



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita:
gármester

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán pol-

2012. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többlet-bevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását.

A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

A június havi módosítás során biztosítani kell(ene) az egyezőséget a MÁK által nyilvántartott állami támogatás és a rendelet között. Az előterjesztés készítése alatt még nyújtottunk be igénylést. Az egyeztetett támogatás azonban a testületi ülésig átvezetésre kerülhet, ebben az esetben a kiadott anyag bevételi és kiadási oldala a június havi adatokkal módosulni fog.

A helyi iparüzési adóbevallások benyújtási határideje 2012. május 31. nap volt. A bevallások feldolgozása a mai napon még tart, ezért az előkészített anyagban ezt az adónemet még nem módosítjuk.

A rendelkezésre álló adatok alapján Rétság Város és Intézményei összevont költségvetése 991.348 eFt, melyből 334.863 eFt az intézményfinanszírozás. A nettó költségvetési főösszegünk a módosítások átvezetését követően 656.485 eFt-ra változik.

A 2012. évi elszámolási rend alapján a város és az intézmények módosításait elkülönülten mutatom be. Mivel az előirányzat módosítás a testület számára egy ellenőrzési pont is, 1-1 mondat erejéig kitérek az intézményi költségvetések időarányos teljesítésére is.

Rétság Város Önkormányzata

A Város költségvetése magában foglalja mindazon kötelező és önként vállalt feladatokat, melyek az alapító okirat szerint nem kerültek intézménynek átadásra. Az előző évek költségvetéseinek szerkeze szerint ide tartozik a település üzemeltetés a szociális ellátással kapcsolatos feladatok és az egyéb feladatok.

A Város költségvetési színvonala 61.602 eFt-tal növekszik, melyből 36.822 eFt az intézményfinanszírozás, tehát nettó növekmény 24.781 eFt.

BEVÉTELEK

Állami támogatás többletbevétel miatt:

Az állami támogatás bérkompenzációs és a segélyek havonkénti visszaigénylések miatt 15.485 e Ft-tal növekszik. Ebből 4.916 eFt a bérkompenzáció összege.

Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatások a következőképp alakultak:

Rendszeres szociális segély	1 703 eFt
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 113 eFt
Ápolási díj és járuléka	1 210 eFt
Lakásfenntartási támogatás	2 383 eFt
Közműfejlesztési támogatás	60 eFt
Óvodáztatási támogatás	100 e Ft
Összesen:	10 569 Ft

Az állami támogatást feladatellátásra, konkrét címre kaptuk, ezért a kiadási oldalon a támogatás jogcímével megegyezően került az előirányzat megemelésre. A bérkompenzáció a szakfeladatok között az április 30-i zárás szerint került felosztásra. Az állami támogatás és a terhelési értesítő szerint 677 eFt még nem jelenik meg szakfeladaton. Ez az összeg tartalékba került, a későbbi terhelések alapján azonban a feloldása indokolt lesz.

Átvett pénzeszközből származó többletbevétel miatt:

Az átvett pénzeszközök módosulását több tényező befolyásolta:

1.) Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatás:

Gyermektartási díj megelőlegezésre	2 301eFt
Otthonteremtési támogatásra	2 726 eFt
Közhasznú foglalkoztatás támogatására	4 507

	eFt
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	164 eFt
Összesen:	9 698 eFt

2.) Polgári védelem kistérségi támogatása

Polgári védelem kistérségi támogatása	100 eFt
---------------------------------------	----------------

3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény OEP finanszírozásának átcsoportosítása, mivel a szerződést kötő a Városi Önkormányzat

Háziorvosi szolgálat OEP finanszírozás miatt	13 655 eFt
Fogorvosi szolgálat OEP Finanszírozása miatt	5 654 eFt
Család és nővédelmi eü. gondozás OEP fin. miatt	6 228 eFt
Ifjúság egészségügyi gondozás OEP finansz. miatt	196 eFt
Összesen:	25.733 eFt

4.) Az Általános Iskola kistérségi támogatásának átcsoportosítása, mivel a szerződést kötő a Városi Önkormányzat.

Általános iskola 1-4 kistérségi támogatása	3 584 eFt
Általános iskola 5-8 kistérségi támogatása	3 159 eFt
Összesen	6 743 eFt

A Város átvett pénzeszközeinek színvonala 42.274 (5)eFt-tal emelkedik. Ez a színvonal emelkedés azonban csak látszólagos. Az intézmények átvett pénzeszközei az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek a felhasználó szakfeladatoknál. **Gyakorlatilag tovább torzulnak az intézményi költségvetések, mert a kistérségi, illetve az OEP támogatás most önkormányzati támogatás formájában jelenik majd meg.**

A szociális ellátások bevételeivel a kiadási előirányzatok is rendezésre kerültek.

Testületi hatáskörben hozott döntések bevételei:

3.413 eFt-os többletbevételi színvonalváltozás került átvezetésre bérleti díjbevétel növekmény, illetve a Zöld Híd Kft-vel megkötött szerződés pozitív hatásaként.

Egyéb jogcímen

A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított előirányzat került a rendeleten átvezetésre. 2012. évben e támogatást is a Város kapja, majd nekünk kell átadunk a támogatás összegét.

Rendezésre került a pénzmaradvány is. Az eredeti költségvetésben a Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton kerültek az összegek tervezésre. A zárszámadás elfogadását követően az átvezetés a ténylegesen felhasználó szakfeladatokra indokolt.

A Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton maradó pénzmaradványból 23.585 eFt-ból 18.813 eFt a városközpont-rehabilitációs pályázatra került tervezése. 447 eFt a nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa, 4.325 eFt viszont továbbra is szabad felhasználású.

KIADÁSOK

Az állami támogatás és az átvett pénzeszköz terhére ütemezett kiadások a bevételeknél részletesen bemutatásra kerültek.

A testületi hatáskörben vállalt kötelezettségek tételeit a mellékelt indokolás (Tételes – kiadások) részletesen tartalmazza, a döntés számával, a tétel bemutatásával és összegével együtt.

Egyéb hatáskörben kezdeményezett előirányzat változások:

Ütemezésre kerültek az intézmények finanszírozásainak változása. Valamennyi finanszírozás azon a jogcímen jeleik meg, ahol az intézményi költségvetésben az indok felmerül.

2012. évben változott a rehabilitációs hozzájárulás elszámolásának módja. Eddig egy adószámon, egy foglalkoztatóra kellett kiszámolnunk a befizetési kötelezettséget. Most az intézményi adószámok megjelenése miatt csak az Általános Iskola kötelezett e jogcímen hozzájárulás fizetésre. A Városon tervezett összegből (eredeti előirányzatból levonva a január 20-án fizetett 2011. IV. negyedévi összeget) 3.230 eFt zárolható.

Pótelőirányzat biztosítása indokolt a kimutatott pénzmaradvány terhére a 2011. évi beszámolóban elszámolt központi normatívák terhére. A visszafizetési kötelezettségnek és a kamatfizetési kötelezettségnek eleget tettünk.

Megtörtént az elszámolás a Zöld Híd Kft-vel a alakossági szemétszállítás támogatásában. 2011. évre vonatkozó megállapodásunk alapján az önkormányzat csak azoknak a háztartásoknak nyújt támogatást, melyek az esedékes, rájuk eső díjat megfizetik. Az elszámolási különbözet 2.006 eFt, mely a szociális ellátás költségnemből zárolandó. A zárolás összege tartalékba került.

A városi köztemetőben 2011. évben sírhelyeket mérettünk ki. A vállalkozó a munkát elvégezte, a számlázást azonban elfelejtett. Május hóban került rendezésre az elmaradás.

A Polgári védelem szakfeladaton az eredeti költségvetés 100 eFt pénzmaradványt tartalmazott. 2012. évben a Kistérség újabb 100 eFt-tal támogatta a feladatellátást. Év elején még nem lehetett tudni, hogy a feladatellátás mikor kerül átadásra a Nórád Megyei Katasztrófavédelemnek. Jelenleg úgy tűnik, hogy év végéig a megszokott módon történik a feladatellátás. A költségek ütemezése a Polgári védelem Parancsnokával egyeztetésre került.

Eredeti költségvetésünk nem tartalmaz előirányzatot a gyermektartási díj postaköltségére, a közhasznú dolgozók orvosi vizsgálatainak költségeire és az önkormányzati lakástámogatás nyújtása miatti számlavezetés költségére. Mindkét kiadás azonban felmerül, ezért várható összegük ütemezésre került.

A Városüzemeltetési csoportból 1 fő nyugdíjas dolgozónak 2011. decemberében megszűnt a munkaviszonya. A dolgozóval az elszámolás megtörtént. Szabadságmegváltás miatt 25.364 Ft többletkifizetés keletkezett, mely járulékvonzatával most tervezésre került.

Jegyző Asszony a város költségvetését érintően tett javaslatot: az intézmények munkavédelmi költségeire (ezt flottában tudnánk megkötni) havi 45.000 Ft munkavédelmi szabályzat elkészítésére egyszeri költsége bruttó 300.000 Ft pótelőirányzatra lenne igénye. Az előzőekhez kapcsolódóan valamint a munkavédelmi ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzítettek alapján a 2012.évre feltétlen szükséges lenne 400.000 Ft-os keret biztosítása az alkalmazásban lévő műszaki dolgozók, közfoglalkoztatottak részére védőruha biztosítására.

Kérésének megfelelően a tételek tervezésre kerültek. A költségek felmerülése előtt a Képviselő-testület elé terjesztjük a megállapodásokat, szabályzatokat. Amennyiben a tényleges költségek ismeretében változik az összeg, az a költségvetés következő módosításkor rendezhető.

E hatáskörnél térek ki az intézmények számlavezetési költségeinek biztosítására. Mint Önök előtt is ismert valamennyi intézménynek külön bankszámlát kellett nyitni. A számlavezetés költsége az eredeti költségvetésben – adatok hiányában - nem került tervezésre. A költségek már megjelentek az intézményeknél. Fedezet nélküli kiadások teljesítésére nem kívánok egy intézményvezetőt sem kényszeríteni, ezért 100-100 eFt előirányzat biztosítását kezdeményezem részükre. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a Város költségvetésében lévő számlavezetési költség nem csökkenthető, mivel az intézmények kiadása itt intézményfinanszírozásként jelenik meg. Tehát amit kimondtunk a költségvetés elfogadásakor, hogy többletköltséget fog a jogszabályi változás okozni, ezzel most szembesülünk.

Az éves tartalékunk az átvezetések hatására 3.291 eFt-tal csökken, összességében a csökkenés (testületi döntéseken alapuló felhasználást is figyelembe véve) 5.844 eFt. Ugyanakkor a testületi döntéseken alapuló fejlesztési kiadások (kommunális gép bővítés, konténer beszerzés a temetőbe, városközpont-rehabilitációs pályázat kiadásai) 6.585 eFt-tal növekedtek. Ez a tény azt jelenti, hogy nem nem tartalék felélés, hanem tényleges tartalék felhasználás történt.

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A Polgármesteri Hivatal intézménynél is rendezésre szorul a bérkompenzáció kiadása és a bevételi oldal rendezése intézményfinanszírozás formájában (740 eFt). Átvezetésre kerültek a képviselők tiszteletdíjról, költségterítésről történt lemondásai.

Rendezésre szorul az anyakönyvvezetőnek a többletmunkáért fizetendő díjazás, melyet jutalomként tudunk számfejtetni munkaügyi rendszerünkben. A 16/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerint 15.000 Ft/alkalom a díjazás összege. A jutalom – az előző évi tapasztalat alapján – 15 esküvőre került előirányozva. A tényleges felhasználás év végén kerül rendezésre.

A 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés d) pontja alapján a bármely ok miatt megüresedő álláshely bérét zárolni kell. Kormányhivatali jogviszony létesítése miatt az Okmányirodában megüresedett egy álláshely. A Képviselő-testület 87/2012. (IV.20.) határozatával hozzájárult az álláshely betöltéséhez. A régi és az új dolgozó havi bér különbözete 112.000 Ft, a járulék különbözet 30.240 Ft, illetve a július 1-től tervezett soros előlépés ez évi hatása 19.325 Ft bér és 5.218 Ft járú-

lék. A váltás 2012. április 16-án volt, így a 7,5 havi különbözet és a soros előlépés együttesen 1.091 eFt megtakarítást jelent, mely összeget Jegyző Asszony fel kíván használni, ezért az álláshelyre jutó maradvány zárolását az előterjesztés nem tartalmazza.

Jegyző Asszony a Polgármesteri Hivatal részére a következőket kéri:

- 4 db radiátor pótlását a Polgármesteri Hivatalba. Várható költsége bruttó 200.000 Ft

Indokolása: 2 db radiátor már cseréire szorult, mivel kilukadt. Kettő darab csöpög, mielőbbi cseréje indokolt;

- anyakönyvvezető részére átlag évi 15 esküvő után 15.000 Ft jutalom kifizetésére fedezetet kell biztosítani. Ennek költsége éves szinten 225.000 Ft bér és 60.750 Ft szociális hozzájárulási adó.

Indokolása: A tétel az anyakönyvi rendelet alapján jár kolléganőnknek. Az eredeti költségvetés a tételt nem tartalmazza.”

A Polgármesteri Hivatal részére is kezdeményezem 100 eFt többlet előirányzat biztosítását a bankszámlavezetés költségeire.

Az eredeti költségvetésben a Képviselő-testület informatikai fejlesztésre biztosított 381 eFt előirányzatot, mely a fejlesztési kiadások között lett kimutatva. A beszerzések megtörténtek, az eszközök azonban 20-30 eFt közötti árakon kerültek beszerzésre, ezért kisértékű tárgyi eszközként kellett könyvelnünk számláikat. A kiemelt előirányzatok közötti átvezetés indokolt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a köztisztviselők jubileumi jutalmára vonatkozó jogszabály megváltozott. Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő megállapításakor már a köztisztviselők esetében sem lehet figyelembe venni az 1992. július 1. előtti valamennyi jogviszonyt. Az új törvény (Kttv.) szerint csak a közszolgálatban eltöltött idő vehető figyelembe jubileumi jutalomra jogosító időként mely alapján 2012. évben egy köztisztviselő sem részesülhet jubileumi jutalomban. A három dolgozó részére – tartalékként – tervezett 3.268 Ft jubileumi jutalom és járuléka nem kerül felhasználásra

Az időarányos teljesítéstől elmaradó felhasználás – hasonlóan más intézményekhez – a cafetéria területén van. Azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt kértek, időarányosan kiadtuk az utalványokat. A könyvelésben még nem jelentkezhet a kifizetés. Többször kértek SZÉP-kártyát, ennek ügyintézése folyamatban van.

Napközi- otthonos Óvoda Intézmény

Az Intézmény 2012. évi költségvetése a bérkompensáció kiadásain és a bankszámlavezetés költségein kívül módosításra nem szorul. A bérkompensáció és járulékai (413 eFt+112 eFt) 525 eFt-os összegének fedezet a Város költségvetésében, pótlólagos állami támogatás formában rendelkezésre áll. A bankszámlavezetés becsült 100 eFt-os költségének fedezete –más intézményekhez hasonlóan – mindenképp biztosítandó.

Az Intézmény első négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A 33,3 % időarányos előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 24,09 %. Az időarányostól elmaradó teljesítést a cafetéria, illetőleg étkezési költség elmaradt számlázása okozza. Az Erzsébet utalványt a

dolgozók már időarányosan megkapták a, de ezek a tételek még a bérterhelésben nem jelentkezhettek. Az óvodások első negyedévi étkezési költségének számlázását a konyhát üzemeltető Általános Iskola májusban készítette el.

Összességében az intézmény költségvetésének színvonala 625 eFt-tal növekszik.

Általános Iskola

Az Intézmény költségvetése a 2012. évi elszámolási szabályok miatt torzul. A kistérségi támogatásra Rétság Város Önkormányzatának van szerződése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megillető jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik.

Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció 2.113 eFt-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja.

2012. évtől az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eFt előirányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az előirányzat biztosítása becslésen alapul.

A 2012. évi szabályok miatt az Intézmény külön adószámon készíti a NAV felé is bevallásait. Az adószámonkénti megbontások miatt rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett. A fizetési kötelezettség pótelőirányzatkénti biztosítása az intézményfinanszírozással kompenzálva indokolt (1.543 eFt).

Az Intézmény első négyhavi gazdálkodása tervszerű. A 33,3 % időarányos előirányzathoz viszonyítva a kiadási előirányzatok szintje 30,84 %. Előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzatnál sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói jellemzően Erzsébet utalványt kértek, időarányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja a költségeket.

Igazgató Asszony jelenleg egy tételben –a karbantartásokban - látja feszítettnek előirányzatát (teljesítés 85,57 %). A tisztasági festést kellene elvégezni. Költsége a mai napon nem ismert. Más meghibásodások is előfordulhatnak, melyek előre nem láthatók.

Karbantartási feladatokra előirányzat két szakfeladaton került tervezésre. Az 1-4. évfolyamon történő oktatás szakfeladaton 370 e Ft (teljesítése 63 e Ft) és az 5-8. évfolyamon történő oktatás szakfeladaton 172 e Ft (teljesítés 229 eFt). A két szakfeladat között gyakorlatilag most technikai átvezetéssel megoldható lenne a korrekció. Ugyanakkor az év hátralévő részéig nem jelentene e lépés tartós segítséget. Javaslom, hogy a tisztasági festés költségeinek ismeretében kerüljön pótelőirányzat biztosításra az intézmény részére. A vis major helyzeteket költségvetési rendeletünk kezeli, tehát ha e helyzet áll elő, a megoldás rendelkezésre áll.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Az Intézmény költségvetése a 2012. évi elszámolási szabályok miatt torzul. Az OEP-pel feladatellátásra Rétság Város Önkormányzatának van szerződése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megillető jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik.

Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció 181 eFt-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja.

2012. évtől az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eFt előirányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az előirányzat biztosítása becslésen alapul.

Az Intézmény első négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott. A 33,3 % időarányos előirányzathoz viszonyítva a kiadási előirányzatok szintje 32,24 %. Előirányzat túllépés egyetlen kiadás nemben sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói Erzsébet utalványt kértek, időarányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket.

Az Intézmény vonatkozásában egy módosítást igénylő közös feladatunk van: a Járóbetegellátó Központba beköltözött intézmények helyiségére az önkormányzat kötött bérleti szerződést, ugyanakkor a költségek az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél kerültek tervezésre, a kiadások teljesítése is az Intézmény bankszámlájáról történik. A szerződés módosítása mindenképp indokolt.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az Intézmény vezetője a központi forrásból biztosított bérkompenzáción kívül más előirányzat-módosítást nem kért.

A bérkompenzáció 316 eFt-os fedezete - mivel azt a Város állami támogatás formájában kapja – intézményfinanszírozásként kerül kimutatásra. A Képviselő-testület az 54/2012. (III.23.) Kt. határozatában döntött a Hubertus Lovaglás program támogatásáról. A támogatást úgy biztosította, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény dologi kiadásait megemelte. Az előterjesztés készítésekor még nem ismert, hogy milyen költségeket kíván a program rendezője az előirányzat terhére igénybe venni, ezért jelenleg anyag költségként kerül kimutatásra az összeg. Természetesen az intézmény finanszírozása a kiadási többlet előirányzat biztosítása miatt 50 eFt-tal növekszik.

2012. évtől az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eFt előirányzat került biztosításra. Tapasztalati adat a Művelődési Központ intézmény vonatkozásában sincs, az előirányzat biztosítása becslésen alapul.

Az Intézmény első négyhavi gazdálkodása : A 33,3 % időarányos előirányzathoz viszonyítva a kiadási előirányzatok szintje 38,58 %. A Könyvkiadás szakfeladat előirányzata gyakorlatilag az első negyedévben felhasználásra került. Az Adatfeldolgozás, webhosting szolgáltatás szakfeladata tartalmazza a honlap üzemeltetésért fizetett webmesteri díjat is. 2012. évben is az egyösszegű kifizetést választottuk, ezért 50 eFt kedvezményt kaptunk. A kedvezmény összege zárolható. Az április 30-i zárás adatai alapján, hasonlóan a többi intézményhez feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

98/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat

3 Jogszabályi háttér

--

4 Határozati javaslatok**Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének****../2012. () önkormányzati rendelete
a 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvesztéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya**1.§**

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

2.§ (1) Az A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 65.968.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 991.348.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 65.968 ezer Ft bevételi előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	15.485 ezer Ft
- működési bevétel	3.412 ezer Ft
- önkormányzati támogatás	36.823 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	10.248 ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft

II.**A költségvetés bevételi és kiadásai****3.§**

Rétság város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 991.348 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület a 991.348 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,
 b.) a működési célú bevételt 876.317 ezer Ft-ban,
 c.) a fejlesztési hitelt 10.000 Ft-ban,
 e.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,
 f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§

(1) A 65.968 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Beruházás	3.122 ezer Ft
Felújítás	3.082 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	60 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	0 ezer Ft

Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen:	6.264 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	6.009 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1.156 ezer Ft
Dologi kiadás	7.276 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	493 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	36.822 ezer Ft
Szociális ellátás	13.792 ezer Ft
Működési kiadás	65.548 ezer Ft
Általános tartalék	-5.844 ezer Ft
Céltartalék	0 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	0 ezer Ft

- 2) A Képviselő-testület a 991.348 ezer Ft kiadási főösszegeből
- a személyi juttatások előirányzatát 218.904 ezer Ft-ban,
 - a munkaadói járulékok előirányzatát 55.563 ezer Ft-ban,
 - a dologi kiadások előirányzatát 218.846 ezer Ft-ban,
 - a szociális ellátások előirányzatát 52.311 ezer Ft-ban
 - a pénzeszköz átadások előirányzatát 8.749 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.861 ezer Ft-ban,
 a működési kiadások együttes előirányzatát 889.234 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadások előirányzatát 30.082 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 60 ezer Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 37.201 ezer Ft-ban
 - a céltartalék előirányzatát 19.622 ezer Ft-ban,
 - az általános tartalék előirányzatát 41.951 ezer Ft-ban,
 - a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.

4/A §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	107.830	Kiadási főösszege	107.830
előzőből			

-működési bevétel	7.089	-személyi jell.kia.	66.544
-önkormányzati támogatás	100.741	-járulék	16.610
		-dologi kiadás	24.676
		-fejlesztési kiadás	0

2.) Napköziotthonos Óvoda

Bevételi főösszege	49.680	Kiadási főösszege	49.680
előzőből			
-működési bevétel	3.921	-személyi jell.kia.	25.512
-önkormányzati támogatás	45.759	-járulék	6.590
		-dologi kiadás	17.578
		-fejlesztési kiadás	0

3.) Általános Iskola

Bevételi főösszege	156.210	Kiadási főösszege	156.210
előzőből			
-működési bevétel	36.032	-személyi jell.kia.	75.064
-működésre átvett pe.	1.600	-járulék	19.348
-önkormányzati támogatás	118.579	-dologi kiadás	61.798
		-fejlesztési kiadás	0

4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételi főösszege	38.685	Kiadási főösszege	38.685
előzőből			
-működési bevétel	1.142	- személyi jell. kia.	16.961
-működésre átvett pe.	0	-járulék	4.398
-önkormányzati támogatás	37.543	-dologi kiadás	17.326
		-fejlesztési kiadás	0

5.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	38.378	Kiadási főösszege	38.378
előzőből			
-működési bevétel	2.187	-személyi jell.kia.	16.934
-működésre átvett pe.	3.950	-járulék	4.245
-önkormányzati támogatás	32.241	-dologi kiadás	17.199
		-fejlesztési kiadás	0

		adás	
--	--	------	--

5.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai**6.§**

- (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet,
 - intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet,
- (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7.§

- A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg
- önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet,

8.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**9.§**

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§**Önkormányzat közvetett támogatásai**

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá

11.§

Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza.

IV.**Záró rendelkezések****12. §**

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Hutter Jánosné
jegyző

Rétság, 2012. június 4.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

1. számú melléklet a/2012. (.....) Önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek	Er. Ei		Pót.ei. 06. hó		Mód. Ei.		Er. Ei		Pót.ei. 06. hó		Mód. Ei.		Er. Ei		Pót.ei. 06. hó		Mód. Ei.		Er. Ei		Pót.ei. 06. hó		Mód. Ei.			
	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.		
Sor-	2012. évi előirányzat																									
szám	#HIV!																									
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda		Iskola		E.E.SZ.I.		V.M.K.K.		Intézmények összesen				Mindösszesen									
	64 381		64 381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 381	0	64 381			
	10 000		10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000			
D	114 531	0	114 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 531	0	114 531			
	538 962	61 602	600 564	108 542	-712	107 830	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	181	38 685	37 962	416	38 378	386 417	4 266	390 783	925 380	65 968	991 348		
Kiadások																										
I.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	13 537	4 352	17 889	67 355	-811	66 544	25 099	413	25 512	73 402	1 663	75 065	16 818	143	16 961	16 685	249	16 934	199 359	1 657	201 016	212 896	6 009	218 905		
III.	3 682	689	4 371	16 811	-201	16 610	6 477	112	6 589	18 898	450	19 348	4 360	38	4 398	4 178	67	4 245	50 724	466	51 190	54 406	1 155	55 561		
IV.	75 617	4 653	80 270	23 995	681	24 676	17 479	100	17 579	60 155	1 643	61 798	17 226	100	17 326	17 099	100	17 199	135 954	2 624	138 578	211 571	7 277	218 848		
V.	38 519	13 792	52 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 519	13 792	52 311			
VI.	306 295	37 315	343 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 295	37 315	343 610			
	298 040	36 823	334 863																		298 040	36 823	334 863			
VII.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	437 650	60 801	498 451	108 161	-331	107 830	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	281	38 685	37 962	416	38 378	386 037	4 747	390 784	823 687	65 548	889 235		
II.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	3 556	3 503	7 059	381	-381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	-381	0	3 937	3 122	7 059		
2	27 000	3 082	30 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	3 082	30 082			
3	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60		
B	30 556	6 645	37 201	381	-381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	-381	0	30 937	6 264	37 201		
I.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	47 795	-5 844	41 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 795	-5 844	41 951			
II.	19 622		19 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622			
D	67 417	-5 844	61 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 417	-5 844	61 573			
	535 623	61 602	597 225	108 542	-712	107 830	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	281	38 685	37 962	416	38 378	386 418	4 366	390 784	922 041	65 968	988 009		
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	3 339		3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339		
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 339		3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339		
E	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339		
#HIV!	538 962	61 602	600 564	108 542	-712	107 830	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	281	38 685	37 962	416	38 378	386 418	4 366	390 784	925 380	65 968	991 348		

2. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város																
	Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Pótelőirányzat 06. hó	3 393		42 724			15 485		61 602				0				61 602
	Módosított előirányzat	24 911	474	46 204	233 398	36 867	143 679	0	485 533	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	600 564
1.1.1	Polgármesteri Hivatal Intézmény																
	Eredeti előirányzat	7 070						101 472	108 542								108 542
	Pótelőirányzat 06. hó	19						-731	-712				0				-712
	Módosított előirányzat	7 089	0	0	0	0	0	100 741	107 830	0	0	0	0	0	0	0	107 830
1 6	Napköziotthonos Óvoda Intézmény																
	Eredeti előirányzat	3 921						45 134	49 055								49 055
	Pótelőirányzat 06. hó							625	625				0				625
	Módosított előirányzat	3 921	0	0	0	0	0	45 759	49 680	0	0	0	0	0	0	0	49 680
1 7	Általános Iskola Intézmény																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Pótelőirányzat 06. hó			-6 743				10 499	3 756				0				3 756
	Módosított előirányzat	36 032	0	1 600	0	0	0	118 579	156 211	0	0	0	0	0	0	0	156 211
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Pótelőirányzat 06. hó			-25 733				26 014	281				0				281
	Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	37 543	38 685	0	0	0	0	0	0	0	38 685
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962
	Pótelőirányzat 06. hó							416	416				0				416
	Módosított előirányzat	2 187	0	3 950	0	0	0	32 241	38 378	0	0	0	0	0	0	0	38 378
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	50 352	0	38 026	0	0	0	298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
	Pótelőirányzat 06. hó	19	0	-32 476	0	0	0	36 823	4 366	0	0	0	0	0	0	0	4 366
	Módosított előirányzat	50 371	0	5 550	0	0	0	334 863	390 784	0	0	0	0	0	0	0	390 784
	Rétság Város Önkormányzata össz.																
	Eredeti előirányzat	71 870	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	810 349	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380
	Pótelőirányzat 06. hó	3 412	0	10 248	0	0	15 485	36 823	65 968	0	0	0	0	0	0	0	65 968
	Módosított előirányzat	75 282	474	51 754	233 398	36 867	143 679	334 863	876 317	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	991 348

3. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)															
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.	
0	0	kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
1 2	Város																
	Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	8 256	298 039	437 650		30 556	30 556	47 795	19 622		3 339	538 962	
	Pótelőirányzat 06. hó	4 352	690	4 652	13 792	493	36 822	60 801	60	6 585	6 645	-5 844				61 602	
	Módosított előirányzat	17 889	4 372	80 269	52 311	8 749	334 861	498 451	60	37 141	37 201	41 951	19 622	0	3 339	600 564	
1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény																
	Eredeti előirányzat	67 355	16 811	23 995				108 161		381	381					108 542	
	Pótelőirányzat 06. hó	-811	-201	681				-331		-381	-381					-712	
	Módosított előirányzat	66 544	16 610	24 676	0	0	0	107 830	0	0	0	0	0	0	0	107 830	
2	Naköztotthonos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0					49 055	
	Pótelőirányzat 06. hó	413	112	100				625			0					625	
	Módosított előirányzat	25 512	6 590	17 578	0	0	0	49 680	0	0	0	0	0	0	0	49 680	
3	Általános Iskola																
	Eredeti előirányzat	73 401	18 898	60 155				152 454			0					152 454	
	Pótelőirányzat 06. hó	1 663	450	1 643				3 756			0					3 756	
	Módosított előirányzat	75 064	19 348	61 798	0	0	0	156 210	0	0	0	0	0	0	0	156 210	
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0					38 404	
	Pótelőirányzat 06. hó	143	38	100				281			0					281	
	Módosított előirányzat	16 961	4 398	17 326	0	0	0	38 685	0	0	0	0	0	0	0	38 685	
6	Városi Művelődési Központ és K.																
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0					37 962	
	Pótelőirányzat 06. hó	249	67	100				416			0					416	
	Módosított előirányzat	16 934	4 245	17 199	0	0	0	38 378	0	0	0	0	0	0	0	38 378	
	Rétság Város Önkormányzata össz.																
	Eredeti előirányzat	212 895	54 407	211 570	38 519	8 256	298 039	823 686	0	30 937	30 937	47 795	19 622	0	3 339	925 380	
	Pótelőirányzat 06. hó	6 009	1 156	7 276	13 792	493	36 822	65 548	60	6 204	6 264	-5 844	0	0	0	65 968	
	Módosított előirányzat	218 904	55 563	218 846	52 311	8 749	334 861	889 234	60	37 141	37 201	41 951	19 622	0	3 339	991 348	

4. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás

	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Pótei.06.hó	Mód. ei.
1.	2.	3.	4.		
	I. Beruházások				0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	-381	0
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556		3 556
960 302	Köztisztító fenntartása	2 db kanténer vásárlás		351	351
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3152	3 152
	Beruházás összesen		3 937	3 122	7 059
	II. Felújítások				0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	3082	30 082
	Felújítás összesen		27 000	3 082	30 082
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				0
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		60	60
	III. Nem beruházási kiadások összesen			60	60
	IV. Hiteltörlesztések				0
	Akadálymentesítések		840		840
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499		2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	0	3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276	6 264	40 540

5.sz. melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	2880
Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján	8 343
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m.	25 733
Városi Művelődési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m.	3 950
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	40 906

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	380
Intézményfinanszírozás	298 040
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	298 420

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200
M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 876

6. számú melléklet a/2012. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai - június havi módosítás

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás	Együtt
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen	
1.	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000					1 800 000
2.	Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	85 000	85 000
1+2	Eredeti terv szerint összesen:			1 800 000				85 000	1 885 000
3.	47/2012.(III.23.) Kt.hat Judo tornater.használat	mentesség	180 óra	180 000					180 000
4.	52/2012.(IV.20.) Főnix ASE tornater.használat	mentesség	80 óra	240 000					240 000
3+4	2012. június havi módosított terv össz.			420 000	0	0	0	0	420 000
1+..4	2012. évi módosított terv összesen			2 220 000	0	0	0	85 000	2 305 000

7. számú melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tartalékai
2012. június havi módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	Változás 06. hó	Módosított előír.
Általános tartalék			
Zárolások miatt	27 695		27 695
Általános tartalék	20 000	-5 744	14 256
Polgári védelem tartaléka	100	-100	0
Általános tartalék összesen	47 795	-5 844	41 951
Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz.	19 622		19 622
			0
			0
			0
Tartalék összesen	19 622	-5 844	13 778

I./1. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0		0
I.2.	Kamat bevételek			0
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	3 393	24 911
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	3 393	24 911
II.11	Iparűzési adó	189 398		189 398
II.12	Építmény adó	33 000		33 000
II.13	Kommunális adó	8 500		8 500
II.14	Pótlékok	2 500		2 500
II.1	Helyi adók összesen	233 398	0	233 398
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325		35 325
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408		-18 408
II.2	Szja összesen:	16 917	0	16 917
II.31	Gépjármű adó	19 550		19 550
II.32	Talajterhelési díj	400		400
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	0	36 867
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	0	474
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	0	270 739
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	42 724	45 604
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600		600
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	42 724	46 204
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194		128 194
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	15 485	15 485
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	15 485	143 679
V.	Önkormányzati támogatás			0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	100		100
A	Működési bevételek	424 031	61 602	485 633
				0
I.1	Felhalmozási bevételek			0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0		0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
				0
I.	Kapott kölcsönök			0
II.	Visszatérülések	400		400
C	Kölcsönök összesen	400	0	400
				0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 431	61 602	486 033
I	Betétek visszavonása			0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150		40 150
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381		74 381
	előzőből: működési hiány	64 381		64 381

	fejlesztési hiány	10 000		10 000
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	0	114 531
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	61 602	600 564
Kiadások				0
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	4 352	17 889
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	689	4 371
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	4 653	80 270
V	Szociális ellátások	38 519	13 792	52 311
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	37 315	343 610
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	60 801	498 451
II	Fejlesztési célú kiadások	0		0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	6 585	37 141
2	Felújítások			0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	60	60
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	6 645	37 201
I	Kölcsönök nyújtása			0
II.	Kölcsönök törlesztése	0		0
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék	67 417	-5 844	61 573
II.	Céltartalék	0		0
D	Tartalékok	67 417	-5 844	61 573
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	61 602	597 225
				0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II	Érékpapírok vásárlása			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339		3 339
	előzőből működési hitel			0
	fejlesztési hitel	0		0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	0	3 339
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	61 602	600 564

I/2. számú melléklet a .../2012.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp.tám	Műk.bev.	Fejl.c.b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk.hitel	Fejl.hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás															
		Eredeti előirányzat	30						30				0				30
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.															
		Eredeti előirányzat			600				600				0				600
		Pótelőirányzat 06. hó	2 667						2 667				0				2 667
		Módosított előirányzat	2 667	0	600	0	0	0	3 267	0	0	0	0	0	0	0	3 267
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,															
		Eredeti előirányzat	533						533				0				533
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	533
127	813000	Zöldterület kezelés															
		Eredeti előirányzat	607						607				0				607
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
		Eredeti előirányzat							0				0	40 150			40 150
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	-16 565			-16 565
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 585	0	0	23 585
1212	960302	Köztetető-fennt. és műk.															
		Eredeti előirányzat	305						305				0				305
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1211	841902	Költségvetési befiz.köt															
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	5 323			5 323
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323	0	0	5 323

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1209	841 402	Közvilágítás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	3 556			3 556
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	3 556
1 2	0	Telep. Üzemelt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	1 475	0	600	0	0	0	2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
		Pótelőirányzat 06. hó	2 667	0	0	0	0	0	2 667	0	0	0	0	-7 686	0	0	-5 019
		Módosított előirányzat	4 142	0	600	0	0	0	4 742	0	0	0	0	32 464	0	0	37 206
139	882125	Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
1318	889935	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 726				2 726				0				2 726
		Módosított előirányzat	0	0	2 726	0	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	2 726
1319	889936	Gyerektarasi díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 301				2 301				0				2 301
		Módosított előirányzat	0	0	2 301	0	0	0	2 301	0	0	0	0	0	0	0	2 301
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.															
		Eredeti előirányzat							0	400		0	400				400
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			4 507				4 507				0				4 507
		Módosított előirányzat	0	0	4 507	0	0	0	4 507	0	0	0	0	0	0	0	4 507
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			164				164				0				164

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp.tám.	Műk.bev.	Fejl.c.b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk.hitel	Fejl.hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	164	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164
1321	882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell															
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0	5 989			5 989
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 989	0	0	5 989
13	0	Szociális ellátás össz.															
		Eredeti előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	9 698	0	0	0	9 698	0	0	0	0	5 989	0	0	15 687
		Módosított előirányzat	1 813	0	9 698	0	0	0	11 511	400	0	0	400	5 989	0	0	17 900
141	0	Polgári védelem															
		Eredeti előirányzat							0				0	100			100
		Pótelőirányzat 06. hó			100				100				0				100
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás															
		Eredeti előirányzat	152		2 880				3 032				0				3 032
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	152	0	2 880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
144	562920	Egyéb vendéglátás															
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	993						993				0				993
		Pótelőirányzat 06. hó	12						12				0				12
		Módosított előirányzat	1 005	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	1 005
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	7 677						7 677				0				7 677
		Pótelőirányzat 06. hó	714						714				0	1 397			2 111
		Módosított előirányzat	8 391	0	0	0	0	0	8 391	0	0	0	0	1 397	0	0	9 788
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.															
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	300			300
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai															
		Eredeti előirányzat		474		233 398	36 867	128 194	398 933				0				398 933
		Pótelőirányzat 06. hó						15 485	15 485				0				15 485
		Módosított előirányzat	0	474	0	233 398	36 867	143 679	414 418	0	0	0	0	0	0	0	414 418
1412	841906	Finanszírozási műveletek															
		Eredeti előirányzat							0				0		64 381	10 000	74 381
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 381	10 000	74 381
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		Eredeti előirányzat	7 595						7 595				0				7 595
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	7 595	0	0	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			20				20				0				20
		Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
1417	862101	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			13 655				13 655				0				13 655
		Módosított előirányzat	0	0	13 655	0	0	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	13 655
1718	862301	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			5 654				5 654				0				5 654
		Módosított előirányzat	0	0	5 654	0	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	5 654
1719	869041	Család és nővédelmi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			6 228				6 228				0				6 228
		Módosított előirányzat	0	0	6 228	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	0	0	6 228
1720	869042	Ifjúság egészségügyi finansz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			196				196				0				196
		Módosított előirányzat	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
1721	851011	Általános idkolai oktatás 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 584				3 584				0				3 584
		Módosított előirányzat	0	0	3 584	0	0	0	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584
1722	851021	Általános idkolai oktatás 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 159				3 159				0				3 159
		Módosított előirányzat	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	3 159
1723	841127	Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			430				430				0				430
		Módosított előirányzat	0	0	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	430
1 4	0	Egyéb felad. Össz.															
		Eredeti előirányzat	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194	420 043	0	0	0	0	100	64 381	10 000	494 524
		Pótelőirányzat 06. hó	726	0	33 026	0	0	15 485	49 237	0	0	0	0	1 697	0	0	50 934
		Módosított előirányzat	18 956	474	35 906	233 398	36 867	143 679	469 280	0	0	0	0	1 797	64 381	10 000	545 458
		Intézményfinanszírozás							0				0				0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati feladatok összesen															
		Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 931	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	538 962
		Pótelőirányzat 06. hó	3 393	0	42 724	0	0	15 485	61 602	0	0	0	0	0	0	0	61 602
		Módosított előirányzat	24 911	474	46 204	233 398	36 867	143 679	485 533	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	600 564

I./3. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások															
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	
0	0		0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
1.2.1	360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás																
		Eredeti előirányzat			768				768			0						768
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	768	0	0		768	0	0	0	0	0	0	0	0	768
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.																
		Eredeti előirányzat							0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó							0	60		60						60
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	60
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,																
		Eredeti előirányzat							355	355		0						355
		Pótelőirányzat 06. hó			567				567			0						567
		Módosított előirányzat	0	0	567	0	355		922	0	0	0	0	0	0	0	0	922
1.2.4	631 211	Közutak üzemelt.																
		Eredeti előirányzat			8 446				8 446			0						8 446
		Pótelőirányzat 06. hó			40				40			0						40
		Módosított előirányzat	0	0	8 486	0	0		8 486	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés																
		Eredeti előirányzat			5 944				5 944			0						5 944
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0		3 152	3 152						3 152
		Módosított előirányzat	0	0	5 944	0	0		5 944	0	3 152	3 152	0	0	0	0	0	9 096
1.2.9	841 402	Közvilágítás																
		Eredeti előirányzat			6 858				6 858		3 556	3 556						10 414
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0		6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	10 414
1.2.10	841 403	Város és községg. M.n.s. szolg																
		Eredeti előirányzat			2 120				2 120		27 000	27 000	47 695					76 815
		Pótelőirányzat 06. hó			225				225		3 082	3 082	-5 744					-2 437

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejll.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
0	0		0 kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
		Módosított előirányzat	0	0	2 345	0	0	2 345	0	30 082	30 082	41 951	0	0	0	0	74 378
1.2.12	960 302	Köztetető-fennt. és műk.															
		Eredeti előirányzat			760			760			0						760
		Pótelőirányzat 06. hó			270			270		351	351						621
		Módosított előirányzat	0	0	1 030	0	0	1 030	0	351	351	0	0	0	0	0	1 381
1 2	0	Település üzemelt.össz.															
		Eredeti előirányzat	0	0	24 896	0	355	25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	0	103 502
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 102	0	0	1 102	60	6 585	6 645	-5 744	0	0	0	0	2 003
		Módosított előirányzat	0	0	25 998	0	355	26 353	60	37 141	37 201	41 951	0	0	0	0	105 505
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak															
		Eredeti előirányzat			630			630			0						630
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	630
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély															
		Eredeti előirányzat			228	4 481		4 709			0						4 709
		Pótelőirányzat 06. hó			6 817		6 817				0						6 817
		Módosított előirányzat	0	0	228	11 298	0	11 526	0	0	0	0	0	0	0	0	11 526
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon															0
		Eredeti előirányzat			144	605		749			0						749
		Pótelőirányzat 06. hó			2 383		2 383				0						2 383
		Módosított előirányzat	0	0	144	2 988	0	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon															
		Eredeti előirányzat		81	18	1 354		1 453			0						1 453
		Pótelőirányzat 06. hó		69		1 141		1 210			0						1 210
		Módosított előirányzat	0	150	18	2 495	0	2 663	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon															
		Eredeti előirányzat		68	18	283		369			0						369
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	369
1.3.6	882 122	Átmeneti segély															

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
0	0		0 kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
		Eredeti előirányzat			16	1 300			1 316			0					1 316
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	16	1 300		0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	1 316
1.3.7	882 123	Temetési segély															
		Eredeti előirányzat			4	500			504			0					504
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	4	500		0	504	0	0	0	0	0	0	0	504
1.3.8	882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.															
		Eredeti előirányzat			94	2 950			3 044			0					3 044
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	94	2 950		0	3 044	0	0	0	0	0	0	0	3 044
1.3.9	882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.															
		Eredeti előirányzat				25 941			25 941			0					25 941
		Pótelőirányzat 06. hó				-1 840			-1 840			0					-1 840
		Módosított előirányzat	0	0	0	24 101		0	24 101	0	0	0	0	0	0	0	24 101
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	225		0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
		Eredeti előirányzat				225			225			0					225
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	225		0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
1.3.11	882 203	Köztemetés															
		Eredeti előirányzat				250			250			0					250
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	250		0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889 921	Szociális étkezés															
		Eredeti előirányzat			1 503				1 503			0					1 503
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 503		0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	1 503
1.3.15	890 441	Közcélú foglalkoztatás															
		Eredeti előirányzat	1 292	349					1 641			0					1 641
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
0	0		0 kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
		Módosított előirányzat	1 292	349	0	0	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 641	
1.3.16	890 442	Közhasznú foglalkoztatás															
		Eredeti előirányzat	1 034	279				1 313			0					1 313	
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	536	80			4 587			0					4 587	
		Módosított előirányzat	5 005	815	80	0	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	5 900	
1.3.17	882 119	Óvodázratási támogatás															
		Eredeti előirányzat						0			0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó				100		100			0					100	
		Módosított előirányzat	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
1.3.18	889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés															
		Eredeti előirányzat						0			0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó			60	2 301		2 361			0					2 361	
		Módosított előirányzat	0	0	60	2 301	0	2 361	0	0	0	0	0	0	0	2 361	
1.3.19	882 125	Mozgáskorlátozottak tám.															
		Eredeti előirányzat						0			0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó				164		164			0					164	
		Módosított előirányzat	0	0	0	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164	
1.3.20	889 935	Ótthonteremtési támogatás															
		Eredeti előirányzat						0			0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó				2 726		2 726			0					2 726	
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	2 726	
1.3.21	889 942	Önkorm. Által nyújtott lakást.															
		Eredeti előirányzat						0			0					0	
		Pótelőirányzat 06. hó			15			15			0					15	
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	
1 3	0	Szociális ellátás össz.															
		Eredeti előirányzat	2 326	777	2 025	38 519	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	43 647	
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	605	155	13 792	0	18 523	0	0	0	0	0	0	0	18 523	
		Módosított előirányzat	6 297	1 382	2 180	52 311	0	62 170	0	0	0	0	0	0	0	62 170	
1.4.1	842 531	Polgári Védelem															

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						0 kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	0																		
		Eredeti előirányzat								0			0	100					100
		Pótelőirányzat 06. hó	68	0	132					200			0	-100					100
		Módosított előirányzat	68	0	132	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
1.4.2	493 909	M.n.s belf.személyszáll.																	
		Eredeti előirányzat	1 434	365	1 634					3 433			0						3 433
		Pótelőirányzat 06. hó	54	15						69			0						69
		Módosított előirányzat	1 488	380	1 634	0	0	3 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 502
1.4.4	562 920	Egyéb vendéglátás																	
		Eredeti előirányzat			1 580					1 580			0						1 580
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580
1.4.5	682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.																	
		Eredeti előirányzat								0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	682 002	Nem lakóing.bérbead.																	
		Eredeti előirányzat	1 404	357	14 604					16 365			0						16 365
		Pótelőirányzat 06. hó	50	13	64					127			0						127
		Módosított előirányzat	1 454	370	14 668	0	0	16 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 492
1.4.8	750 000	állateü.ellátás																	
		Eredeti előirányzat			142					142			0						142
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.																	
		Eredeti előirányzat	8 373	2 183	13 740					24 296			0						24 296
		Pótelőirányzat 06. hó	209	56	-2 187					-1 922			0						-1 922
		Módosított előirányzat	8 582	2 239	11 553	0	0	22 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 374
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten																	
		Eredeti előirányzat						25	25				0						25
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	Tartalék		Hitel		Mind.	
														kiad.	járuék	kiadás	ellátás		átadás
	0		0																
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
1.4.11	841 902	Központi költségvetési befizetési köt.																	
		Eredeti előirányzat			684			684			0								684
		Pótelőirányzat 06. hó			5 324			5 324			0								5 324
		Módosított előirányzat	0	0	6 008	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 008
1.4.12	841 906	Finanszírozási műveletek																	
		Eredeti előirányzat						0			0						3 339	3 339	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	3 339	
1.4.13	890 301	Civil szervezetek támogatása																	
		Eredeti előirányzat					2 500	2 500			0								2 500
		Pótelőirányzat 06. hó					63	63			0								63
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 563	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés																	
		Eredeti előirányzat			580			580			0								580
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0								0
		Módosított előirányzat	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580
1.4.15	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás																	
		Eredeti előirányzat					4 200	4 200			0								4 200
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0								0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység																	
		Eredeti előirányzat			953		1 176	2 129			0								2 129
		Pótelőirányzat 06. hó			63			63			0								63
		Módosított előirányzat	0	0	1 016	0	1 176	2 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192
1.4.17	0	Járóbetegellátás																	
		Eredeti előirányzat			6 000			6 000			0		19 622						25 622
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0								0
		Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	19 622	0	0	0	0	0	25 622
1.4.18	0	Háziorvosi ügyeleti ellátás																	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
0	0	0	kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Eredeti előirányzat			8 779			8 779			0					8 779
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	8 779
37 001	841 127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó					430	430			0					430
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	430
1.4	0	Egyéb feladatok össz.														
		Eredeti előirányzat	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
		Pótelőirányzat 06. hó	381	84	3 396	0	493	4 354	0	0	0	-100	0	0	0	4 254
		Módosított előirányzat	11 592	2 989	52 092	0	8 394	75 067	0	0	0	0	19 622	0	3 339	98 028
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel														
		Eredeti előirányzat					298 039	298 039			0					298 039
		Pótelőirányzat 06. hó					36 822	36 822			0					36 822
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	334 861	334 861	0	0	0	0	0	0	0	334 861
		Önkormányzati kiadások összesen														

I./4. számú melléklet a./2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Pótelőir. Június	Mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése			0
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556		3 556
960 302	Köztemető fenntartása	2 db kanténer vásárlás		351	351
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3152	3 152
	Beruházás összesen		3 556	3 503	7 059
	II. Felújítások				0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	3082	30 082
	Felújítás összesen		27 000	3 082	30 082
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				0
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak kifizetett közműfejlesztési hj.		60	60
	Pénzeszköz átadás		0	60	60
	IV. Hiteltörlesztések				0
	Akadálymentesítések		840		840
	Városközpont rehab. Pályázat				0
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499		2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	0	3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		33 895	6 645	40 540

Ell. 3-as táblához

33 895

6 645

40 540

I./5.sz. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Pótelőr. 06. hó	Mód. Előir.
M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás			
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880		2 880
Egészségügyi ellátás OEP finanszírozása		25 733	25 733
Oktatási feladatokra átvett kistérségi támogatás		6 743	6 743
Polgári Védelem feladataira átvett kistérségi támogatás		100	100
Szociális feladatokra leigényelt támogatás		9 698	9 698
Kistérségtől drogprev.előadásra átvett pe.		20	20
Kisebbségek állami támogatása		430	430
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 880	42 724	45 604

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Pótelőr. 06. hó	Mód. Előir.
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			
Lakossági befizetés	600		
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600	0	0

Ell. 2-es táblához

3 480 42 724 45 604

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Pótelőr. 06. hó	Mód. Előir.
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0		
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0		
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0		

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Pótelőr. 06. hó	Mód. Előir.
Civil szervezetek támogatása	0		
M.n.s. egyéb sporttámogatás	0		
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176		
Lakosság közműfejlesztési támogatása		60	60
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	1 176	60	60

I/6. számú melléklet a .../2012. (....) számú önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás	Együtt
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen	
1.	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000					1 800 000
2.	Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	85 000	85 000
1+2	Eredeti terv szerint összesen:			1 800 000				85 000	1 885 000
3.	47/2012.(III.23.) Kt.hat Judo tornater.h.	mentesség	180 óra	180 000					180 000
4.	52/2012.(IV.20.) Főnix ASE tornater.h.	mentesség	80 óra	240 000					240 000
3+4	2012. június havi módosított terv össz.			420 000	0	0	0	0	420 000
1+..4	2012. évi módosított terv összesen			2 220 000	0	0	0	85 000	2 305 000

I/7. számú melléklet a .../2012.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	Változás 06. hó	Módosított előír.
Általános tartalék			
Zárolások miatt	27 695		27 695
Általános tartalék	20 000	-5 744	14 256
Polgári védelem tartaléka	100	-100	0
Általános tartalék összesen	47 795	-5 844	41 951
			0
Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz.	19 622		19 622
Céltartalék összesen	19 622		19 622

**II./1. számú melléklet a .../2012.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege
2012. június havi előirányzat módosításhoz**

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0		0
I.2.	Kamat bevételek			0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 070	19	7 089
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	19	7 089
II.11	Iparüzési adó	0		0
II.12	Építmény adó	0		0
II.13	Kommunális adó	0		0
II.14	Pótlékok	0		0
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0		0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0		0
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0		0
II.32	Talajterhelési díj	0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0		0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0		0
IV.13	Egyéb központi támogatás	0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	0
V.	Önkormányzati támogatás	101 472	-731	100 741
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0		0
A	Működési bevételek	108 542	-712	107 830
I.1	Felhalmozási bevételek			0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0
I.5.	Önkormányzati lakásért. részletei			0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			0
II.	Visszatérülések			0
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	108 542	-712	107 830
I	Betétek visszavonása			0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0
	előzőből: működési hiány			0
	fejlesztési hiány			0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 542	-712	107 830

Sor- szám	Működési célú kiadás összesen	2012. évi er.	Pót	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások	0		0
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	-811	66 544
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	-201	16 610
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	681	24 676
V	Szociális ellátások	0		0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0		0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0
A	Működési célú kiadás összesen	108 161	-331	107 830
II	Fejlesztési célú kiadások	0		0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	-381	0
2	Felújítások			0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	-381	0
I	Kölcsönök nyújtása	0		0
II.	Kölcsönök törlesztése	0		0
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék			0
II.	Céltartalék	0		0
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	108 542	-712	107 830
				0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0
II	Érékpapírok vásárlása			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			0
	előzőből működési hitel			0
	fejlesztési hitel			0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	108 542	-712	107 830

II./2. számú melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
 Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként -2012. június havi előirányzat módosításhoz

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önkp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.															
		Eredeti előirányzat	5 650						5 650				0				5 650
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	5 650	0	0	0	0	0	5 650				0				5 650
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1 1 3		Adóigazgatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1 1 4		Intézményfinanszírozás															
		Eredeti előirányzat						101 472	101 472				0				101 472
		Pótelőirányzat 06. hó						-731	-731				0				-731
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	100 741	100 741	0	0	0	0	0	0	0	100 741
	841169	N.m.s. egyb kieg szolg															
		Eredeti előirányzat	1 420						1 420				0				1 420
		Pótelőirányzat 06. hó	19						19				0				19
		Módosított előirányzat	1 439	0	0	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0	0	1 439
1 1		Önkorm. igazg.tev.															
		Eredeti előirányzat	7 070	0	0	0	0	101 472	108 542	0	0	0	0	0	0	0	108 542
		Pótelőirányzat 06. hó	19	0	0	0	0	-731	-712	0	0	0	0	0	0	0	-712
		Módosított előirányzat	7 089	0	0	0	0	100 741	107 830	0	0	0	0	0	0	0	107 830

II./3. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

II/4. számú melléklet a/2012. (.....) sz. önkormányzati rendelethez
Igazgatási tevékenység 2012. évi felhalmozási kiadásai
ezer Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	-381	0
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen		381	0	0

Polgármesteri Hivatal kiadásai - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

Egyéb hatáskörben					
				Növekedés	Csökkenés
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás Dr.K.E.felajánlása m.		904 200
841163	M.n.s. egyéb kieg szolg	9131	110/2012 (V.18) Turinform bérleti díj	18750	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	118/2012. (V.18.) Jávorka J. felajánlása miatt		63500
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	84/2012. (IV.20.) Jávorka J.felajánlása m.		63500
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás bérkompenzáció m.	739 902	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás csökkenés bézár.m.		1 091 343
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás csökkenés bérleti díj m.		18 750
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás anyakönyvv.jut.m	285 750	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás munkaviszony msz.m.	85 027	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás egyéb jogcím miatt	200 000	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás számlavezetésre	100 000	
			Összesen	1 429 429	2 141 293
			Színvonal változás	-711 864	

Polgármesteri Hivatal kiadásai - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

Központi támogatásból					
				Növekedés	Csökkenés
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	512172	Köztisztv.bérkompenzációja	447 600	
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	516122	Részmunkaidőben fogl.köztisztv.bérkomp.	34 200	
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	531111	Szociális hozzájárulási adó	130 086	
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	516126	Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.bérkomp	100 800	
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	531111	Szociális hozzájárulási adó	27 216	
			Összesen	739 902	0
			Színvonal változás	739 902	

Testületi hatáskörben					
				Növekedés	Csökkenés
841112	Önkormányzati jogalkotás	52216	36/2012. (II.17.) Dr. Katona felajánlás m.		660 000
841112	Önkormányzati jogalkotás	511914	Költségtérítés		66 000
841112	Önkormányzati jogalkotás	53111	Szociális hozzájárulási adó		178 200
841112	Önkormányzati jogalkotás	52216	118/2012. (V.18.) Jávorka János felajánlás		50 000
841112	Önkormányzati jogalkotás	53111	118/2012. (V.18.) Jávorka János felajánlás		13 500
841112	Önkormányzati jogalkotás	52216	84/2012. (IV.20) Jávorka János felajánlása		50 000
841112	Önkormányzati jogalkotás	53111	84/2012. (IV.20) Jávorka János felajánlása		13 500
841126	Önkormányzat igazgatási tev.	51112	87/2012 Megüresedő álláshely bérkül.zárolás		859 325
841126	Önkormányzat igazgatási tev.	53111	87/2012 Megüresedő álláshely bérkül.zárolás		232 018
841126	Önkormányzat igazgatási tev.	512112	16/2011. (IX.30.) Anyak. rend. vált.m jut. 15 alk.	225 000	
841126	Önkormányzat igazgatási tev.	53111	16/2011. (IX.30.) Anyak. rend. vált.m jut. 15 alk.	60 750	
			Összesen	285 750	2 122 543
			Színvonal változás	-1 836 793	

Egyéb jogcímen					
				Növekedés	Csökkenés
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	516216	Rézm. egyéb bérrendsz.dolg.jutt. (dec.havi)		
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	52217	Felmentett munkav. juttatási (sz.megv. túlóra)	66 950	
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	531111	Szociális hozzájárulási adó	18 077	
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	13152	Használt számítógépek vásárlása		300 000
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	1821121	Használt számítógépek vásárlása		81 000
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	54712	Használt számítógépek vásárlása	300 000	
841126	Önkormányzati ig.tevékenység	5611111	Használt számítógépek vásárlása	81 000	
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	54921	4 db radiátor vásárlása	157 480	
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	561111	4 db radiátor vásárlása	42 520	
841169	M.n.s.egyéb kieg szolg.	55219	Számlavezetés költsége	100 000	
			Összesen	766 026	381 000
			Színvonal változás	385 026	

Mindösszesen	1 791 678	2 503 543
Intézmény színvonal változás összesen:	-711 864	

Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat			Módosítás jogcíme	Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem		növekedés	csökk.
Központi támogatásból					
680002	Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt.	512176	Bérkompenzáció 1-4. hó	49 500	
680002	Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt.	53111	Szociális hozzájárulási adó	13 365	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	512172	Bérkompenzáció 1-4. hó	155 600	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	516146	Bérkompenzáció 1-4. hó	28 300	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	53111		49 653	
493909	Belf. személyszáll.	512172	Bérkompenzáció 1-4. hó	54 300	
493909	Belf. személyszáll.	53111	Szociális hozzájárulási adó	14 661	
882111	Rendszeres szoc.segély	5831111	Rendszeres szoc.segély	1 702 747	
882111	Rendszeres szoc.segély	5831121	Foglalkoztatást hely. Támogatás	5 113 596	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5831161	Ápolási díj	1 141 188	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	53111	Ápolási díj járuléka	68 579	
882113	Lakásfennt.tám.norm.	5831141	Lakásfenntart. Tám.	2 383 290	
882119	Óvodáztatási támogatás	5831183	Óvodáztatási támogatás	100 000	
370000	szennyvízelvezetés	382114	Közműfejlesztési hj. Kifizetése	60 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	E.E.SZ.I. finanszírozása bérkomp.miatt	180 848	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Óvoda finanszírozás bérkompenzáció miatt	525 018	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Iskola finanszírozás bérkompenzáció miatt	2 112 518	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	V.M.K.K.finanszírozása bérkompenzáció miatt	315 849	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	PH. Finanszírozás bérkompenzáció miatt	739 902	
841403	Város és Községrendezés	59	Tartalék növekedés bérkompenzáció miatt	676 682	
			Összesen	15 485 596	0
			színvonal emelkedés	15 485 596	
Testületi hatáskörben					
841403	M.n.s. város és községrendezés	1134	Közbeszerzési tanácsadás (pénzmaradvány terh.)	1 450 000	
841403	M.n.s. város és községrendezés	182111	Közbeszerzési tanácsadás (pénzmaradvány terh.)	362 500	
841403	M.n.s. város és községrendezés	592119	Tartalék feloldás		1 812 500
841403	M.n.s. város és községrendezés	1134	18/2012. (II.17.) Kovaterv városkp.rehab tervezés	1 000 000	
841403	M.n.s. város és községrendezés	182111	18/2012. (II.17.) Kovaterv városkp.rehab tervezés	270 000	
841403	M.n.s. város és községrendezés	592119	Tartalék feloldás		1 270 000
841907	Önkormányzatok elsz. kvi szerv.	37111	37/2012.(II.17) Dr. Katona felajánlása miatt		904 200
832919	M.n.s.egyéb szórakozt.t.	55219	72/2012.(III.23.) Drogprevenációs ea. Ktg-e	63 500	
811000	Zöldterület kezelés	13132	73/2012 Kommunális gép bővítése	2 481 890	
811000	Zöldterület kezelés	182111	73/2012 Kommunális gép bővítése	670 110	
841403	M.n.s. város és községrendezés	59	73/2012. Tartalék csökkenés komm. Gép miatt		3 152 000
381103	Települési hulladékkez.	5611	106/2012. (v.18.) Zöld-Híd visszatérítése áfa befiz	567 000	
882129	Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.	5831192	106/2012. (v.18.) Lakossági díjmelés tám.	165 645	
841403	M.n.s. város és községrendezés	592119	Zöld Híd visszatérítésből tartalék	1 934 355	
841403	M.n.s. város és községrendezés	592119	113/2012. (V.18.) Tartalék csökkés telekhatár r.		225 000
841403	M.n.s. város és községrendezés	55229	113/2012. (V.18.) Telekhatár rendezések	225 000	
			118/2012. (V.18) Civil szervezet tám. J.J. felajánl.	63 500	
841907	Önkormányzatok elsz. kvi szerv.	37111	118/2012. (V.18) Intézmény finanszí. Csökk.		63 500
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	54219	84/2012. (IV.20.) Jávorka J.felajánlása Hunyadi L.	50 000	
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	5611111	84/2012. (IV.20.) Jávorka J.felajánlása Hunyadi L.	13 500	
841907	Önkormányzatok elsz. kvi szerv.	37111	84/2012. (IV.20.) Jávorka J.felajánlása Hunyadi L.		63 500
841907	Önkormányzatok elsz. kvi szerv.	37111	87/2012. Ph-nál személyi vált. miatti zárolás		1 091 343
960302	Köztetető fenntartása	1	85/2012. (IV.20.) 2 db konténer	276 000	
960302	Köztetető fenntartása	18	85/2012. (IV.20.) 2 db konténer	74 520	
960302	Köztetető fenntartása	54911	85/2012. (IV.20.) 2 db konténerhez járólapp	70 866	
960302	Köztetető fenntartása	5611111	85/2012. (IV.20.) 2 db konténerhez járólapp	19 134	
960302	Köztetető fenntartása	55	85/2012. (IV.20.) 5 db 240 l-es hulladéktár.	62 992	
960302	Köztetető fenntartása	5611111	85/2012. (IV.20.) 5 db 240 l-es hulladéktár.	17 008	
960302	Köztetető fenntartása	55	85/2012. (IV.20.) szállítási költség	39 370	
960302	Köztetető fenntartása	5611111	85/2012. (IV.20.) szállítási költség	10 630	
960302	Város és Községrendezés	59	85/2012. (IV.20.) Tartalék csökkentés		570 520
	Közutak karbantartása	55219	112/2012. (V.18.) Köztársaság u. vált. Rajz.	40 000	
	Város és Községrendezés	59	85/2012. (IV.20.) Tartalék csökkentés		40 000
			Összesen	9 927 520	9 192 563
			színvonal emelkedés	734 957	
Átvett pénzeszközből					
890442	Közhasznú foglalkoztatás	511116	Közhasznúak munkabére	3 970 583	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	53111	Szociális hozzájárulási adó 13,5 %	536 029	
889936	Gyermektartási díj mege.	5831198	Gyermektartási díj megelőlegezése	2 301 396	
889935	Otthonteremtési támogatás	5831196	Otthonteremtési tám.	2 726 203	
882125	Mozgáskorl. Tám.	583195	Mozg.korl.közl.tám.	164 500	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	E.E.SZ.I. finanszírozása OEP átcsopt.miatt.	25 731 900	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Iskola finanszírozása kistérségi tám.miatt	6 743 293	
842531	Polgári védelem feladatai	592122	Működési tartalék	100 000	
			Összesen	42 273 904	0
			színvonal emelkedés	42 273 904	
Egyéb jogcímen					
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	E.E.SZ.I. finanszírozása számlavez.ktg.miatt	100 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Óvoda finanszírozás számlavezetési ktg miatt	100 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Iskola finanszírozása rehab.hj. Miatt	1 543 200	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Iskola finanszírozása számlavezetés miatt	100 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Óvoda finanszírozás bérkompenzáció miatt		
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Óvoda finanszírozása számlavezetés miatt		
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	V.M.K.K.finanszírozása számlavezetés miatt	100 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	V.M.K.K.finanszírozása Hubertus L. miat	50 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	V.M.K.K.finanszírozás csökkenés kedv.szerz.miatt		50 000
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Ph. Finanszírozás számlavezetés miatt	100 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	PH Önkormányzati támogatás anyakönyvv.jut.m	285 750	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Ph. Finanszírozás munkaviszony msz.miatt	85 027	

Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat			Kiadás		
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Ph Önkormányzati támogatás egyéb jogcím miatt	200 000	
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Ph Önkormányzati tám. Csökk. Bérleti díj miatt		18 750
841169	M.n.s egyéb kieg.szolg	57213	Rehabilitációs hozzájárulás		3 230 000
841902	Központi kv.bef.köt	57119	Befizetési köt - 2011. évi besz. Miatt	4 696 770	
841902	Központi kv.bef.köt	57311	Befizetési köt - 2011. évi besz. Miatt kamat	626 641	
882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell	5831192	2011. évi szemétszáll. különbözete		2 006 000
841402	Város és községrendezés	59	tartalék növekedés 2011. évi szemétszáll kül	2 006 000	
960302	Köztemető fenntartása	55219	2011.évben nem számlázott sírhelykijelölés	50 000	
842531	Polgári védelem feladatai	514196	Kiküldetés	68 000	
842531	Polgári védelem feladatai	54921	Anyagbeszerzés	40 000	
842531	Polgári védelem feladatai	55111	Telefonktg	60 000	
842531	Polgári védelem feladatai	561111	Áfa	32 000	
842531	Polgári védelem feladatai	592122	Működési tartalék		200 000
889936	Gyermektartási díj megel.	55219	Postaköltség	60 000	
889942	Önkormányzat ált.ny.lakástám.	55219	Számlavezetés költsége	15 000	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	511216	Egyéb bérrendszer h. alá tart. átvez 52-be		75 429
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	52217	Felmentett munkavállaló juttatása	75 429	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	52217	Felmentett munkavállaló szabadságmegváltása	25 364	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	53111	Szociális hozzájárulási adó	6 848	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	55219	Munkavédelmi szabályzat	236 220	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	561111	Munkavédelmi szabályzat	63 779	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	55219	Munkavédelmi költségek 45.000 x 6 hó	270 000	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	561111	Munkavédelmi költségek 45.000 x 6 hó	72 900	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	5471	Munkavédelmi ktg-ek (munkaruha)	314 961	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	561111	Munkavédelmi ktg-ek (munkaruha)	85 039	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	55229	Orvosi alkalmassági vizsgálatok költségei	80 000	
841402	Város és községrendezés	59	Kiadások miatti tartalék feloldás		3 291 006
			Egyéb jogcím összesen	11 548 928	8 871 185
			Színvonal változás	2 677 743	
Technikai átvezetések					
841127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.	36	Állami támogatás átadása kisebbségi önk-nak	430 000	
			Technikai átvezetés összesen	430 000	0
			Színvonal változás	430 000	
			Kiadás összesen:	79 665 948	18 063 748
			Kiadási színvonal emelkedés	61 602 200	

Tételes kimutatás a 2012. évi költségvetés 06. havi módosításához

forintban

Szakfeladat		Fők.sz.	Módosítás jogcíme	Bevétel	
száma	neve			növekedés	csökkenés
			Központi bevételekből		
841901	Önkormányzatok elsz.	94719	2011. évi bérkompenzáció	286 030	
841901	Önkormányzatok elsz.	94719	2012 I-IV. havi bérkompenzáció	4 630 166	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Rendszeres szoc.segély	1 702 747	0
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Foglalkoztatást hely.tám.	5 113 596	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Ápolási díj és járuléka	1 209 767	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Lakásfenntartási támogatás	2 383 290	
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	Közműfejlesztési tám	60 000	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Óvodázttatási támogatás	100 000	
			Központi támogatás összesen:	15 485 596	0
			Színvonal emelkedés	15 485 596	
			Átvett pénzeszköz		
889936	Gyermektartási díj mege.	464121	Gyermektart.díj megelőlegezés	2 301 396	
889935	Otthonteremtési tám.	464121	Otthonteremtési támogatás	2 726 203	
890442	Közhasznú támogatás	46414	Foglalkoztatás támogatása	4 506 612	
882125	Mozgáskorl. Tám.	464121	Mozgáskor.közl.tám.	164 500	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Rendelő fenntartás	3 073 200	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Területi pótlék	456 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Teljesítményfinanszírozás	9 000 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Indikátor elszámolás	300 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Eseti ellátás	9 600	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Jogviszony ellenőrzés	816 000	
862301	Fogorvosi szolgálat	46413	Rendelő fenntartás	2 700 000	
862301	Fogorvosi szolgálat	46413	Teljesítményfinanszírozás	2 860 000	
862301	Fogorvosi szolgálat	46413	Jogviszony ellenőrzés	93 500	
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	46413	Kiegészítő pótlék	480 000	
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	46413	Eü. finanszírozás	2 400 000	
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	46413	Fejkvóta szerinti díj	3 348 000	
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	46413	Iskola egészségügy finansz.	195 600	
842531	Polgári védelem	46416	2012. évi kistérségi támogatás	100 000	
	Általános iskola 1-4	46416	Kistérséftől átvett	3 584 293	
	Általános iskola 5-8	46416	Kistérséftől átvett	3 159 000	
			Átvett pánzeszköz összesen	42 273 904	0
			Színvonal változás	42 273 904	
			Testületi hatáskörben		
682002	Nem lakóing. Bérbeadása	9131	28/2012. (II.17) Kistornaterem bérleti díj	40 000	
682002	Nem lakóing. Bérbeadása	9131	111/2012.(V.18.) Rákóczi út 32. bérleti díj	600 000	
832919	M.n.s.egyéb szórakozt.t.	5	72/2012.(III.23.) Droprevenciós ea. Ktg-e	20 000	
381103	Települési hulladék	9121	106/2012. (V.18.) Zöld-Híd visszatérítése	2 100 000	
381103	Települési hulladék	91913	106/2012. (V.18.) Zöld-Híd visszatérítése	567 000	
680001	Lakóingatlan bérbeadása	92911	Lakbérek emelkedése miatti többlet.bev.	12 400	
682002	Nem lakóin.bérbeadása	9131	Bérleti daíjak emelkedése miatti többlet.bev.	73 300	
			Összesen	3 412 700	0
			Színvonal változás	3 412 700	
			Bevételek - tételes		

Szakfeladat				Bevétel	
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés
Egyéb hatáskörben					
841127	Kisebbségi önkorm. lg.tev.	46	Kisebbségek működésére átvett pe.	430 000	
841403	Város és községrendezés m.n.s.sz.	9811	Pénzm- felhasználás átvez. Iskola norm.befiz.		5 323 411
841902	Központi kv-i befiz. Köt.	9811	Pénzm- felhasználás átvez. Iskola norm.befiz.	5 323 411	
841403	Város és községrendezés m.n.s.sz.	9811	Pénzm.felhasználás átvez.lakossági szemétsz.		5 989 000
882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell	9811	Pénzm.felhasználás átvez.lakossági szemétsz.	5 989 000	
841403	Város és községrendezés m.n.s.sz.	9811	Pénzm.felhasználás átvez.műhely kialakításra		300 000
841163	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	9811	Pénzm.felhasználás átvez.műhely kialakításra	300 000	
841403	Város és községrendezés m.n.s.sz.	9811	Pénzm.felhasználás átvez.laktanya áramdíjra		1 397 000
682002	Nem lakóingatlan haszn.	9811	Pénzm.felhasználás átvez.laktanya áramdíjra	1 397 000	
841403	Város és községrendezés m.n.s.sz.	9811	Pénzmaradvány felh.közüvil.bővítésre		3 556 000
841 402	Közüvilágítás	9811	Pénzmaradvány felh.közüvil.bővítésre	3 556 000	
			Összesen	16 995 411	16 565 411
			Színvonal változás	430 000	
			Összesen	78 167 611	16 565 411
			Színvonal növekedés	61 602 200	

III/1. sz. melléklet a .../2012. (.....) rendelethez
 Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege
 2012. június havi előirányzatomódosításhoz

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót ei.	Módosított
		előirányzat	06. hó	előirányzat
I.1.	Kozhatalmi bevételek	0		0
I.2.	Kamat bevételek			0
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921		3 921
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	0	3 921
II.11	Iparűzési adó	0		0
II.12	Építmény adó	0		0
II.13	Kommunális adó	0		0
II.14	Pótlékok	0		0
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0		0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0		0
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0		0
II.32	Talajterhelési díj	0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	0	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0		0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	0
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	625	45 759
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
A	Működési bevételek	49 055	625	49 680
I.1	Felhalmozási bevételek			0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			0
II.	Visszatérülések			0
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
				0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 055	625	49 680
I	Betétek visszavonása			0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0
	előzőből: működési hiány			0
	fejlesztési hiány			0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	625	49 680

Kiadások				
I.	Működési célú kiadások	0		0
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	413	25 512
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	112	6 590
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	100	17 578
V	Szociális ellátások	0		0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0		0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0
A	Működési célú kiadás összesen	49 055	625	49 680
II	Fejlesztési célú kiadások	0		0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		0
2	Felújítások			0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása			0
II.	Kölcsönök törlesztése			0
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0		0
II.	Céltartalék	0		0
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 055	625	49 680
				0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II	Érékpapírok vásárlása			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			0
	előzőből működési hitel			0
	fejlesztési hitel	0		0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 055	625	49 680

III./2. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei - 2012. június havi előirányzatomódosításhoz

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev. össz.
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés															
		Eredeti előirányzat	3 921						3 921								3 921
		Pótelőirányzat 06. hó							0								0
		Módosított előirányzat	3 921						3 921								3 921
231		Önkormányzati támogatás															
		Eredeti előirányzat						45 134	45 134								45 134
		Pótelőirányzat 06. hó						625	625								625
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	45 759	45 759	0	0	0	0	0	0	0	45 759
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás															
		Eredeti előirányzat							0								0
		Pótelőirányzat 06. hó							0								0
		Módosított előirányzat							0								0
251	851012	SNI óvodások ellátása															
		Eredeti előirányzat							0								0
		Pótelőirányzat 06. hó							0								0
		Módosított előirányzat							0								0
2		Óvodai ellátás összesen															
		Eredeti előirányzat	3 921	0	0	0	0	45 134	49 055	0	0	0	0	0	0	0	49 055
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	625	625	0	0	0	0	0	0	0	625
		Módosított előirányzat	3 921	0	0	0	0	45 759	49 680	0	0	0	0	0	0	0	49 680

III./3. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos óvoda
(2012. június havi előirányzat módosításhoz)

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnén	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
Központi támogatásból					
851011	Óvodai nevelés, ell.	512173	Bérkomp.	405 700	
851011	Óvodai nevelés, ell.	53111	Szoc.hj.adó	109 539	
851011	Óvodai nevelés, ell.	516143	Bérkomp.	7 700	
851011	Óvodai nevelés, ell.	53111	Szoc.hj.adó	2 079	
			Összesen	525 018	0
			Színvonal változás	525 018	
Egyéb jogcímen					
851011	Óvodai nevelés, ell.	55219	Egyéb üzemeltet.	100 000	
			Összesen	100 000	0
			Színvonal változás	100 000	
			Intézmény összesen	625 018	0
			Színvonal változás	625 018	

Napköziotthonos óvoda bevételei
(2012. június havi módosításhoz)

Szakfeladat				Bevétel	
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés
			Egyéb jogcímen		
841907	Önkorm. els	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	525 018	
841907	Önkorm. els	94111	Önkormányzati tám. szla vezetés	100 000	
			Összesen	625 018	0
			Színvonal változás	625 018	
			Intézmény összesen	625 018	0
			Színvonal változás	625 018	

IV./1. számú melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	Pót.ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	előír.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0		0
I.2.	Kamat bevételek			0
I.3.	Egyéb működési bevételek	36 032		36 032
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	0	36 032
II.11	Iparűzési adó	0		0
II.12	Építmény adó	0		0
II.13	Kommunális adó	0		0
II.14	Pótlékok	0		0
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0		0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0		0
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0		0
II.32	Talajterhelési díj	0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	-6 743	1 600
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	-6 743	1 600
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0		0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0		0
V.	Önkormányzati támogatás	108 080	10 498	118 579
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0
A	Működési bevételek	152 455	3 755	156 211
I.1	Felhalmozási bevételek			0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			0
II.	Visszatérülések			0
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	152 455	3 755	156 211
I	Betétek visszavonása			0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0
	előzőből: működési hiány			0
	fejlesztési hiány			0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 455	3 755	156 211

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Pót.ei. 06. hó	Mód. előír.
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások	0		0
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	1 663	75 065
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	450	19 348
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	1 643	61 798
V	Szociális ellátások	0		0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0		0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0
A	Működési célú kiadás összesen	152 455	3 756	156 211
II	Fejlesztési célú kiadások	0		0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		0
2	Felújítások			0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása			0
II.	Kölcsönök törlesztése	0		0
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék	0		0
II.	Céltartalék	0		0
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	152 455	3 756	156 211
				0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II	Érékpapírok vásárlása			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0		0
	előzőből működési hitel			0
	fejlesztési hitel	0		0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	152 455	3 756	156 211

IV./2. számú melléklet a ..2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Általános Iskola bevételei szakfeladatonként - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	Tejt. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Bev.össz.
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés													
		Eredeti előirányzat	4 232						4 232			0			4 232
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	4 232						4 232			0			4 232
562919		Egyéb vendéglátás													
		Eredeti előirányzat	31 400						31 400			0			31 400
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	31 400						31 400			0			31 400
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.													
		Eredeti előirányzat	400						400			0			400
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	400						400			0			400
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam													
		Eredeti előirányzat			3 584				3 584			0			3 584
		Pótelőirányzat 06. hó			-3 584				-3 584			0			-3 584
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács													
		Eredeti előirányzat			1 600				1 600			0			1 600
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam													
		Eredeti előirányzat			3 159				3 159			0			3 159
		Pótelőirányzat 06. hó			-3 159				-3 159			0			-3 159
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841907	Önkormányzatok elsz.kvi.sz.													
		Eredeti előirányzat						108 080	108 080			0			108 080
		Pótelőirányzat 06. hó						10 499	10 499			0			10 499
		Módosított előirányzat						118 579	118 579			0			118 579
3		Ált. isk. ellát. Össz.													
		Eredeti előirányzat	36 032	0	8 343	0	0	108 080	152 455	0	0	0	0	0	152 455
		Pótelőirányzat 06. hó	0		-6 743			10 499	3 756	0	0	0	0	0	3 756
		Módosított előirányzat	36 032	0	1 600	0	0	118 579	156 211	0	0	0	0	0	156 211

IV./3. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Általános Iskola kiadásai szakfeladatonként - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés																	
		Eredeti előirányzat			17 846			17 846				0							17 846
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0							0
		Módosított előirányzat	0	0	17 846	0	0	17 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 846
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam																	
		Eredeti előirányzat	18 234	4 746	7 360			30 340				0							30 340
		Pótelőirányzat 06. hó	650	176	356			1 182				0							1 182
		Módosított előirányzat	18 884	4 922	7 716	0	0	31 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 522
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács																	
		Eredeti előirányzat	7 578	1 904	127			9 609				0							9 609
		Pótelőirányzat 06. hó			143			143				0							143
		Módosított előirányzat	7 578	1 904	270	0	0	9 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 752
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.																	
		Eredeti előirányzat	393	106	972			1 471				0							1 471
		Pótelőirányzat 06. hó	12	3				15				0							15
		Módosított előirányzat	405	109	972			1 486				0							1 486
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam																	
		Eredeti előirányzat	29 371	7 632	9 542			46 545				0							46 545
		Pótelőirányzat 06. hó	585	158	717			1 460				0							1 460
		Módosított előirányzat	29 956	7 790	10 259			48 005				0							48 005
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.																	
		Eredeti előirányzat	1 542	363	509			2 414				0							2 414
		Pótelőirányzat 06. hó	36	10				46				0							46
		Módosított előirányzat	1 578	373	509			2 460				0							2 460
3.13.1.	855911	Napközi otthon																	
		Eredeti előirányzat	9 409	2 413	243			12 065				0							12 065
		Pótelőirányzat 06. hó	129	35	190			354				0							354
		Módosított előirányzat	9 538	2 448	433			12 419				0							12 419
Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																

IV./ 4. sz. melléklet a .../2012. (.....) költségvetési rendelethez
Általános iskola pénzeszköz átvételei-átadásai - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános Iskola	Pótelőir. 06. hó	Mindösszesen
Kistérségtől átvett pe. 1-4 évfolyam	3 584	-3 584	0
Kistérségtől átvett pe. 5-8 évfolyam	3 159	-3 159	0
Tolmáctól tagintézményhez átvett	1 600		1 600
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	8 343	-6 743	1 600

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános Iskola		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0		

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Általános iskola		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0		

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános iskola		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0		

**Általános Iskola intézmény tételes kiadásai
2012. június havi előirányzat módosításhoz**

Szakfeladat		Kiadásnem	Módosítás jogcíme	Kiadás	
száma	neve			növekedés	csökk.
Központi támogatásból					
562919	Egyéb étkezés (konyha)	512173	Kereset kiegészítés	251 000	
562919	Egyéb étkezés (konyha)	53111	Szociális hozzájárulási adó	67 770	
852011	Általános iskola 1-4	512173	Kereset kiegészítés	643 500	
852011	Általános iskola 1-4	516193	Kereset kiegészítés	7 000	
852011	Általános iskola 1-4	53111	Szociális hozzájárulási adó	175 635	
852012	Általános iskola SNI gyerm.okt.	512173	Kereset kiegészítés	12 400	
852012	Általános iskola SNI gyerm.okt.	53111	Szociális hozzájárulási adó	3 348	
852021	Ált.iskola 5-8	512173	Kereset kiegészítés	564 300	
852021	Ált.iskola 5-8	516193	Kereset kiegészítés	20 500	
852021	Ált.iskola 5-8	53111	Szociális hozzájárulási adó	157 896	
852022	SNI gyer.okt.5-8	512173	Kereset kiegészítés	28 900	
852022	SNI gyer.okt.5-8	516193	Kereset kiegészítés	6 500	
852022	SNI gyer.okt.5-8	53111	Szociális hozzájárulási adó	9 558	
855911	Napköziotthoni nevelés	512173	Kereset kiegészítés	129 300	
855911	Napköziotthoni nevelés	53111	Szociális hozzájárulási adó	34 911	
			Összesen	2 112 518	0
			Színvonal változás	2 112 518	

Egyéb hatáskörben					
852021	Ált.iskola 5-8	55219	Egyéb szolg. (számlavez)	100 000	
			Rehab.hj. 1-4	356 100	
			Rehab.hj. 1-4 Tolmács	142 500	
			Rehab.hj. 5-8	617 300	
			Rehab. hj. Napközi	189 900	
			Rehab.hj. Konyha	237 400	
			Összesen	1 643 200	0
			Színvonal változás	1 643 200	
			Színvonal változás összesen	3 755 718	

Általános Iskola intézmény tételes bevételei
2012. június havi előirányzat módosításhoz - 2012. június havi előirányzatmódosításhoz

Szakfeladat			Módosítás jogcíme	Bevétel	
száma	neve	Fők.sz.		növekedés	csökkenés
			Központi bevételekből		
852011	Általános iskolai okt. 1-4	46416	Kistérségtől átvett támogatás		3 584 293
852021	Általános iskolai okt. 5-8	46416	Kistérségtől átvett támogatás		3 159 000
					0
			Központi tám-ból kiadás összesen:	0	6 743 293
			Színvonal változás	-6 743 293	
			Egyéb hatáskörben		
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás kist.t.m.	6 743 293	0
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Számlavezetés miatti önk. Tám.	100 000	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás bérkomp.	2 112 518	
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkormányzati támogatás rehab. Hj.	1 543 200	
			Színvonal változás	10 499 011	0
			Színvonal változás együtt	3 755 718	

V./1. sz. melléklet a ../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pótelőir.	Módosított
		eredeti előirányzat	06. hó	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0		0
I.2.	Kamat bevételek			0
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142		1 142
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	0	1 142
II.11	Iparűzési adó	0		0
II.12	Építmény adó	0		0
II.13	Kommunális adó	0		0
II.14	Pótlékok	0		0
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0		0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0		0
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0		0
II.32	Talajterhelési díj	0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 733	-25 734	-1
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 733	-25 734	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0		0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	0
V.	Önkormányzati támogatás	11 529	26 015	37 544
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
A	Működési bevételek	38 404	281	38 685
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 404	281	38 685
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 404	281	38 685

V./1. sz. melléklet a ../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások				
I.	Működési célú kiadások	0		
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	143	16 961
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	38	4 398
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	100	17 326
V	Szociális ellátások	0		0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0		0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0		0
A	Működési célú kiadás összesen	38 404	281	38 685
II	Fejlesztési célú kiadások	0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése	0		
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék	0		
II.	Céltartalék	0		
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 404	281	38 685
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Értékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel	0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 404	281	38 685

V./2. számú melléklet a /2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfel.sz	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev. össz.
412	862101	Háziorvosi szolgálat													
		Eredeti előirányzat	60		13 655				13 715				0		13 715
		Pótelőirányzat 06. hó			-13 655				-13 655				0		-13 655
		Módosított előirányzat	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
414	862301	Fogorvosi szolgálat													
		Eredeti előirányzat	110		5 654				5 764				0		5 764
		Pótelőirányzat 06. hó			-5 654				-5 654				0		-5 654
		Módosított előirányzat	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	110
416	869039	Egyéb m.n.s. eü.szolg.													
		Eredeti előirányzat	972						972				0		972
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0		0
		Módosított előirányzat	972	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	972
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás	0												
		Eredeti előirányzat			6 228				6 228				0		6 228
		Pótelőirányzat 06. hó			-6 228				-6 228				0		-6 228
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0												
		Eredeti előirányzat			196				196				0		196
		Pótelőirányzat 06. hó			-196				-196				0		-196
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841907	Önkorm.elsz.kvi szerveikkel													
		Eredeti előirányzat						11 529	11 529				0		11 529
		Pótelőirányzat 06. hó						26 014	26 014				0		26 014
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	37 543	37 543	0	0	0	0	0	37 543
4		Eü.ellátás össz.													
		Eredeti előirányzat	1 142	0	25 733	0	0	11 529	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	-25 733	0	0	26 014	281	0	0	0	0	0	281
		Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	37 543	38 685	0	0	0	0	0	38 685

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásai szakfeladatonként

alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.		Mind. összesen
	862101	Háziiorvosi szolgálat												
		Eredeti előirányzat	2 608	662	11 869			15 139						15 139
		Pótelőirányzat 06. hó	13	3				16						16
		Módosított előirányzat	2 621	665	11 869	0	0	15 155						15 155
	862301	Fogorvosi szolgálat												
		Eredeti előirányzat	7 211	1 880	3 115			12 206						12 206
		Pótelőirányzat 06. hó	43	12				55						55
		Módosított előirányzat	7 254	1 892	3 115	0	0	12 261						12 261
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg												
		Eredeti előirányzat	1 362	368	468			2 198						2 198
		Pótelőirányzat 06. hó	0		100			100						100
		Módosított előirányzat	1 362	368	568	0	0	2 298						2 298
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás												
		Eredeti előirányzat	4 511	1 160	1 255			6 926						6 926
		Pótelőirányzat 06. hó	70	18				88						88
		Módosított előirányzat	4 581	1 178	1 255	0	0	7 014						7 014
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)												
		Eredeti előirányzat	1 126	290	519			1 935						1 935
		Pótelőirányzat 06. hó	17	5				22						22
		Módosított előirányzat	1 143	295	519	0	0	1 957						1 957
4		Egészségügyi ellát.össz.												
		Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226	0	0	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Pótelőirányzat 06. hó	143	38	100	0	0	281	0	0	0	0	0	281
		Módosított előirányzat	16 961	4 398	17 326	0	0	38 685	0	0	0	0	0	38 685

EII.

38 685

V./6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez
Egyesített egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
OEP támogatás		
Háziorvosi szolgálat	0	0
Fogorvosi szolgálat	0	0
Család-és nővéd.eü.gondozás	0	0
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei
(2012. június havi módosításhoz)

Szakfeladat			Bevétel		
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés
			Átengedett pénzeszközből		
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Rendelő fenntartás		3 073 200
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Területi pótlék		456 000
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Teljesítményfinanszírozás		9 000 000
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Indikátor elszámolás		300 000
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Eseti ellátás		9 600
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Jogviszony ellenőrzés		816 000
862301	Fogorvosi szolgálat	46413	Rendelő fenntartás		2 700 000
862301	Fogorvosi szolgálat	46413	Teljesítményfinanszírozás		2 860 000
862301	Fogorvosi szolgálat	46413	Jogviszony ellenőrzés		93 500
869041	Család és nővédelmi eü. gond.	46413	Kiegészítő pótlék		480 000
869041	Család és nővédelmi eü. gond.	46413	Eü. Finanszírozás		2 400 000
869041	Család és nővédelmi eü. gond.	46413	Fejkvóta szerinti díj		3 348 000
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	46413	Iskola egészségügy finansz.		195 600
			Összesen	0	25 731 900
			Színvonal változás	-25 731 900	

			Egyéb jogcímen		
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. OEP fin.	13 654 800	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. OEP fin.	5 653 500	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. OEP fin.	6 228 000	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. OEP fin.	195 600	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	180 848	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. szla vezetés	100 000	
			Összesen	26 012 748	0
			Színvonal változás	26 012 748	
			Intézmény összesen	26 012 748	25 731 900
			Színvonal változás	280 848	

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásai
(2012. június havi előirányzat módosításhoz)**

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
Központi támogatásból					
862101	Háziorvosi szolg.	516143	Bérmomp.	12 600	
862101	Háziorvosi szolg.	53111	Szoc.hj.adó	3 402	
862301	Fogorvosi szolg.	512173	Bérmomp.	43 100	
862301	Fogorvosi szolg.	53111	Szoc.hj.adó	11 637	
869041	Család és nővéd.	512173	Bérmomp.	63 840	
869041	Család és nővéd.	53111	Szoc.hj.adó	17 237	
869041	Család és nővéd.	516143	Bérmomp.	5 520	
869041	Család és nővéd.	53111	Szoc.hj.adó	1 490	
869042	Ifjúság eü.gond	512173	Bérmomp.	15 960	
869042	Ifjúság eü.gond	53111	Szoc.hj.adó	4 309	
869042	Ifjúság eü.gond	516143	Bérmomp.	1 380	
869042	Ifjúság eü.gond	53111	Szoc.hj.adó	373	
			Összesen	180 848	0
			Színvonal változás	180 848	

VI./1. számú melléklet a/2012.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege- június havi módosítás

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	előír.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
I.2.	Kamat bevételek			0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 187		2 187
I.	Intézmények működési bevétele	2 187	0	2 187
II.11	Iparüzési adó	0		0
II.12	Építmény adó	0		0
II.13	Kommunális adó	0		0
II.14	Pótlékok	0		0
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0		0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0		0
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0		0
II.32	Talajterhelési díj	0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950		3 950
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 950	0	3 950
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0		0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0		0
V.	Önkormányzati támogatás	31 825	416	32 241
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0		0
A	Működési bevételek	37 962	416	38 378
I.1	Felhalmozási bevételek			0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			0
II.	Visszatérülések			0
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	37 962	416	38 378
I	Betétek visszavonása			0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0
	előzőből: működési hiány			0
	fejlesztési hiány			0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 962	416	38 378

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	előir.
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások	0		0
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	249	16 934
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	67	4 245
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	100	17 199
V	Szociális ellátások	0		0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0		0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0
A	Működési célú kiadás összesen	37 962	416	38 378
II	Fejlesztési célú kiadások	0		0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		0
2	Felújítások	0		0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása			0
II.	Kölcsönök törlesztése			0
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0		0
II.	Céltartalék	0		0
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	37 962	416	38 378
				0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II	Érékpapírok vásárlása			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0		0
	előzőből működési hitel			0
	fejlesztési hitel	0		0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	37 962	416	38 378

	841191	Nemzeti ünnepek programjai	25	7	1 562	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594
		Eredeti előirányzat	25	7	1 562			1 594			0				1 594
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0				0
		Módosított előirányzat	25	7	1 562	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050
		Eredeti előirányzat			1 050			1 050			0				1 050
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050
	910123	Könyvtári szolgáltatások	5 109	1 320	1 319	0	0	7 748	0	0	0	0	0	0	7 748
		Eredeti előirányzat	5 109	1 320	1 319			7 748			0				7 748
		Pótelőirányzat 06. hó	89	24				113			0				113
		Módosított előirányzat	5 198	1 344	1 319	0	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861
	910501	Közműv. Tev. És tám.	5 333	1 382	2 519	0	0	9 234	0	0	0	0	0	0	9 234
		Eredeti előirányzat	5 333	1 382	2 519			9 234			0				9 234
		Pótelőirányzat 06. hó	30	8	50			88			0				88
		Módosított előirányzat	5 363	1 390	2 569	0	0	9 322	0	0	0	0	0	0	9 322
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 459	1 107	7 280	0	0	12 846	0	0	0	0	0	0	12 846
		Eredeti előirányzat	4 459	1 107	7 280			12 846			0				12 846
		Pótelőirányzat 06. hó	126	34	100			260			0				260
		Módosított előirányzat	4 585	1 141	7 380	0	0	13 106	0	0	0	0	0	0	13 106
6		Közművelődési Intézmény ö													
		Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099	0	0	37 962	0	0	0	0	0	0	37 962
		Pótelőirányzat 06. hó	249	67	100	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416
		Módosított előirányzat	16 934	4 245	17 199	0	0	38 378	0	0	0	0	0	0	38 378

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény bevételei
(2012. június havi módosításhoz)

Szakfeladat				Bevétel	
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés
			Egyéb jogcímen		
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	315 849	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Hubetus miatt	50 000	
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. dologi vált.	50 000	
			Összesen	415 849	0
			Színvonal változás	415 849	
			Intézmény összesen	415 849	0
			Színvonal változás	415 849	

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény
(2012. június havi előirányzat módosításhoz)

Szakfeladat		Kiadásneve	Módosítás jogcíme	Kiadás	
száma	neve			növekedés	csökk.
Központi támogatásból					
591000	Film-,video,-Tvműsor	512173	Bérmomp.	3 800	
591000	Film-,video,-Tvműsor	53111	Szoc.hj.adó	1 026	
910123	Könyvtári szolg	512173	Bérmomp.	49 300	
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó	13 311	
910123	Könyvtári szolg	516143	Bérmomp.	39 800	
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó	10 746	
910501	Közműv.tev	512173	Bérmomp.	30 000	
910501	Közműv.tev	53111	Szoc.hj.adó	8 100	
910502	Közműv.Int., színtér	516143	Bérmomp.	125 800	
910502	Közműv.Int., színtér	53111	Szoc.hj.adó	33 966	
			Összesen	315 849	0
			Színvonal változás	315 849	
Testületi hatáskörben					
910501	Közműv. Tev.	54911	54/2012. (III.23.) Hubertus Lovaglás	39 370	
		5611111	54/2012. (III.23.) Hubertus Lovaglás	10 630	
			Intézmény összesen	50 000	
			Színvonal változás	50 000	
Egyéb jogcímen					
631000	Adatfeldolg., Web	5531	Honlapüzemeltetés		50000
910502	Közműv.Int., színtér	55219	Egyéb üzemeltet.	100 000	
			Összesen	100 000	50 000
			Színvonal változás	50 000	
			Intézmény összesen	415 849	50 000
			Színvonal változás	415 849	