 45 069 | 190 750 | 58 312 | 115 830 | 42 310 | 58 311 | 41 111 | 190 250 | 58 312 | 41 111 | 132 952 | 1 019 088 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 35 934 | 35 934 | 35 934 | 35 935 | 35 934 | 35 934 | 35 934 | 35 935 | 35 934 | 35 934 | 35 935 | 35 934 | 431 211 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 666 | 9 667 | 9 667 | 9 666 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 116 002 |
| 15. | Dologi kiadások | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 16 748 | 200 976 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Támogatások, elvonások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Támogatásértéktű kiadások | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 740 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 1 200 |
| 19. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. | | 11 442 | 11 442 | 11 442 | 11 442 | 11 442 | 11 443 | 11 443 | 11 442 | 11 443 | 11 442 | 11 443 | 125 866 |
| 20. | Tartalékok | | | | 17 500 | | | 17 500 | | | 17 500 | | 17 426 | 69 926 |
| 21. | Hitelek kamatai | | | 3 500 | | | 3 500 | | | 3 500 | | | 3 500 | 14 000 |
| 22. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | 300 | | | | | | | | 300 |
| 23. | Finanszírozási célú kiadások | | | 14 902 | | | 14 902 | | | 14 902 | | | 14 901 | 59 607 |
| 24. | Kiadások összesen: | 62 389 | 73 831 | 92 233 | 91 332 | 74 131 | 92 932 | 91 332 | 73 833 | 92 232 | 91 332 | 73 832 | 109 679 | 1 019 088 |
| 25. | Egyenleg | -17 619 | -28 762 | 98 517 | -33 020 | 41 699 | -50 622 | -33 021 | -32 722 | 98 018 | -33 020 | -32 721 | 23 273 | |