

**Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(IX.27.) rendelete**

**a 2012. évi költségvetésről szóló 11/2012.(VI.29.) rendelettel módosított
5/2012.(III.09.) rendelet módosításáról**

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. tv. előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a Város 2012. évi költségvetéséről alkotott 5/2012. (III.09) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A központosított állami támogatások és egyéb bevételek miatt a rendelet 3. §-ában megállapított

kiadási főösszeget	4.284	ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	4.284	ezer Ft-tal

megemeli, és Halásztelek Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	1.075.275 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét	1.010.259 ezer Ft-ban,
a költségvetési hiányt	65.016 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

369.427 eFt	Személyi juttatás
96.803 eFt	Munkaadókat terhelő járulék
277.387 eFt	Működési, Dologi kiadások
10.400 eFt	Ellátottak pénzügyi juttatása
49.400 eFt	Szociális pénzbeli ellátás
78.050 eFt	Speciális célú támogatás
65.501 eFt	Felhalmozási és Felújítási kiadás
10.827 eFt	Tartalék
117.480 eFt	Folyószámlahitel törlesztés

2.§ (1) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei együttes költségvetésének

- kiadási főösszegét 1.075.275 e Ft-ban,
- bevételi főösszegét 1.010.259 e Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel: 71.595 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadás: 65.501 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege: 26.316 ezer Ft-ban,
- felújítások összege: 1.500 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel: 938.664 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások: 1.009.774 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 369.427 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 96.803 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 277.387 ezer Ft-ban,
- a pénzügyi ellátást: 59.800 ezer Ft-ban,
- a támogatásokat: 78.050 ezer Ft-ban,
- műk.célú hitel visszafizetés: 117.480 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét 1.010.395 e Ft-ban,
- bevételi főösszegét: 945.379 e Ft-ban

amely bevételből 568.766 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül,
ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel: 71.595 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadás: 65.501 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege: 26.316 ezer Ft-ban,
- felújítások összege: 1.500 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:	304.981 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	376.091 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	13.769 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	3.637 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	102.965 ezer Ft-ban,
- a pénzbeli ellátást:	43.400 ezer Ft-ban,
- pénzeszköz átadásokat:	34.650 ezer Ft-ban,
- a támogatásokat:	49.400 ezer Ft-ban,
- a tartalék összegét:	10.827 ezer Ft-ban,
- műk..célú hitel visszafizetés:	117.480 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzati Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét 186.820 e Ft-ban,
amely bevételből 170.390 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú bevétel:	186.820 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	186.820 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	107.419 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	26.680 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	51.521 ezer Ft-ban,
- pénzeszköz átadásokat:	1.200 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Hunyadi ÁMK

- bevételi és kiadási főösszegét 296.044 e Ft-ban,
amely bevételből 267.914 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.
- működési célú bevétel: 296.044 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások: 296.044 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 161.666 ezer Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat: 42.670 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat: 84.108 ezer Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeni juttatását: 7.600 ezer Ft-ban
- határozza meg.

Ezek alapján a Tündéerkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét 150.782 e Ft-ban,
amely bevételből 130.462 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú bevétel: 150.782 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások: 150.782 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 86.573 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 23.816 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 37.593 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeni juttatását: 2.800 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

- (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.
- (2) A Kvr. I/b/1. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/1. számú melléklete lép.
- (3) A Kvr. I/b/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/2. számú melléklete lép.
- (4) A Kvr. I/b/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.
- (5) A Kvr. 4/b/4 számú melléklete helyébe e rendelet 4/b/4 számú melléklete lép.
- (6) A Kvr. I/d számú melléklete helyébe e rendelet I/d számú melléklete lép.
- (7) A Kvr. I/c számú melléklete helyébe e rendelet I/c számú melléklete lép.
- (8) A Kvr. I/d számú melléklete helyébe e rendelet I/d számú melléklete lép.
- (9) A Kvr. I/e számú melléklete helyébe e rendelet I/e számú melléklete lép.
- (10) A Kvr. 4/i számú melléklete helyébe e rendelet 4/i számú melléklete lép.

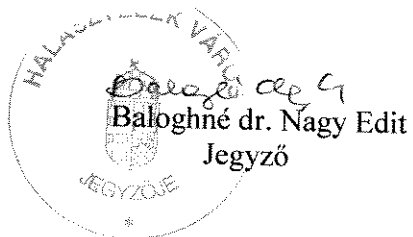
4. §

A Kvr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

5.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2012. szeptember 27.

Balogh Edit
Balogné dr. Nagy Edit
jegyző

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Hunyadi Mátyás ÁMK
3.	Tündéerkert Óvoda
4.	Halásztelek Város Önkormányzata

Önkormányzat bevételei

Cím	Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I. mód.	2012. év II. Mód.
3.	Intézményi ellátás díja	15 000	15 000	15 000
3.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 000
3.	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 320	4 320	4 320
3.	Átvett pénzeszközök			
3.	Kártérítés			
3.	Működési bevételek Tündérkert Óvoda	20 320	20 320	20 320
2.	Intézményi ellátás díja	12 500	12 500	12 500
2.	Alkalmazottak térítése	1 500	1 500	1 500
2.	Alaptevékenység körében végzett szolg.	5 000	5 000	5 000
2.	Bérleti és lízingdíj	2 500	2 500	2 500
2.	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	5 130	5 130	5 130
2.	Egyéb bevételek	1 500	1 500	1 500
2.	Ért. T. eszk. Bevétele			
2.	Átvett bevételek (Tiszta formák)			
2.	Működési bevételek Hunyadi ÁMK	28 130	28 130	28 130
1.	Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500
1.	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930	6 930
1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 500	1 500	1 500
1.	Fordított ÁFA.			
1.	Értékesített t.eszk. Áfa-ja	2 700	2 700	2 700
1.	Áfa visszatérítés			
1.	Kötbér Bónatpénz Kártér.			
1.	Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800	800
1.	Polgármesteri Hivatali Intézmény működési bev. összesen:	16 430	16 430	16 430
I.	Intézményi működési bev. összesen:	64 880	64 880	64 880
4.	Építményadó	52 000	52 000	52 000
4.	Iparüzési adó	190 000	190 000	190 000
4.	Telek adó	19 500	19 500	19 500
4.	Pótlék, birság	3 000	3 000	3 000
4.	Talajterhelési díj	600	600	600
	Helyi adók összesen:	265 100	265 100	265 100
4.	Személyi jövedelemadó átengedett része	127 060	127 060	127 060
4.	Személyi jövedelemadó kieg. adóerőkép. alapján	81 466	81 466	81 466
4.	Gépjárműadó 100%-a	82 000	82 000	82 000
	Átengedett központi adók összesen:	290 526	290 526	290 526
II.	Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:	555 626	555 626	555 626
4.	ÁMK.CÉDE Pályázat Fűtése korszerűsítés			
4.	Földterület értékesítése	10 000	10 000	10 000
4.	Osztalék és hozam bevételek	1 400	1 400	1 400
4.	KMOP.-5.2.1/A009-2009.Közösségi funkció Fejlesztésre átvett pénzeszköz			
4.	Egyéb átvett bevételek (csatorna)	7 000	7 000	7 000
4.	Pályázat Iskola építés /EU PÁLYÁZAT/		47 795	47 795
4.	Gép berendezés értékesítés			
4.	Egyéb felhalm.bev. (Parkoló)		5 400	5 400
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	18 400	71 595	71 595
IV.	Normatív hozzájárulások összesen	248 810	248 810	244 156

V. Központosított előirányzat:	-	-	9 286
4. Kieg. tám. Közoktatási feladatokhoz	-	-	-
4. Közművelődési érdeknövelő támogatás			1 970
4. Könyvtár érdeknövelő támogatás			329
4. Foglalkoztatottak kompenzációja			6 987
4. Közfoglalkoztatás pály. al. (70%-100% tám.ar.)	4 500	4 500	4 500
4. Rendszeres gyermekvédel. tám., időskorúak jár.	26 500	26 500	26 500
4. Közokt. Célú normatív kötött felhaszn. Tám.	17 695	17 695	17 347
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	48 695	48 695	48 347
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása:	297 505	297 505	301 789
4. Mozgáskorlátozottak támogatása	500	500	500
4. Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	11 200	11 200	11 200
4. Kisebbség Átvett pénzesz.			
4. Népszámlálás pü átvétel			
4. Vízbázisvédelem			
4. Egyéb átvett pénzesz. Előző évi tám.			
4. Kompetencia Alapú Okt. TÁMOP.ÁMK-ÓVI		4 669	4 669
VII. Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	11 700	16 369	16 369
Előző évi pénzmaradvány:			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	-	-	-
IX. Fejlesztési hitel	-	-	-
Rövid lejáratú hitel felvétel			
X. Átvett pénzeszközök			
I-X. Költségvetési bevételek összesen:	948 111	1 005 975	1 010 259

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500
Bérelti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930	6 930
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 500	1 500	1 500
Fordított ÁFA.			
Értékasított t.eszk. Áfá-ja	2 700	2 700	2 700
Áfa visszatérítés			
Kötbér Bánatpénz Kártér.			
Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800	800
Polgármesteri Hivatali Intézmény működési bev. összesen:	16 430	16 430	16 430
Intézményfinanszírozás:	169 334	169 334	170 390
Bevétel összesen:	185 764	185 764	186 820

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Személyi juttatások:	106 588	106 588	107 419
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 455	26 455	26 680
Dologi kiadások:	51 521	51 521	51 521
Pénzeszköz átadás:	1 200	1 200	1 200
Összesen:	185 764	185 764	186 820

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

1. Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	2012.év eredeti ei.	2012. év I. mód.	ezer forint 2012. év II. mód.
<u>Hatósági igazgatási tevékenység</u>			
Személyi juttatások	106 588	106 588	107 419
Munkaadókat terhelő járulékok	26 455	26 455	26 680
Dologi kiadások	37 150	37 150	37 150
Pénzeszköz átadás (nevelési tanácsadó)	1 200	1 200	1 200
Tartalék (2012-ben már az önkormányzat kiadásai között)			
Összesen:	171 393	171 393	172 449
<u>Közösségi szintér</u>			
Személyi juttatások	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
Dologi kiadások	14 371	14 371	14 371
Összesen:	14 371	14 371	14 371
<u>Közzeti házi szociális gondozás</u>			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:	-	-	-
<u>Gyermekjóléti szolgálat</u>			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Összesen:	-	-	-
Polgármesteri Hivatal összesen:	185 764	185 764	186 820
Személyi juttatások:	106 588	106 588	107 419
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 455	26 455	26 680
Dologi kiadások:	51 521	51 521	51 521
Pénzeszköz átadás:	1 200	1 200	1 200
Tartalék (2012-ben az Önkormányzatnál)	-	-	-
Összesen:	185 764	185 764	186 820

HUNYADI ÁMK

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Intézményi ellátás díja			
Alkalmazottak térítése	12 500	12 500	12 500
Alaptevékenység körében végzett szolg.	1 500	1 500	1 500
Bérelti és lízingdíj	5 000	5 000	5 000
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	2 500	2 500	2 500
Egyéb bevételek	5 130	5 130	5 130
Ért. T. eszk. Bevétele	1 500	1 500	1 500
Átvett bevételek (Tiszta formák)			
Működési bevételek Hunyadi ÁMK	28 130	28 130	28 130
Intézményfinanszírozás:	261 890	261 890	267 914
Összes bevétel:	290 020	290 020	296 044

HUNYADI ÁMK

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Személyi juttatások:	158 731	158 731	161 666
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 880	41 880	42 670
Dologi kiadások:	81 809	81 809	84 108
Ellátottak pénzbeni juttatása:	7 600	7 600	7 600
Felhalmozás:			
Összesen:	290 020	290 020	296 044

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatokén

2. Hunyadi Mátyás ÁMK Kiadásai

Szafekeladat meanevezése	2012.év. eredeti ei.	2012.év. I. mód.	2012.év. II. mód.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	13 637	13 637	14 247
Munkaadókat terhelő járulékok	3 653	3 653	3 817
Dologi kiadások	31 960	31 960	31 960
Összesen:	49 250	49 250	50 024
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>			
Dologi kiadások	5 080	5 080	5 080
Összesen:	5 080	5 080	5 080
<u>Általános iskolai oktatás 1 - 4. évfolyam</u>			
Személyi juttatások	48 082	48 082	49 083
Munkaadókat terhelő járulékok	12 611	12 611	12 881
Dologi kiadások	17 520	17 520	17 520
Felhalmozás			
Összesen:	78 213	78 213	79 484
<u>Sajátos Nevelési Igényűek oktatása (SNI - 1 - 4. évf.)</u>			
Személyi juttatások	2 578	2 578	2 578
Munkaadókat terhelő járulékok	698	698	698
Dologi kiadások			
Felhalmozás			
Összesen:	3 276	3 276	3 276
<u>Általános iskolai oktatás 5 - 8. évfolyam</u>			
Személyi juttatások	65 231	65 231	66 250
Munkaadókat terhelő járulékok	17 570	17 570	17 844
Dologi kiadások	18 425	18 425	18 425
Felhalmozás			
Összesen:	101 226	101 226	102 519
<u>Gimnáziumi oktatás (esti tagozat)</u>			
Személyi juttatás	2 000	2 000	2 000
Munkaadókat terh. Járulék.	540	540	540
Összesen:	2 540	2 540	2 540
<u>Gimnáziumi oktatás (nappali tagozat)</u>			
Személyi juttatás	7 034	7 034	7 034
Munkaadókat terh. Járulék.	1 901	1 901	1 901
Dologi kiadás	356	356	356
Összesen:	9 291	9 291	9 291
<u>Alapfokú művészeti oktatás</u>			
Személyi juttatások	9 807	9 807	10 014
Munkaadókat terhelő járulékok	2 138	2 138	2 194
Dologi kiadások	889	889	889
Összesen:	12 834	12 834	13 097

Általános iskola napközi

Személyi juttatások	5 753	5 753	5 753
Munkaadókat terhelő járulékok	1 544	1 544	1 544
Dologi kiadások	191	191	191
Összesen:	7 488	7 488	7 488

Közművelődési könyvtár

Személyi juttatások	4 609	4 609	4 707
Munkaadókat terhelő járulékok	1 225	1 225	1 251
Dologi kiadások	7 388	7 388	9 687
Összesen:	13 222	13 222	15 645

Egyéb pénzbani ellátás

Ellátottak pénzbani juttatása	7 600	7 600	7 600
Összesen:	7 600	7 600	7 600

ÁMK összesen: **290 020** **290 020** **296 044**

Személyi juttatások:	158 731	158 731	161 666
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 880	41 880	42 670
Dologi kiadások:	81 809	81 809	84 108
Ellátottak pénzbani juttatása:	7 600	7 600	7 600
Felhalmozás:	-	-	-
Összesen:	290 020	290 020	296 044

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Intézményi ellátás díja	15 000	15 000	15 000
Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 000
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 320	4 320	4 320
Átvett pénzeszközök			
Kártérítés			
Működési bevételek Tündéerkert Óvoda	20 320	20 320	20 320
Intézményfinanszírozás	128 551	128 551	130 462
Bevételek összesen:	148 871	148 871	150 782

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Személyi juttatások:	85 068	85 068	86 573
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 410	23 410	23 816
Dologi kiadások:	37 593	37 593	37 593
Ellátottak pénzbeni juttatása:	2 800	2 800	2 800
Felhalmozás:			
Összesen:	148 871	148 871	150 782

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

3. Tündérkert Óvoda Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	2012.év. Eredeti ei.	2012.év. I. mód.	2012.év. II. mód.
<u>Óvodai étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	17 780	17 780	17 780
Összesen:	17 780	17 780	17 780
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>			
Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
Összesen:	1 270	1 270	1 270
<u>Óvodai nevelés</u>			
Személyi juttatások	85 068	85 068	86 573
Munkaadókat terhelő járulékok	23 410	23 410	23 816
Dologi kiadások	18 543	18 543	18 543
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	127 021	127 021	128 932
<u>Egyéb pénzügyi ellátás</u>			
Ellátottak pénzügyi juttatása	2 800	2 800	2 800
Összesen:	2 800	2 800	2 800
Óvoda összesen:	148 871	148 871	150 782
Személyi juttatások:	85 068	85 068	86 573
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 410	23 410	23 816
Dologi kiadások:	37 593	37 593	37 593
Ellátottak pénzügyi juttatása:	2 800	2 800	2 800
Felhalmozás:	-	-	-
Összesen:	148 871	148 871	150 782

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Építményadó	52 000	52 000	52 000
Iparüzési adó	190 000	190 000	190 000
Telek adó	19 500	19 500	19 500
Pótlék, birság	3 000	3 000	3 000
Talajterhelési díj	600	600	600
Helyi adók összesen:	265 100	265 100	265 100
Személyi jövedelemadó átengedett része	127 060	127 060	127 060
Személyi jövedelemadó kieg. adóerőkép. alapján	81 466	81 466	81 466
Gépjárműadó 100%-a	82 000	82 000	82 000
Átengedett központi adók összesen:	290 526	290 526	290 526
Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:	555 626	555 626	555 626
ÁMK.CÉDE Pályázat Fűtőkorszerűsítés			
Földterület értékesítése	10 000	10 000	10 000
Osztalék és hozam bevételek	1 400	1 400	1 400
KMOP.-5.2.1/A009-2009.Közösségi funk. Fejll.			
Fejlesztésre átvett pénzeszköz			
Egyéb átvett bevételek (csatorna)	7 000	7 000	7 000
Pályázat Iskola építés /EU PÁLYÁZAT/		47 795	47 795
Gép berendezés értékesítés			
Egyéb felhalm.bev. (Parkoló)		5 400	5 400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	18 400	71 595	71 595
Normatív hozzájárulások összesen	248 810	248 810	244 156
Központosított előirányzat:	-		9 286
Kieg. tám. Közoktatási feladatokhoz	-		
Közműv. Érd.növelő támogatás			1 970
Könyvtár érd.növelő támogatás			329
Foglalkoztatottak kompenzációja			6 987
Közfoglalkoztatás pály.al. (70%-100% tám.ar.)	4 500	4 500	4 500
Rendszeres gyermekvéd. tám., időskorúak jár.	26 500	26 500	26 500
Közokt. Célú normatív kötött felhaszn. Tám.	17 695	17 695	17 347
Normatív kötött felh. támogatások összesen:	48 695	48 695	48 347
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	297 505	297 505	301 789
Mozgáskorlátozottak támogatása	500	500	500
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	11 200	11 200	11 200
Kisebbség Átvett pénzesz.			
Népszámlálás pü átvétel			
Vízbázisvédelem			
Egyéb átvett pénzesz. Előző évi tám.			
Kompetecia Alapú Okt. TÁMOP.ÁMK-ÓVI		4 669	4 669

Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	11 700	16 369	16 369
Előző évi pénzmaradvány:			
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	-		
Fejlesztési hitel	-		
Rövid lejáratú hitel felvétel			
Átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	883 231	941 095	945 379

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.
Személyi juttatás:	12 372	13 539	13 769
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 271	3 572	3 637
Dologi kiadások:	101 925	102 965	102 965
Pénzeszköz átadás:	34 250	34 650	34 650
Szociális pénzbeni ellátás:	43 400	43 400	43 400
Hitelek:	117 480	117 480	<u>117 480</u>
Támogatások:	44 000	49 400	49 400
Tartalék:	29 878	15 829	10 827
Intézményfinanszírozás:	559 775	559 775	568 766
Fejlesztési kiadások	54 360	65 501	65 501
Összesen:	1 000 711	1 006 111	1 010 395

**Halásztelek Város Önkormányzat
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

4. Önkormányzat Kiadásai

	<i>ezer forint</i>		
	2012.év. eredeti ei.	2012. év I. mód.	2012. év II. mód.
<u>Város-, Községgazdálkodás szolg.</u>			
Dologi kiadások	70 180	71 180	71 180
Rövidlejáratú hitel törl.	117 480	117 480	117 480
Támogatások	44 000	49 400	49 400
Tartalékok	29 878	15 829	10 827
Összesen:	261 538	253 889	248 887
<u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u>			
Támogatások	21 890	22 290	22 290
Dologi kiadások Ünnepek	4 810	4 810	4 810
Összesen:	26 700	27 100	27 100
<u>Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	25 400	25 400	25 400
Összesen:	25 400	25 400	25 400
<u>Egészségügyi ellátás egyéb</u>			
Pénzeszköz átadás	12 360	12 360	12 360
Összesen:	12 360	12 360	12 360
<u>Védőnői szolgálat</u>			
Személyi juttatások	7 872	9 039	9 269
Munkaadókat terhelő járulékok	2 056	2 357	2 422
Dologi kiadások	1 465	1 505	1 505
Összesen:	11 393	12 901	13 196
<u>Közfoglalkoztatás</u>			
Személyi juttatás	4 500	4 500	4 500
Munkaadókat terhelő járulék	1 215	1 215	1 215
Dologi kiadások	70	70	70
Összesen :	5 785	5 785	5 785
<u>Szociális étkeztetés</u>			
	3 000	3 000	3 000
<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>			
	29 900	29 900	29 900
<u>Eseti pénzbeni ellátás</u>			
	10 500	10 500	10 500
<u>Járulékok</u>			
	-	-	-
Összesen:	43 400	43 400	43 400
Felhalmozási kiadások:	54 360	65 501	65 501
Intézményfinanszírozás:	559 775	559 775	568 766
Önkormányzat összesen:	1 000 711	1 006 111	1 010 395
<u>Személyi juttatás:</u>			
	12 372	13 539	13 769
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
	3 271	3 572	3 637
<u>Dologi kiadások:</u>			
	101 925	102 965	102 965
<u>Pénzeszköz átadás:</u>			
	34 250	34 650	34 650
<u>Szociális pénzbeni ellátás:</u>			
	43 400	43 400	43 400
<u>Hitelek:</u>			
	117 480	117 480	117 480
<u>Támogatások:</u>			
	44 000	49 400	49 400
<u>Tartalék:</u>			
	29 878	15 829	10 827
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
	559 775	559 775	568 766
<u>Felhalmozási kiadások:</u>			
	54 360	65 501	65 501
Összesen:	1 000 711	1 006 111	1 010 395

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	64 880	Személyi jellegű kiadások	369 427
Helyi adók	265 100	Munkaadókat terh. Járadékok	96 803
Átengedett központi adók	290 526	Dologi kiadások	277 387
Normatív állami támogatás	244 156	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 400
Kötött felhasználású tám.	48 347	Szociális pénzbeni ellátás	49 400
Működési célú pe. átvét.	16 369	Speciális célú támogatások	78 050
Központosított előirányzat	9 286	Tartalék	10 827
Felhalmozásról átvétel:	71 110	Működési hitel visszafizetés	117 480
Működés összesen:	1 009 774	Működési kiadások összesen:	1 009 774

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Földterület értékesítése	10 000	Közkút létesítése	2 000
KMOP - 4.6.1. Általános Iskola	47 795	Hitelek törlesztése	37 685
Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.)	7 000	Földterület vásárlás	1 000
Osztalék	1 400	Utcanév táblák, zászlók beszerzése	500
Egyéb felhalm. Bev. (Parkoló)	5 400	Műszaki előkészítés	4 550
		Kátyúzás, útpatka	1 181
		Közvilágítás kiépítése	800
		Petőfi szobor	641
		Járdaépítés	2 360
		Felhalm., felújítás ÁFA	6 438
		Műfüves sportpálya	8 346
		Felhalmozásról átadás	71 110
Felhalmozás összesen:	71 595	Felhalmozás összesen:	136 611

Költségvetési hiány: 65 016

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

	ezer Ft.
Tárgyévi költségvetési bevétel pénzmaradvány,-hitel nélkül	1 010 259
Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata	1 075 275
ebből	
Felújítási felhalmozási kiadások	65 501
Személyi jellegű kiadások	369 427
Munkaadókat terhelő járulékok	96 803
Működési,-dologi kiadások	277 387
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 400
Szociális pénzbeli ellátás	49 400
Speciális célú támogatás	78 050
Tartalék	10 827
Hitel visszafizetése (folyószámlahitel)	117 480

Költségvetési hiány különbözete a tervezett hitel összege
(negatív előjellel esetén)

- **65 016**

Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

Megnevezés	ezer forintban		
	2012. évi eredeti előir.	2012. I. mód.	2012. II. mód.
Kátyúzás, útpadka, árok út építés	1 181	1 181	1 181
Épület felújítás			
<i>Felújítások ÁFÁ-ja</i>	319	319	319
Felújítások összesen:	1 500	1 500	1 500
Műszaki előkészítés	4 550	4 550	4 550
Földterület vásárlás (Vízművek)	1000	1000	1000
Műfüves Pálya kiépítése		8 346	8 346
Közkutak létesítése	2 000	2 000	2 000
Közvilágítás kiépítése	800	800	800
Járdaépítés	2360	2360	2360
Petőfi szobor állítása	100	641	641
Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása	500	500	500
<i>Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja</i>	3 865	6 119	6 119
Felhalmozási kiadások	15 175	26 316	26 316
Hitel törlesztés.	37 685	37 685	37 685
Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen	54 360	65 501	65 501
Mindösszesen:	54 360	65 501	65 501

Tartalék, Céltartalék

JOGCÍM	ezer forint		
	2012. év Ei.	2012. év I.mód.	2012. év II.mód.
Általános tartalék	5 400	6 351	6 351
Céltartalék	24 478	9 478	4 476
Bölcsődei pályázat önrésze	15 000	-	-
Normatíva lemondás	9 478	9 478	4 476
Tartalék összesen:	29 878	15 829	10 827

Létszám alakulása
Önállóan működő és gazdálkodó,- önállóan műk. intézményenként

Védőnői szolgálat	védőnő	3,5
	takarító	1
védőnői szolgálat összesen		4,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata

Szakfeladat	Beosztás	Létszám (fő)
890441 szf. Közfoglalkoztatás	6 órában foglalkoztatott	8
Közfoglalkoztatás		8