

**Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(IX.27) rendelete**

**a 2012. évi költségvetésről szóló
11/2012. (VI.29) és 13/2012.(IX.27.) 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	4.500	ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	4.500	ezer Ft-tal

megemeli, és Halásztelek Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	1.079.775	ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét	1.014.759	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:

370.512 eFt	Személyi juttatás
96.650 eFt	Munkaadókat terhelő járulék
271.527 eFt	Működési, Dologi kiadások
10.400 eFt	Ellátottak pénzügyi juttatása
53.900 eFt	Szociális pénzbeli ellátás
79.250 e Ft	Speciális célú támogatás
66.641 eFt	Felhalmozási és Felújítási kiadás
13.415 eFt	Tartalék
117.480 e Ft	Folyószámlahitel visszafizetés

2.§	(1) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei együttes költségvetésének	
	- kiadási főösszegét	1.079.775 ezer Ft-ban,
	- bevételi főösszegét	1.014.759 ezer Ft-ban,
	ezen belül:	
	- felhalmozási célú bevétel:	76.095 ezer Ft-ban,
	- felhalmozási célú kiadás:	66.641 ezer Ft-ban,
	ebből:	
	- beruházások összege:	25.650 ezer Ft-ban,
	- felújítások összege:	3.306 ezer Ft-ban,
	a	
	- működési célú bevétel:	938.664 ezer Ft-ban,
	- működési célú kiadások:	1.013.134 ezer Ft-ban,
	ebből:	
	- személyi jellegű kiadások:	370.512 ezer Ft-ban,
	- a munkaadókat terhelő járulékokat:	96.650 ezer Ft-ban,
	- a dologi jellegű kiadásokat:	271.527 ezer Ft-ban,
	- a pénzübeli ellátást:	64.300 ezer Ft-ban,
	- a támogatásokat:	79.250 ezer Ft-ban,
	- műk.célú hitel visszafizetés:	117.480 ezer Ft-ban
	határozza meg.	

Ezek alapján az Önkormányzat

	- kiadási főösszegét	1.014.895 ezer Ft-ban,
	- bevételi főösszegét:	949.879 ezer Ft-ban
	Amely bevételből 565.038 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül ezen belül:	
	- felhalmozási célú bevétel:	76.095 ezer Ft-ban,
	- felhalmozási célú kiadás:	66.641 ezer Ft-ban,
	ebből:	
	- beruházások összege:	25.650 ezer Ft-ban,
	- felújítások összege:	3.306 ezer Ft-ban,
	a	
	- működési célú bevétel:	308.746 ezer Ft-ban,
	- működési célú kiadások:	383.216 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:	53.900 ezer Ft-ban,
- a tartalék összegét:	13.415 ezer Ft-ban,
- műk.célú hitel visszafizetés:	117.480 ezer Ft-ban
határozza meg.	

Ezek alapján az Önkormányzati Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét	170.232 ezer Ft-ban,
Amely bevételből 153.802 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.	

- működési célú bevétel:	170.232 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	170.232 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	105.381 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	26.130 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	37.521 ezer Ft-ban,
- pénzeszköz átadásokat:	1.200 ezer Ft-ban
határozza meg.	

Ezek alapján a Hunyadi ÁMK

- bevételi és kiadási főösszegét	152.506 ezer Ft-ban,
Amely bevételből 136.512 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.	

- működési célú bevétel:	152.506 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	152.506 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	81.507 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	21.523 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	46.266 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeni juttatását:	3.210 ezer Ft-ban
határozza meg.	

Ezek alapján a Tündéerkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét	150.782 ezer 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.	

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét	68.899 ezer Ft-ban,
Amely bevételből 58.055 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.	
- működési célú bevétel:	68.899 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	68.899 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	20.297 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	5.439 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	43.163 ezer Ft-ban,
határozza meg.	

Ezek alapján a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimn. és Műv.Int.

- bevételi és kiadási főösszegét	87.499 ezer Ft-ban,
Amely bevételből 86.507 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.	
- működési célú bevétel:	87.499 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	87.499 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	62.985 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	16.105 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	4.019 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeni juttatását:	4.390 ezer Ft-ban
határozza meg.	

3. §

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

A Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár önálló szakfeladatait az 5/c/1-5/c/4. számú mellékletek tartalmazzák.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény önálló szakfeladatait 6/c/1-6/c/8. számú mellékletek tartalmazzák.


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.


Balogné dr. Nagy Edit
jegyző




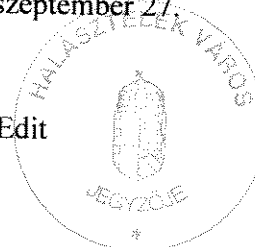

Szentgyörgyi József
polgármester



A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2012. szeptember 27.


Balogné dr. Nagy Edit
jegyző



Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Hunyadi Mátyás ÁMK
3.	Tündéerkert Óvoda
4.	Halásztelek Város Önkormányzata
5.	Márai Sándor Közműv. Int.
6.	Hunyadi Mátyás Ált.Isk., Gimn., és Műv.Int.

				Bevételek I/a	
Önkormányzat bevételei					
Cím	Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I. mód.	2012. év II. Mód.	2012. év III. Mód.
3.	Intézményi ellátás díja	15 000	15 000	15 000	15 000
3.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 320	4 320	4 320	4 320
3.	Átvett pénzeszközök				
3.	Kártérítés				
3.	Működési bevételek Tündérváros Óvoda	20 320	20 320	20 320	20 320
2.	Intézményi ellátás díja	12 500	12 500	12 500	7 442
2.	Alkalmazottak térítése	1 500	1 500	1 500	1 174
2.	Alaptevékenység körében végzett szolg.	5 000	5 000	5 000	2 732
2.	Bérleti és lízingdíj	2 500	2 500	2 500	1 440
2.	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	5 130	5 130	5 130	2 998
2.	Egyéb bevételek	1 500	1 500	1 500	505
2.	Ért. T. eszk. Bevétele				
2.	Átvett bevételek (Tiszta formák)				
2.	Működési bevételek Hunyadi ÁMK	28 130	28 130	28 130	16 291
1.	Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500	4 500
1.	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930	6 930	6 930
1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 500	1 500	1 500	1 500
1.	Fordított ÁFA.				
1.	Értékesített t.eszk. Áfa-ja	2 700	2 700	2 700	2 700
1.	Áfa visszatérítés				
1.	Kötbér Bányatérítési Kártér.				
1.	Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800	800	800
1.	Polgármesteri Hivatal Int. működési bev. összesen:	16 430	16 430	16 430	16 430
5.	Intézményi ellátás díja				
5.	Alkalmazottak térítése				
5.	Alaptevékenység körében végzett szolg.				2 268
5.	Bérleti és lízingdíj				1 060
5.	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA				678
5.	Egyéb bevételek				
5.	Márai működési bevétel összesen:				4 006
6.	Intézményi ellátás díja				5 058
6.	Alkalmazottak térítése				326
6.	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA				1 454
6.	Egyéb bevételek				995
6.	Hunyadi működési bevételek összesen:				7 833
I.	Intézményi működési bev. összesen:	64 880	64 880	64 880	64 880
4.	Építményadó	52 000	52 000	52 000	52 000
4.	Iparüzési adó	190 000	190 000	190 000	190 000
4.	Telek adó	19 500	19 500	19 500	19 500
4.	Pótlék, birság	3 000	3 000	3 000	3 000
4.	Talajterhelési díj	600	600	600	600
	Helyi adók összesen:	265 100	265 100	265 100	265 100
4.	Személyi jövedelemadó átengedett része	127 060	127 060	127 060	127 060
4.	Személyi jövedelemadó kieg. adóerőképz. alapján	81 466	81 466	81 466	81 466
4.	Gépjárműadó 100%-a	82 000	82 000	82 000	82 000
	Átengedett központi adók összesen:	290 526	290 526	290 526	290 526
II.	Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:	555 626	555 626	555 626	555 626

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.
Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500	4 500
Bérleti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930	6 930	6 930
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 500	1 500	1 500	1 500
Fordított ÁFA.				
Értékasított t.eszk. Áfá-ja	2 700	2 700	2 700	2 700
Áfa visszatérítés				
Kötbér Bánatpénz Kártér.				
Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800	800	800
Polgármesteri Hivatal Intézmény működési bev. összesen:	16 430	16 430	16 430	16 430
Intézményfinanszírozás:	169 334	169 334	170 390	153 802
Bevétel összesen:	185 764	185 764	186 820	170 232

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.
Személyi juttatások:	106 588	106 588	107 419	105 381
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 455	26 455	26 680	26 130
Dologi kiadások:	51 521	51 521	51 521	37 521
Pénzeszköz átadás:	1 200	1 200	1 200	1 200
Összesen:	185 764	185 764	186 820	170 232

HUNYADI ÁMK

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.	2012. év III.mód.
Intézményi ellátás díja				
Alkalmazottak térítése	12 500	12 500	12 500	7 442
Alaptevékenység körében végzett szolg.	1 500	1 500	1 500	1 174
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000	5 000	2 732
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA	2 500	2 500	2 500	1 440
Egyéb bevételek	5 130	5 130	5 130	2 998
Ért. T. eszk. Bevétele	1 500	1 500	1 500	505
Átvett bevételek (Tiszta formák)				
Működési bevételek Hunyadi ÁMK	28 130	28 130	28 130	16 291
Intézményfinanszírozás:	261 890	261 890	267 914	136 215
Összes bevétel:	290 020	290 020	296 044	152 506

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

2. Hunyadi Máttyás ÁMK Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	2012.év. eredeti ei.	2012.év. I. mód.	2012.év. II. mód.	2012.év. III. mód.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	13 637	13 637	14 247	7 142
Munkaadókat terhelő járulékok	3 653	3 653	3 817	1 921
Dologi kiadások	31 960	31 960	31 960	18 971
Összesen:	49 250	49 250	50 024	28 034
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>				
Dologi kiadások	5 080	5 080	5 080	1 746
Összesen:	5 080	5 080	5 080	1 746
<u>Általános iskolai oktatás 1 - 4. évfolyam</u>				
Személyi juttatások	48 082	48 082	49 083	26 135
Munkaadókat terhelő járulékok	12 611	12 611	12 881	6 843
Dologi kiadások	17 520	17 520	17 520	10 032
Felhalmozás				
Összesen:	78 213	78 213	79 484	43 010
<u>Sajátos Nevelési Igényűek oktatása (SNI - 1 - 4. évf.)</u>				
Személyi juttatások	2 578	2 578	2 578	1 316
Munkaadókat terhelő járulékok	698	698	698	356
Dologi kiadások				20
Felhalmozás				
Összesen:	3 276	3 276	3 276	1 692
<u>Általános iskolai oktatás 5 - 8. évfolyam</u>				
Személyi juttatások	65 231	65 231	66 250	30 996
Munkaadókat terhelő járulékok	17 570	17 570	17 844	8 256
Dologi kiadások	18 425	18 425	18 425	10 951
Felhalmozás				
Összesen:	101 226	101 226	102 519	50 203
<u>Gimnáziumi oktatás (esti tagozat)</u>				
Személyi juttatás	2 000	2 000	2 000	1 156
Munkaadókat terh. Járulék.	540	540	540	301
Összesen:	2 540	2 540	2 540	1 457
<u>Gimnáziumi oktatás (nappali tagozat)</u>				
Személyi juttatás	7 034	7 034	7 034	2 497
Munkaadókat terh. Járulék.	1 901	1 901	1 901	660
Dologi kiadás	356	356	356	30
Összesen:	9 291	9 291	9 291	3 187
<u>Alapfokú művészeti oktatás</u>				
Személyi juttatások	9 807	9 807	10 014	6 997
Munkaadókat terhelő járulékok	2 138	2 138	2 194	1 781
Dologi kiadások	889	889	889	209
Összesen:	12 834	12 834	13 097	8 987

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

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

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként

3. Tündérváros Óvoda Kiadásai

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

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I.mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.
Személyi juttatás:	12 372	13 539	13 769	13 769
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 271	3 572	3 637	3 637
Dologi kiadások:	101 925	102 965	102 965	102 965
Pénzeszköz átadás:	34 250	34 650	34 650	34 650
Szociális pénzbeni ellátás:	43 400	43 400	43 400	43 400
Hitelek:	117 480	117 480	117 480	117 480
Támogatások:	44 000	49 400	49 400	53 900
Tartalék:	29 878	15 829	10 827	13 415
Intézményfinanszírozás:	559 775	559 775	568 766	565 038
Fejlesztési kiadások	54 360	65 501	65 501	66 641
Összesen:	1 000 711	1 006 111	1 010 395	1 014 895

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként
5. Márai Sándor Közműv.Int. És Városi Könyvtár

Szakfeladat megnevezése	2012.év. eredeti ei.	2012.év. I. mód.	2012.év. II. mód.	2012.év. III. mód.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Személyi juttatások				7 105
Munkaadókat terhelő járulékok				1 896
Dologi kiadások				12 989
Összesen:	-	-	-	21 990
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>				
Dologi kiadások				3 334
Összesen:				3 334
<u>Közművelődési könyvtár</u>				
Személyi juttatások				2 293
Munkaadókat terhelő járulékok				612
Dologi kiadások				3 410
Összesen:				6 315
<u>Közművelődés:</u>				
Személyi juttatások				10 899
Munkaadókat terhelő járulékok				2 931
Dologi kiadások				23 430
Összesen:				37 260
Művelődési Int. összesen:				68 899
Személyi juttatások:				20 297
Munkaadókat terhelő járulékok:				5 439
Dologi kiadások:				43 163
Összesen:				68 899

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

	ezer Ft.
Tárgyévi költségvetési bevétel pénzmaradvány,-hitel nélkül	1 014 759
Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata	1 079 775
ebből	
Felújítási felhalmozási kiadások	66 641
Személyi jellegű kiadások	370 512
Munkaadókat terhelő járulékok	96 650
Működési,-dologi kiadások	271 527
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 400
Szociális pénzbeli ellátás	53 900
Speciális célú támogatás	79 250
Tartalék	13 415
Hitel visszafizetése (folyószámlahitel)	117 480

Költségvetési hiány különbözete a tervezett hitel összege - **65 016**
(negatív előjel esetén)

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 Fejleszt. Átvett pü. (csat.)	11 500	Földterület vásárlás	1 000
Osztalék	1 400	Utcanév táblák, zászlók beszerzése	500
Egyéb felhalm. Bev. (Parkoló)	5 400	Műszaki előkészítés	4 550
		Kátyuzás, útpatika	1 181
		Közvilágítás kiépítése	800
		Petőfi szobor	641
		Járdaépítés	2 360
		Felhalm., felújítás ÁFA	6 156
		Műfüves sportpálya	8 346
		Intézményi felújítás	712
		Működésre átadás:	74 470
		Függőfolyosó felúj.:	710
Felhalmozás összesen:	76 095	Felhalmozás összesen:	141 111

Költségvetési hiány: 65 016

Tartalék, Céltartalék

JOGCÍM	ezer forint			
	2012. év Ei.	2012. év I.mód.	2012. év II.mód.	2012. év III.mód.
Általános tartalék	5 400	6 351	6 351	8 939
Céltartalék	24 478	9 478	4 476	4 476
Bölcsődei pályázat önrésze	15 000	-	-	-
Normatíva lemondás	9 478	9 478	4 476	4 476
Tartalék összesen:	29 878	15 829	10 827	13 415

MÁRAI

Bevételek

Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
Intézményi ellátás díja				
Alkalmazottak térítése				
Alaptevékenység körében végzett szolg.				
Bérelti és lízingdíj				2 268
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA				1 060
Működési bevételek Márai				678
Intézményfinanszírozás:				4 006
Összes bevétel:				64 893
				68 899

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Fők. szám	Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi juttatás				
	511112 Alapilletmény				6 013
	511152 Felt. Pótlékok				346
	Helyettesítés				275
	Nem rendszeres személyi juttatás				
	Jutalom				
	Felmentés miatt				
	Szabadágsmegv. Időarányos r.				71
	512172 Kereset kiegészítés				
	512293 Közalk. Egyéb munkavégz. Kapcs. Jutt.				
	513192 Betegszabadság				
	514132 Közlekedési kts.				44
	514142 Étkezési hozzájárulás				
	514192 Kis értékű ajándék				
	514195 Cégtelefon				40
	5141912 Internet térítés				
	515152 Iskolakezdési támogatás				
	512192 Közalkalmazott egyéb munkavégzés				
	514122 Üdülési hozzájárulás				
	Cafetéria				316
	Személyi juttatások összesen				7 105
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	5311 TB járulék				
	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i>				
	5321 Munkaadói járulék				1 798
	5331 EHO				
	5341 Táppénz házzájárulás				
	Cafetéria járuléka				98
	Járulékok összesen				1 896
	Dologi kiadások				
	5411 Élelmiszer beszerzés				4 881
	5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				10
	5421 Gyógyszer-vegyszer beszerzés				-
	5461 Hajtó- és kenőanyag besz.				31
	5471 Kisértékű tárgyi eszköz (edények, tányérok)				360
	5481 Munkaruha, védőruha				180
	54913 Egyéb készlet				244
	549111 Tisztítószer				225
	55111 Telefon				244
	55112 Internet				
	55214 Gázenergia				1 975
	55215 Villamos energia				1 085
	55217 Víz- és csatorna				346
	55218 Karbantartás, kisjavítás				231
	55219 Egyéb üzemeltetés				420
	56111 ÁFA				2 757
	572133 Biztosítási díjak				
	Dologi kiadások összesen				12 989
	Szafeladat összesen				21 990

910123 Közművelődési könyvtár

Fők. szám	Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi juttatások				
511112	Alapilletmények				1 570
511142	Kötelező pótlékok				146
511152	Feltételtől függő pótlékok				128
511123	Közalk. Illetménykiegészítése				248
	Nem rendszeres személyi juttatások				
512192	Minőségi bérpótlék				100
512192	Egyéb munkavégzés juttatása				
512172	Keresetkiegészítés				
5131924	Betegszabadság				-
514132	Közlekedési költség				42
514142	Étkezési hozzájárulás				
514195	Cégtelefon				
	cafetéria				59
	Személyi juttatások összesen				2 293
	Munkaadókat terhelő járulékok				
5311	TB járulék				
	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i>				594
531121	<i>Teremészetbeni eü.</i>				
531122	<i>Pénzbeni eü.</i>				
531223	Munkaerőpiaci járulék				
5331	EHO				
5341	Táppénz hozzájárulás				
	cafetéria járuléka				18
	Járulékok összesen				612
	Dologi kiadások				
5431	Irodaszer, nyomtatvány besz.				300
54411	Könyv, folyóirat beszerzés				928
54412	Folyóirat				35
54423	Egyéb információhordozó				
5471	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz				150
5491	Egyéb készlet				100
55111	Telefon				100
55112	Internet				50
552129	Bérleti díj				
55213	Szállítási szolg.				
55214	Gázenergia				492
55215	Villamos energia				344
55217	Víz- és csatorna				82
55218	Karbantartás, kisjavítás				95
55219	Egyéb üzemeltetési kiadások				100
56111	ÁFA				634
572133	Biztosítási díj				
	Dologi kiadások összesen				3 410
	Szakfeladat összesen				6 315

55213 Szállítási szolg.		
55214 Gázenergia		
55215 Villamos energia		1 948
55217 Víz- és csatorna		1 668
55218 Karbantartás, kisjavítás		193
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások, postaktg, számtech.progr.karb., pályázatok önrésze, szemétszáll,		1 718
		2 258
56111 ÁFA		
5611111 TÁMOP Felh. ÁFA		4 617
56211 Belföldi kiküldetés		50
57113 Különféle adók, díjak		200
Dologi kiadások összesen		23 430
Szakfeladat összesen	-	37 260

HUNYADI

Bevételek

Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
Intézményi ellátás díja				5 058
Alkalmazottak térítése				326
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA				1 454
Egyéb bevételek				995
Működési bevételek Hunyadi ÁMK				7 833
Intézményfinanszírozás:				79 666
Összes bevétel:				87 499

882111 Szf. Rendszeres pénzb. ellátások Hunyadi

Fők. szám	Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
	Rendszeres pénzb. ellátások				
	588151 Normatív étkezési támogatás				790
	588152 Tanulói tankönyv támogatás				3 600
	Pénzb. ellátások összesen				4 390
	Szakfeladat összesen				4 390

55214 Gázenergia	-	
55215 Villamos energia	-	
55217 Víz- és csatorna	-	
55218 Karbantartás, kisjavítás	-	
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	100	
postaktg, számtech.progr.karb., pályázatok önrésze, szemétszáll,		
56111 ÁFA	273	
56211 Belföldi kiküldetés		
56219 Reprezentáció		
57113 Különféle adók, díjak		
Dologi kiadások össz:	-	1 258
Felhalmozási kiadások		
Szakfeladat összesen	-	30 244

55213 Szállítási szolg.	
55214 Gázenergia	-
55215 Villamos energia	-
55217 Viz- és csatorna	-
55218 Karbantartás, kisjavítás	-
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások, postaktg, számtech.progr.karb., pályázatok önrésze, szemétszáll,	100
56111 ÁFA	276
5611111 TÁMOP Felh. ÁFA	
56211 Belföldi kiküldetés	50
57113 Különféle adók, díjak	
Dologi kiadások összesen	1 713
Felhalmozási kiadások	
113 Ügyviteli szoftver	
131315 Ügyviteli gép	
131325 Egyéb gép	
18 Felhalmozás ÁFA	
Felhalmozási kiadások összesen:	
Szakfeladat összesen	36 265

853111 Gimnázium (nappali gimnázium)

Fők. szám	Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi juttatások				
511112	Alapilletmény				3 360
511142	Kötelező pótlék				-
511152	Feltételtől függő pótlék				189
511123	Közalk. Illetmény kieg.				-
512173	Közalk. Ker. kieg.				
	Nem rendszeres személyi juttatások				
512132	Túlóra, helyettesítés				300
512192	Minőségi bérpótlék				
5131923	Ped.szakképzés				-
514142	Étkezési hozzájárulás				
5122	Külső szem.juttatás				600
516	Részmunkaidős Cafetéria				88
	Személyi juttatások összesen				4 537
	Munkaadókat terhelő járulékok				
5311	TB járulék				
	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i>				1 214
531121	<i>Természetbeni eü.</i>				
531122	<i>pénzbeni eü.</i>				
531123	Munkaerőpiaci jár.				
5331	EHO				
	Cafetéria járuléka				27
	Járulékok összesen				1 241
5431	Irodaszer, nyomtatvány besz.				50
5441	Könyvbeszerzés				30
54711	Szakmai anyagok beszerzése				100
54712	Kisértékű tárgyi eszköz besz.				70
561111	Áfa				76
	Dologi összesen				326
	Szakfeladat összesen				6 104

852031 Alapfokú művészet oktatás

Fők. szám	Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. I. mód.	2012. II.mód.	2012. III. mód.ei
	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi juttatások				
511112	Alapilletmény				2 434
511142	Kötelező pótlék				-
511152	Feltételtől függő pótlék				-
511123	Illetménykiegészítés				-
512172	Keresetkiegészítés				-
	Nem rendszeres személyi juttatások				
512132	Túlóra				-
512192	Minőségi bérpótlék				-
5131923	Ped.szakképzés				-
5141911	Cégtelefon				-
514132	Közlekedési költség				-
514142	Étkezési hozzájárulás				-
516	Részmunkaidős				-
52211	Megbízási díjak				466
	Cafetéria				117
	Személyi juttatások összesen				3 017
	Munkaadókat terhelő járulékok				
5311	TB járulék				
	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i>				377
	cafetéria járuléka				36
	Járulékok összesen				413
	Dologi kiadások				
54711	Szakmai anyagok beszerzése				150
54712	Kisértékű tárgyi eszköz				131
549111	Tisztítószer				38
54913	Készletbeszerzés				100
	Karbantartás				-
56111	ÁFA				112
	Dologi kiadások összesen				531
	Szakfeladat összesen				3 961

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimn., és Alapfokú Műv.Int.

Általános iskola	pedagógus	34,5
	logopédus	1
	ped. assz., szab.idő szervező	1,5
	technikai állományban levők	2
	iskola összesen	39
Zeneiskola	pedagógus	4
	zeneiskola összesen	4
Napközi	pedagógus	3
	napközi összesen	3
Gimnázium	pedagógus	2
	gimnázium összesen	2
AMK összesen		48