

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012.(VII.06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (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. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

971.587 E Ft Költségvetési bevétellel
981.906 E Ft Költségvetési kiadással
10.319 E Ft Költségvetési hiánnyal
6.046 E Ft –ebből működési
4.273 E Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A költségvetési bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

41.405 eFt Intézményi működési bevétel
450.745 eFt Önkormányzat sajátos működési bevételei
0 eFt Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
447.016 eFt Támogatások és kiegészítések
32.421 eFt Végrelegesen átvett pénzeszközök
0 eFt Tám.kölcs.visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.
0 eFt Finanszírozási bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetési kiadásokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat

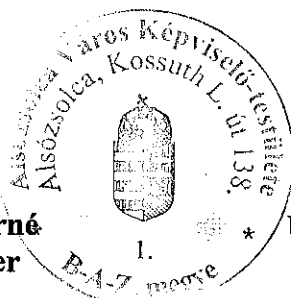
448.380 eFt Személyi jellegű juttatások
119.684 eFt Munkaadókat terhelő járulék
215.883 eFt Dologi kiadás
127.066 eFt Egyéb folyó kiadások
0 eFt Pénzmaradvány átadás
700 eFt Támogatásértékű működési kiadás
500 eFt Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 eFt Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
125.866 eFt Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai

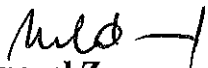
0 eFt Pénzforgalom nélküli kiadások
0 eFt Kamatkiadások
0 eFt Előző évi maradvány visszafizetése
0 eFt Felújítás
0 eFt ebből EU-s támogatás
4.298 eFt Intézményi beruházási kiadások
0 eFt ebből EU-s támogatás
0 eFt Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 eFt Pénzügyi befektetések kiadásai
0 eFt EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
66.595 eFt Általános tartalék
0 eFt Céltartalék
0 eFt Hitelek kamatai
0 eFt Egyéb kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (3) A rendelet 2. § (3) bekezdésében szereplő 2.1. és 2.2. melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
2. § (1) A 3. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (2) A 3. § (4) bekezdésében szereplő 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. mellékletek helyébe e rendelet 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. melléklete lép.
- (3) A 3. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 66.595 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozású célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) A 3. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 204 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 56 főben állapítja meg a képviselő-testület.
3. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Zsiros Sándorné
polgármester




Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

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	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	490 224	492 150
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	448 819	450 745
2.1.	Helyi adók	256144	258070
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	185675	185675
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4000	4000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3000	3000
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 405	41 405
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8314	8314
3.3.	Bérelti díj	4412	4412
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13866	13866
3.5.	Alkalmazottak térítése	7842	7842
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6471	6471
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	434 186	447 016
5.1.	Normatív hozzájárulások	276635	276635
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	157551	157551
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		12830
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	24 752	32 421
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5)</i>	24 752	32 396
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10334	10334
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	3800	3800
6.1.4.	EU támogatás	1500	1500
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	9118	16762
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5)</i>		25
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		25
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyronhasznosítás)		
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	971 587
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	69 926	69 926
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	69926	69926
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)		
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.	X. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 019 088	1 041 513

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	889 255	911 013
1.1.	Személyi juttatások	431211	448380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116002	119684
1.3.	Dologi kiadások	214976	215883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127066	127066
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	125866	125866
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	700	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	4 298
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	4298
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 pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Költségen (munkavállalónak adott költségen)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	69 926	66 595
4.1.	Általános tartalék	69926	66595
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	959 481	981 906
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.2.)	59 607	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		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 607	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	59607	59607
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.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 019 088	1 041 513

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-59 607	-59 607
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	59 607	59 607
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	59 607	59 607

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	448 819	430 745	Személyi juttatások	431 211	448 380
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	116 002	119 684
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	214 976	215 833
4.	Támogatások, kiegészítések	434 186	447 016	Egyéb működési célú kiadások	127 066	127 066
5.	Támogatásairól kapott bevételek	24 752	32 396	Tartalékok	69 926	66 595
6.	HU támogatások					
7.	Működési célú pénzeszközökről					
8.	Működési célú költségek visszatérítés, igénybevétele					
9.	Intézményi működési bevételek	41 403	41 403			
10.						
11.						
12.						
13.	Külsővel szemelt bevételek összesen:	949 162	971 562	Külsővel szemelt kiadások összesen:	959 181	977 608
14.	Elszóló évi mátr. célú pénzeszköz igénybev.	69 926	69 926	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Elszóló évi vált. mátr. igénybev.			Likvidációs hiányok fedezése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hiányok előirányzása		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hiányok törlesztése		
18.	Kapott költségek, nyújtott költségek visszatér.			Költségek törlesztése, adott költségek		
19.	Forgalmi célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Befektetési célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Forgalmi célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek			Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	Független, ártalmatlan bevételek			Független, ártalmatlan kiadások		
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	1 019 069	1 041 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	959 181	977 608
28.	Külsővel szemelt hiány:	10 019	6 046	Külsővel szemelt többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	
		2	3		6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	300		4 298
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások			
3.	Penztáji bevételesekből származó bevételek			Lakástámogatás			
4.	Cimzett és céltámogatások			Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
7.	Támogatásértékelési bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Árverési bevételek			Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás						
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	300	300	4 298
12.	Előző évi felh. célú pénzeszközök igénybevétele			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
13.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		59 607	59 607
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Bevételek célú belső, külső értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Bevételek célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
18.	Belső visszavonásból származó bevételek			Belső elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek			Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai			
20.							
21.							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	59 607		59 607
23.	Részes, árfutó, kezeletlen bevételek			Részes, árfutó, kezeletlen kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	59 907	59 907	63 905
25.	Költségvetési hány:		300	Költségvetési többlet:			
					4 278		

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

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

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	2012.évi előirányzat	2012. évi módosított ei.
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig		
Zöldterület kezelés felkaszta vásárlás		300	2012		300	380
Herman O.Ált. Iskola informatika		562	2012			562
Polg.Hiv. START Biokézán		3 356	2012			3 356
ÖSSZESEN:		4 218				4 298

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek	452 957	454 352
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	448 819	450 745
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	256 144	258 070
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek	185 675	185 675
	2.3.	Átengedett központi adók	4 000	4 000
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	3 000	3 000
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 138	3 607
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 027	2 626
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	231	213
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése	880	768
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Közhatalmi bevételek	434 186	447 016
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	276 635	276 635
	5.1.	Normatív hozzájárulások	157 551	157 551
	5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		12 830
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		3 117
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 117
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		
	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		3 117
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		
	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 visszatérítése)	887 143	904 485
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	69 926	69 926
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	69 926	69 926
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		X. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	957 069	974 411
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)		

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 678	33 366
	1.1.	Személyi juttatások		3 943
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 915	654
	1.3.	Dologi kiadások	25 697	24 516
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 066	4 253
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	125 866	3 053
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	700	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 pénzeszköz átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Költsön (munkavállalóknak adott költsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	69 926	66 595
	4.1.	Általános tartalék	69 926	66 595
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	671 858	814 843
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	897 462	914 804
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	59 607	59 607
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	59 607	59 607
8.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	957 069	974 411

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 897	6 085
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		1 795
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 100	163
	1.3.	Bérelti díj		1 604
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		933
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 090
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	297	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	500	500
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 248	2 698
	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	127 535	277 365
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	131 680	286 148
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 680	282 792
	1.1.	Személyi juttatások	81 359	83 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 102	24 297
	1.3.	Dologi kiadások	29 219	52 090
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		122 813
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 356
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		3 356
	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.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	131 680	286 148
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsöde

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított 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.	Bérelti 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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 485	2 815
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 485	2 815
	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. 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	51 405	51 830
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	53 890	54 645

Kiadások				
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 890	54 645
	1.1.	Személyi juttatások	37 650	38 506
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 864	10 075
	1.3.	Dologi kiadások	6 376	6 064
	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.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	53 890	54 645

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	2.sz. Óvoda

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított 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.	Bérelti 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	1 059
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	729	1 059
	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	54 534	54 873
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	55 263	55 932

Kiadások				
1.				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 263	55 932
	1.1.	Személyi juttatások	38 612	39 692
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 143	10 417
	1.3.	Dologi kiadások	6 508	5 823
	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.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 263	55 932

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	4 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
	1.3.	Bérleti díj	3 000	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	1 225
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	565	1 225
	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	23 977	22 015
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	28 542	27 240

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 542	27 240
	1.1.	Személyi juttatások	9 571	10 354
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534	2 663
	1.3.	Dologi kiadások	16 437	14 223
	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.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 542	27 240

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	27 849	24 588
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	847	804
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 866	12 262
	1.5.	Álkmazottak térítése	7 842	6 909
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 294	4 613
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 170	2 491
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 170	2 491
	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	110 922	106 897
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	139 941	133 976

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 641	133 596
	1.1.	Személyi juttatások	44 323	46 760
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 732	12 244
	1.3.	Dologi kiadások	83 586	74 592
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300	380
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	380
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 941	133 976

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Gondozási Központ

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 424	1 173
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 424	1 173
	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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 062	14 203
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	14 062	14 203
	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	24 885
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	39 465	40 261

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 465	40 261
	1.1.	Személyi juttatások	26 504	27 513
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	7 276
	1.3.	Dologi kiadások	5 961	5 472
	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.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 465	40 261

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 097	1 952
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	916	916
	1.3.	Bérleti díj	1 181	1 036
	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	4 813
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	3 493	4 813
	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	279 506	276 978
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	285 096	283 743

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 096	283 181
	1.1.	Személyi juttatások	193 192	198 020
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 712	52 058
	1.3.	Dologi kiadások	41 192	33 103
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		562
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		562
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költsön		
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	285 096	283 743

2012. Évi létszám alakulása (2012.07.06.)

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jogv. Lé	változás	Részfogl. létszám
Fekete István Óvoda és Bölcsőde	Pedagógus	12			+1	
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Gyermekfelügyelő	0				
	Technikai	7				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	21				+1
2.sz óvoda	Pedagógus	11			-1	
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Technikai	5				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	18				-1
Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus	70	5 fő heti 54 ó	heti 15,5 ó túlóra átszám.		
	Nem pedagógus munk.					
	Technikai	6 ^(a)	2 fő heti 60 ó			
	Iskola titkár	3 ^(a)				
	Ped. asszisztens	4	1 fő heti 30 óra			
	Köt. Rehab. Fogl. 4fő szükséges	3	jelenleg további alk. igényel			
	Összesen	86				
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1				
	Könyvtár	1				
	Technikai	2 ^(a)				
	Sportcsarnok-sporttelep	2				
	Összesen	6				
Városüzemeltetés	Műhely	10 ^(a)				
	Gépjármű	2				
	Parkfenntartás	1				
	Központi Konyha	16 ^(b)				
	Mezőőr	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükséges	0	jelenleg további alk. igényel			
	Összesen	31				
Gondozási Központ	ÖNO	4				
	Gyermekjóléti szolg.	5	1 fő heti 20 ó			
	Védőnői szolgálat	3				
	Technikai	0	1 fő heti 30 óra			
	Fizikó terápia	1				
	Labor		1 fő heti 4 ó			
	Összesen	13				
Polgármesteri Hivatal	Vezető	3				
	Ügyintéző	23				
	Fizikai	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükséges	1	jelenleg további alk. igényel			
	Összesen	29				
Önkormányzat						7
	Mindösszesen	204			0	56

(a): 1 betöltetlen állás hely bér nélkül

(b): 2 betöltetlen állás hely bér nélkül