

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012.(IX.07.) 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:

1. 293.752 eFt Költségvetési bevétellel

1.304.071 eFt Költségvetési kiadással

10.319 eFt Költségvetési hiánnyal

6.046 eFt –ebből működési

4.273 eFt 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

769.181 eFt Támogatások és kiegészítések

32.421 eFt Véglegesen 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

215.959 eFt Dologi kiadás

449.155 eFt Egyéb folyó kiadások

0 eFt Pénzmaradvány átadás

700 eFt Támogatásértéktű működési kiadás

322.589 eFt Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

0 eFt Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

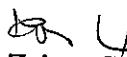
125.866 eFt Társadalom- és szociálpolitikai juttatás

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 pénzeszköztátadás
 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. melléklet helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
2. § (1) A 3. § (4) bekezdésében szereplő 7., 8., 11., 15. mellékletek helyébe e rendelet 7., 8., 11., 15. melléklete lép.
- (2) A 3. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 200 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	2012. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	490 224	492 150	302 992	61,6
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	448 819	450 745	282 320	62,6
2.1.	Helyi adók	256144	258070	187 744	72,7
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók	185675	185675	92 369	49,7
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4000	4000	135	3,4
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3000	3000	1 805	60,2
2.6.	Közhatalmi bevételek			267	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 405	41 405	20 672	49,9
3.1.	Áru- és készletértékesítés			3	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8314	8314	4 301	51,7
3.3.	Bérelti díj	4412	4412	1 815	41,1
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13866	13866	6 611	47,7
3.5.	Alkalmazottak térítése	7842	7842	3 181	40,6
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6471	6471	3 357	51,9
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	1 404	280,8
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	434 186	769 181	564 826	73,4
5.1.	Normatív hozzájárulások	276635	276635	144 680	52,3
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	157551	157551	85 151	54,0
5.3.	Központosított előirányzatok		322830	322 830	100,0
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		12165	12 165	100,0
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	24 752	32 421	19 905	61,4
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 752	32 396	19 905	61,4
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10334	10334	2 480	24,0
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	3800	3800	713	18,8
6.1.4.	EU támogatás	1500	1500	1 392	92,8
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	9118	16762	15 320	91,4
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		25		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélu 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 (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			985	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			985	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	Előző évi költségvetési visszatér.			281	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	949 162	1 293 752	888 989	68,7
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	69 926	69 926	3 331	4,8
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	69926	69926	3 331	4,8
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)				
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			48 415	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 019 088	1 363 678	940 735	69,0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	889 255	1 233 178	779 188	63,2
1.1.	Személyi juttatások	431 211	448 380	226 092	50,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 002	119 684	58 824	49,1
1.3.	Dologi kiadások	214 976	215 959	122 289	56,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 066	449 155	371 983	82,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	125 866	125 866	49 060	39,0
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	322 589	322 923	100,1
1.10.	- Működési célú támogatásértékű 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	3 736	86,9
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	4 298	3 736	86,9
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 pénzmegmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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	66 595		
4.1.	Általános tartalék	69 926	66 595		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	959 481	1 304 071	782 924	60,0
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	59 607	59 607	28 587	48,0
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 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.)	59 607	59 607	28 587	48,0
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	59 607	59 607	28 587	48,0
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.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			67 147	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 019 088	1 363 678	878 658	64,4

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-10 319	-10 319	106 065
---	--	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-59 607	-59 607	-28 587
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	59 607	59 607	28 587
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	59 607	59 607	28 587

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	448 819	450 745	282 320	Személyi juttatások	431 211	448 380	226 092
2.	Önkormányzatok megjelölt vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	116 002	119 684	58 824
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	214 976	215 959	122 289
4.	Támogatások, kiigazítások	434 186	769 181	564 826	Egyéb működési célú kiadások	127 066	449 155	371 983
5.	Támogatásértéki bevételek	24 752	32 396	19 905	Tartalékok	69 926	66 595	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközlávétel			983				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi működési bevétel	41 405	41 405	20 672				
10.	Előző évi költségvetési visszatér.			281				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	949 162	1 293 777	888 969	Költségvetési kiadások összesen:	959 181	1 299 773	779 188
14.	Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele	69 926	69 926	3 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybevétele				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.	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Befekt. elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			48 415	Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			67 147
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	1 019 088	1 363 653	940 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	959 181	1 299 773	846 335
28.	Költségvetési hiány:	10 019	6 046	---	Költségvetési többlet:			109 801

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tulajdonosi bevételek, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	300	4 298	3 736	
2.	Vagyoni értékek értékesítése, hasznosítása				Felújítások				
3.	Penziójogi bevételekből származó bevételek				Lakástámogatás				
4.	Címzett és célfinanszírozások				Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finanszírozással megvalósuló projekteket kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		25		EU-s forrásból finanszírozással megvalósuló projekteket kiadásai				
7.	Támogatásértéki bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás								
10.									
11.	Költségvetési bevételek összesen:		25		Költségvetési kiadások összesen:	300	3 298	3 736	
12.	Ellátó és kifizetői célú pénzeszközök igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	59 607	59 607	28 587	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Bevételek célú befizetés, kölcsönértékpapírok kibocsátása, értékesítése				Bevételek célú befizetés, kölcsönértékpapírok vásárlása				
18.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Bevételek célú befizetés				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.									
21.									
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	59 607	59 607	28 587	
23.	Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)		25		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	59 907	63 905	32 323	
25.	Költségvetési hiány:	300	4 273	3 736	Költségvetési többlet:				

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	2	3	4
Települési önkorm. üzem., igazg., sport- és kult. feladatai lakosság szám szerint	4 074	5 940	24 199 560
Települési önkorm. építészeti és feladatok kieg. hozzájárulás építészeti és feladatokhoz	7 729	68	525 572
Települési önkorm. lakott 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
Pénzügyi 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 (időskorúak 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
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. év. év 8 hó)	0	0	
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. év. év 8 hó)	0	243	30 863 333
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda legfeljebb napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. év. év 4 hó)	0	0	
Közköztartási alap-hozzájárulás (óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. év. év 4 hó)		243	15 431 667
Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 8 hó)		127	11 436 667
Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 8 hó)		79	7 206 667
Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 8 hó)		102	10 653 333
Közköztartási általános iskola (5-6. évfolyam összesen 8 hó)		170	18 016 667
Közköztartási általános iskola (7-8. évfolyam összesen 8 hó)		164	19 583 333
Közköztartási általános iskola (1-2. évfolyam összesen 4 hó)		127	5 718 333
Közköztartási általános iskola (3. évfolyam összesen 4 hó)		79	3 603 333
Közköztartási általános iskola (4. évfolyam összesen 4 hó)		102	5 326 667

Közoktatás általános iskola (5-6. évfolyam összesen 4 hó)				170	9 008 333
Közoktatás általános iskola (7-8. évfolyam összesen 4 hó)				164	9 791 667
Alapfokú műveltségterület zenei művelészet ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó)				75	5 326 667
Alapfokú műveltségterület tánc, képző-, ipar-, színház- (előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hó)				64	1 880 000
Alapfokú műveltségterület zeneművelészet ág (előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hó)				75	2 663 333
Alapfokú műveltségterület tánc, képző-, ipar-, színház- (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. iskolai otthonos foglalkoztatás 8 hó)				206	4 073 333
Közoktatás (1-4. évf. napközis foglalkoztatás 4 hó)				82	626 667
Közoktatás (1-4. évf. iskolai otthonos foglalkoztatás 4 hó)				206	2 036 667
Közoktatás (gyógy- és rehabilitációs, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hó)				3	268 800
Közoktatás (gyógy- és rehabilitációs, 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 (beszéd-fogy., enyhe ért. fogy., sajátos nevel. igényű gyermek 8 hó)				74	8 840 533
Közoktatás (beszéd-fogy., enyhe ért. fogy., sajátos nevel. igényű gyermek 4 hó)				74	4 420 267
Közoktatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saját nevel. igényű 4 hó)				20	2 090 667
Közoktatás (megismerő funkció vagy a viselkedés fejl. tartós és súlyos rend. miatt saját nevel. igényű 8 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 módszertan támogatás (alapfokú műveltségterület zeneműv. ág 8 hó)				0	
Pedagógiai módszertan támogatás (alapfokú műv. okt. tánc-, képző-, iparműv. ág 8 hó)				0	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása				642	1 123 500
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó				540	36 720 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának 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 (gyógy- és rehabilitációs pótlék 8 hó)				10	433 333
Támogatás egyes pedagóguspótlék kieg.-hez (gyógy- és rehabilitációs pótlék 4 hó)				10	216 667
Összesen:					477 952 864

Beruházási kiadások

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

Ezer forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012.évi előirányzat	2012. évi módosított ei.	Teljesítés 2012. VI.30.	Összes teljesítés 2012. VI. 30-ig
1	2	3	4		5	6.	7=(4+6)
Zöldterület kezelés, fűkasza vásárlás	300	2012		300	380	380	380
Herman O. Ált.Iskola informatika	562	2012			562		
Polg.Hív.START Biokazán	3 356	2012			3 356	3 356	3 356
ÖSSZESEN:	4 218				4 298	3 736	3 736

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

Ezer forinban!

[illegible]

5. melléklet a 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2012.évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Felhasználás (eFt) 2012.VI.30.	%
1.	Nonprofit szervezetek	Működési támogatás (pály.útján)	500	260	52,0
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	260	52,0

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP pályázat (Herman Ottó Ált.Iskola)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

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

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															Teljesítés		
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2012. előtt	2012. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2012. VI. 30-ig			
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított								
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. VI.30.		2012. után		2012. előtt	2012. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2012. VI. 30-ig					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	1 500	1 500								1 392	1 392	92,80					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	1 500	1 500								1 392	1 392	92,80					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	452 957	454 352	284 996	62,7
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	448 819	450 748	282 223	62,6
2.1.	Helyi adók	256 144	258 070	187 744	72,7
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	185 675	185 675	92 369	49,7
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	135	3,4
2.5.	Közhatalmi bevétel			170	7
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	1 805	60,2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 138	3 607	2 773	76,9
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 027	2 626	1 093	41,6
3.3.	Bérelti díj	231	213	77	36,2
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	880	768	288	37,5
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 315	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	434 186	769 181	564 826	73,4
5.1.	Normatív hozzájárulások	276 635	276 635	144 680	52,3
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	157 551	157 551	85 151	54,0
5.3.	Központosított előirányzatok		322 830	322 830	100,0
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, kiegészítés		12 165	12 165	100,0
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)		3 117	2 698	86,6
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		3 117	2 698	86,6
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többségi kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Előző évi kv-i visszatér.			281	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		3 117	2 417	77,5
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többségi 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. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	887 143	1 226 650	852 520	69,5
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	69 926	69 926	3 331	4,8
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	69 926	69 926	3 331	4,8
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.	X. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek			46 441	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	957 069	1 296 576	902 292	69,6

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 678	355 455	340 582	95,8
1.1.	Személyi juttatások		3 943	1 902	48,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 915	654	302	46,2
1.3.	Dologi kiadások	25 697	24 516	15 027	61,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 066	326 342	323 351	99,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	125 866	3 053	624	20,4
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	322 589	322 727	100,0
1.10.	- Működési célú támogatásértékű 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 támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Költsön (munkavállalónak 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	814 919	446 091	54,7
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	897 462	1 236 969	786 673	63,6
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	59 607	59 607	28 587	48,0
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	59 607	59 607	28 587	48,0
8.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			32 838	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	957 069	1 296 576	848 098	65,4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3		4	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 897	6 085	4 899	80,5
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 100	1 795	1 043	58,1
1.3.	Bérleti díj		163	132	81,0
1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 604	1 635	101,9
1.5.	Alkalmazottak térítése		933	959	102,8
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	297	1 090	945	86,7
1.7.	Osztalék, hozambevétel			97	
1.8.	Kamatbevétel	500	500	88	17,6
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 248	2 698	3 509	130,1
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	2 248	2 698	3 463	128,4
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				46
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	127 535	277 365	160 672	57,9
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 326	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	131 680	286 148	170 406	59,6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 680	282 792	137 988	48,8
1.1.	Személyi juttatások	81 359	83 592	43 103	51,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 102	24 297	10 875	44,8
1.3.	Dologi kiadások	29 219	52 090	35 378	67,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		122 813	48 632	39,6
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		3 356	3 356	100,0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 356	3 356	100,0
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			28 696	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	131 680	286 148	170 040	59,4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
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.	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.)	2 485	2 815	1 523	54,1
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	2 485	2 815	1 523	54,1
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztörlesztés				
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	51 830	25 544	49,3
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	53 890	54 645	27 067	49,3

Kiadások					
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 890	54 645	26 198	47,9
1.1.	Személyi juttatások	37 650	38 506	18 908	49,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 864	10 075	4 866	48,3
1.3.	Dologi kiadások	6 376	6 064	2 424	40,0
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			204	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	53 890	54 645	26 402	48,3

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3			4
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				4
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				3
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				1
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	729	1 059	534	50,4
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	729	1 059	534	50,4
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	54 534	54 873	29 103	53,0
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			131	
8.	BEVETELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	55 263	55 932	29 772	53,2

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 263	55 932	28 096	50,2
1.1.	Személyi juttatások	38 612	39 692	19 982	50,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 143	10 417	5 257	50,5
1.3.	Dologi kiadások	6 508	5 823	2 857	49,1
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 263	55 932	28 096	50,2

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Községi Ház és Könyvtár	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3		4	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	4 000	1 407	35,2
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	228	22,8
1.3.	Bérleti díj	3 000	3 000	1 133	37,8
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			46	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	563	1 225	1 419	115,8
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	563	1 225	838	68,4
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközzárbevétel			581	
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	22 091	11 826	53,5
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			198	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	28 542	27 316	14 850	54,4

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 542	27 316	14 133	51,7
1.1.	Személyi juttatások	9 571	10 354	5 600	54,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534	2 663	1 474	55,4
1.3.	Dologi kiadások	16 437	14 299	7 059	49,4
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)	28 542	27 316	14 133	51,7

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3		4	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	27 849	24 588	9 708	39,5
1.1.	Áru- és készletértékesítés			3	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	847	804	518	64,4
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 866	12 262	4 976	40,6
1.5.	Alkalmazottak térítése	7 842	6 909	2 222	32,2
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 294	4 613	1 989	43,1
1.7.	Ösztalek, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 170	2 491	1 633	65,6
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	1 170	2 491	1 633	65,6
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
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	57 650	53,9
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	139 941	133 976	68 991	51,5

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 641	133 596	67 102	50,2
1.1.	Személyi juttatások	44 323	46 760	24 547	52,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 732	12 244	6 357	51,9
1.3.	Dologi kiadások	83 586	74 592	36 198	48,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300	380	380	100,0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	380	380	100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			374	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 941	133 976	67 856	50,6

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3		4	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 424	1 173	1 051	89,6
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 424	1 173	962	82,0
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			88	
1.7.	Osztalék, hozambevétel			1	
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 062	14 203	3 821	26,9
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	14 062	14 203	3 463	24,4
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			358	
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	17 804	71,5
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	39 465	40 261	22 676	56,3

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 465	40 261	20 798	51,7
1.1.	Személyi juttatások	26 504	27 513	13 973	50,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	7 276	3 567	49,0
1.3.	Dologi kiadások	5 961	5 472	1 258	59,5
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				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				34
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 465	40 261	20 832	51,7

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	%
1	2	3		4	
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 097	1 952	927	47,5
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	916	916	454	49,6
1.3.	Bérleti díj	1 181	1 036	473	45,7
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	6 034	125,4
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	3 493	4 813	6 034	125,4
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. 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	276 978	143 492	51,8
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			319	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	285 096	283 743	150 772	53,1

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 096	283 181	144 291	51,0
1.1.	Személyi juttatások	193 192	198 020	98 077	49,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 712	52 058	26 126	50,2
1.3.	Dologi kiadások	41 192	33 103	20 088	60,7
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				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 001	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	285 096	283 743	149 292	52,6

2012. Évi létszám alakulása

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jogv. L.	változás főfogl.-nál	Közfogl. létszám
Fekete István Óvoda és Bölcsőde	Pedagógus	12				6
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Gyermekfelügyelő	0				
	Technikai	7				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	21				
2.sz óvoda	Pedagógus	11				7
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Technikai	5				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	18				
Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus	70	6 fő heti 70 ó	heti 18 ó túlóra átszám.		12
	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. 5 fő szükséges		5 fő heti 100 ó		-3	
	Összesen	83			-3	
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1				6
	Könyvtár	1				
	Technikai	2 ^(a)				
	Sportcsarnok-sporttelep	2				
	Összesen	6				
Városüzemeltetés	Műhely	10 ^(a)				12
	Gépjármű	2				
	Parkfenntartás	1				
	Központi Konyha	16 ^(b)				
	Mezőőr	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükséges*	0	1 fő ^(c) heti 20 ó			
	Összesen	31				
Gondozási Központ	ÓNO	4				3
	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				3
	Ügyintéző	23				
	Fizikai	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükséges	0	2 fő ^(d) heti 40 ó		-1	
	Összesen	28			-1	
Önkormányzat						7
	Mindösszesen	200			-4	56

(a): 1 betöltetlen álláshely bér nélkül

(b): 2 betöltetlen álláshely bér nélkül

(c): 1 fő részfogl. álláshely 09.01-től kerül betöltésre

* Városüzemeltetésnél 1 fő állományi létszámból megoldva

(d): 1 fő részfogl. álláshely 08.01-től kerül betöltésre