

**Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012.(XII.14.)számú rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló többször módosított
5/2012.(III.09.)számú rendeletének 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	2.508 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	2.508 ezer Ft-tal

lecsökkenti, és Halásztelek Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	1.077.267 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét	1.012.251 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:

373.574 eFt	Személyi juttatás
97.475 eFt	Munkaadókat terhelő járulék
271.527 eFt	Működési, dologi kiadások
10.400 eFt	Ellátottak pénzügyi juttatása
53.900 eFt	Szociális pénzbeli ellátás
79.250 eFt	Speciális célú támogatás
66.641 eFt	Felhalmozási és felújítási kiadás
7.020 eFt	Tartalék
117.480 eFt	Folyószámlahitel visszafizetés

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

- kiadási főösszegét	1.077.267 e Ft-ban,
- bevételi főösszegét	1.012.251 e 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:	936.156 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	1.010.626 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	373.574 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	97.465 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,
- tartalék:	7.020 ezer Ft-ban,
határozza meg.	

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét	1.012.387 e Ft-ban,
- bevételi főösszegét:	947.371 e Ft-ban
Amely bevételből 568.611 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:	302.665 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	377.135 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	14.017 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:	3.703 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:	7.020 ezer Ft-ban,
- műk.célú hitel visszafizetés:	117.480 ezer Ft-ban
határozza meg.	

Ezek alapján az Önkormányzati Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét	170.655 e Ft-ban,
Amely bevételből 154.225 e Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.	
- működési célú bevétel:	170.655 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	170.655 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	105.714 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	26.220 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 e 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 pénzbeli juttatását:	3.210 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/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.
- (4) A Kvr. I/b. számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.
- (5) A Kvr. I/b/1. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/1. számú melléklete lép.
- (6) A Kvr. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.
- (7) A Kvr. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.
- (8) A Kvr. I/b/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/2. számú melléklete lép.
- (9) A Kvr. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.
- (10) A Kvr. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.
- (11) A Kvr. I/b/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3. számú melléklete lép.
- (12) A Kvr. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
- (13) A Kvr. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.
- (14) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.
- (15) A Kvr. 5/a. számú melléklete helyébe e rendelet 5/a. számú melléklete lép.
- (16) A Kvr. 5/b. számú melléklete helyébe e rendelet 5/b. számú melléklete lép.
- (17) A Kvr. I/b/5. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/5. számú melléklete lép.
- (18) A Kvr. 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete lép.
- (19) A Kvr. 6/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép.
- (20) A Kvr. I/b/6. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/6. számú melléklete lép.
- (21) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.
- (22) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/d. számú melléklete lép.
- (23) A Kvr. 4/d. számú melléklete helyébe e rendelet 4/d. számú melléklete lép.
- (24) A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.
- (25) 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.


Balogné dr. Nagy Edit
Jegyző



The seal is circular with the text 'HALÁSZTELEK VÁROS' at the top and 'JEGYZŐJE' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a fish. A small asterisk is at the bottom.


Szentgyörgyi József
polgármester



The seal is circular with the text 'HALÁSZTELEK VÁROS' at the top and 'POLGÁRMESTERE' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a fish. A small asterisk is at the bottom.

A rendelet kihirdetve:
Halásztelek, 2012. december 14.


Balogné dr. Nagy Edit jegyző



The seal is circular with the text 'HALÁSZTELEK VÁROS' at the top and 'JEGYZŐJE' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a fish. A small asterisk is at the bottom.

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.

Önkormányzat bevételei

Cím Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. Mód.	2012. év IV. 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	7 442	7 442
2. Alkalmazottak térítése	1 500	1 174	1 174
2. Alaptevékenység körében végzett szolg.	5 000	2 732	2 732
2. Bérleti és lízingdíj	2 500	1 440	1 440
2. Kiszámlázott termés szolg. ÁFA	5 130	2 998	2 998
2. Egyéb bevételek	1 500	505	505
2. Ért. T. eszk. Bevétele			
2. Átvett bevételek (Tiszta formák)			
2. Működési bevételek Hunyadi ÁMK	28 130	16 291	16 291
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. Értékasított t.eszk. Áfa-ja	2 700	2 700	2 700
1. Áfa visszatérítés			
1. Kötbér Bánatpénz Kártér.			
1. Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800	800
1. Polgármesteri Hivatal Int. működési bev. összesen:	16 430	16 430	16 430
5. Intézményi ellátás díja			
5. Alkalmazottak térítése			
5. Alaptevékenység körében végzett szolg.		2 268	2 268
5. Bérleti és lízingdíj		1 060	1 060
5. Kiszámlázott termés szolg. ÁFA		678	678
5. Egyéb bevételek			
5. Márai működési bevétel összesen:		4 006	4 006
6. Intézményi ellátás díja		5 058	5 058
6. Alkalmazottak térítése		326	326
6. Kiszámlázott termés szolg. ÁFA		1 454	1 454
6. Egyéb bevételek		995	995
6. Hunyadi működési bevételek összesen:		7 833	7 833
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

	Bevételek		
	I/a		
4. ÁMK.CÉDE Pályázat Fűtőkorszerűsítés			
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 funk. Fejl.			
4. Fejlesztésre átvett pénzeszköz			
4. Egyéb átvett bevételek (csatorna)	7 000	11 500	11 500
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	76 095	76 095
IV. Normatív hozzájárulások összesen	248 810	244 156	237 761
V. Központosított előirányzat:	-	9 286	13 173
4. Kieg. tám. Közoktatási feladatokhoz	-	-	-
4. Közművelődési érdeknövelő támogatás		1 970	1 970
4. Könyvtár érdeknövelő támogatás		329	329
4. Foglalkoztatottak kompenzációja		6 987	10 874
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	17 347	17 347
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen:	48 695	48 347	48 347
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása:	297 505	301 789	299 281
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	1 014 759	1 012 251

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.
Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	4 500
Bérleti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930	6 930
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 500	1 500	1 500
Fordított ÁFA.			
Értékesített t.eszk. Áfá-ja	2 700	2 700	2 700
Áfa visszatérítés			
Kötbér Bánatpénz Kártér.			
Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800	800
Polgármesteri Hivatal Intézmény működési bev. összesen:	16 430	16 430	16 430
Intézményfinanszírozás:	169 334	153 802	154 225
Bevétel összesen:	185 764	170 232	170 655

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.
Személyi juttatások:	106 588	105 381	105 714
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 455	26 130	26 220
Dologi kiadások:	51 521	37 521	37 521
Pénzeszköz átadás:	1 200	1 200	1 200
Összesen:	185 764	170 232	170 655

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

1. Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	<i>ezer forint</i>		
	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.
<u>Hatósági igazgatási tevékenység</u>			
Személyi juttatások	106 588	105 381	105 714
Munkaadókat terhelő járulékok	26 455	26 130	26 220
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	169 861	170 284
<u>Közösségi szintér</u>			
Személyi juttatások	-		
Munkaadókat terhelő járulékok	-		
Dologi kiadások	14 371	371	371
Összesen:	14 371	371	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	170 232	170 655
Személyi juttatások:	106 588	105 381	105 714
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 455	26 130	26 220
Dologi kiadások:	51 521	37 521	37 521
Pénzeszköz átadás:	1 200	1 200	1 200
Tartalék (2012-ben az Önkormányzatnál)	-		
Összesen:	185 764	170 232	170 655

Határozatok Polgármesteri Hivatalának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Normatíva													-
Normatív köt.felh.tám.													-
Működési bevét.	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 370	1 370	16 430
Helyi adók													-
Ateng. kp-i adók													-
Felhalmozási bev.													-
Műk. átvett pe.													-
Intézményfinanszírozás	11 717	13 917	11 917	12 017	12 301	12 691	12 550	12 431	12 499	12 499	13 619	16 067	154 225
Összes bevétel	13 086	15 286	13 286	13 386	13 670	14 060	13 919	13 800	13 868	13 868	14 989	17 437	170 655
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	8 882	8 882	8 882	8 882	8 870	8 870	8 739	8 700	8 708	8 708	8 708	8 883	105 714
Járadékok	2 204	2 204	2 204	2 204	2 200	2 190	2 180	2 100	2 160	2 160	2 208	2 206	26 220
Dologi kiadások	2 000	4 200	2 200	2 300	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000	4 073	5 548	37 521
Előírtak pb.jutt.													-
Pénzeszköz átad.						400						800	1 200
Spec. célú támogatások													-
Fejll. kiadások													-
Fejll. Hítel													-
Folyószámla hitel													-
Tartalék													-
Összes kiadás	13 086	15 286	13 286	13 386	13 670	14 060	13 919	13 800	13 868	13 868	14 989	17 437	170 655

HUNYADI ÁMK

Bevételek

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

HUNYADI ÁMK

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.
Személyi juttatások:	158 731	81 507	81 507
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 880	21 523	21 523
Dologi kiadások:	81 809	46 266	46 266
Ellátottak pénzbeni juttatása:	7 600	3 210	3 210
Felhalmozás:			
Összesen:	290 020	152 506	152 506

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

2. Hunyadi Mátyás ÁMK Kiadásai

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

Általános iskola napközi

Személyi juttatások	5 753	2 854	2 854
Munkaadókat terhelő járulékok	1 544	766	766
Dologi kiadások	191	-	-
Összesen:	7 488	3 620	3 620

Közművelődési könyvtár

Személyi juttatások	4 609	2 414	2 414
Munkaadókat terhelő járulékok	1 225	639	639
Dologi kiadások	7 388	4 307	4 307
Összesen:	13 222	7 360	7 360

Egyéb pénzbani ellátás

Ellátottak pénzbani juttatása	7 600	3 210	3 210
Összesen:	7 600	3 210	3 210

ÁMK összesen: 290 020 152 506 152 506

Személyi juttatások:	158 731	81 507	81 507
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 880	21 523	21 523
Dologi kiadások:	81 809	46 266	46 266
Ellátottak pénzbani juttatása:	7 600	3 210	3 210
Felhalmozás:	-	-	-
Összesen:	290 020	152 506	152 506

ÁMK 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív													-
Normatív köl. felt. tám.													-
Közfelhalmozási bevétel	3 200	3 200	3 200	3 200	2 600	891							16 291
Helyi adók													-
Állami kph. adók													-
Felhalmozási bev.													-
Ellát. átvett je.													-
Intézményfinanszírozás	21 640	17 883	25 040	21 831	26 705	23 116							136 215
Összes bevétel	24 840	21 083	28 240	25 031	29 305	24 007	-	-	-	-	-	-	152 506
KIADÁSOK													
Személyi jut.	15 200	10 643	15 200	13 141	15 082	12 241							81 507
Juttatások	4 610	2 100	4 610	2 850	4 693	2 660							21 523
Dologi kiadások	4 500	7 800	7 900	8 500	9 000	8 566							46 266
Ellátottak jog. jut.	530	540	530	540	530	540							3 210
Pénzeszköz átad.													-
Szoci. célú támogatások													-
Felk. kiadások													-
Felk. Helyi													-
Folyószámla hitel													-
Tartalék													-
Összes kiadás	24 840	21 083	28 240	25 031	29 305	24 007	-	-	-	-	-	-	152 506

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. 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	130 462	131 577
Bevételek összesen:	148 871	150 782	151 897

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.
Személyi juttatások:	85 068	86 573	87 451
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 410	23 816	24 053
Dologi kiadások:	37 593	37 593	37 593
Ellátottak pénzbeni juttatása:	2 800	2 800	2 800
Felhalmozás:			
Összesen:	148 871	150 782	151 897

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

3. Tündérváros Óvoda Kiadásai

Szakterület megnevezése	2012.év. Eredeti ei.	2012.év. III. mód.	2012.év. IV. 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	86 573	87 451
Munkaadókat terhelő járulékok	23 410	23 816	24 053
Dologi kiadások	18 543	18 543	18 543
Felhalmozási kiadások			
Összesen:	127 021	128 932	130 047
<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	150 782	151 897
Személyi juttatások:	85 068	86 573	87 451
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 410	23 816	24 053
Dologi kiadások:	37 593	37 593	37 593
Ellátottak pénzügyi juttatása:	2 800	2 800	2 800
Felhalmozás:	-	-	-
Összesen:	148 871	150 782	151 897

Tündérváros Óvoda 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív													-
Normatív köt.lel.h.tám.													-
Működési bevét.	1 878	1 511	1 441	1 292	1 863	1 027	46	317	4 068	1 203	3 325	2 349	20 320
Helyi adók													-
Áteng. kp-i adók													-
Felhalmozási bev.													-
Műk. átvett pe.													-
Intézményfinanszírozás	9 025	9 892	11 062	10 211	12 040	11 476	10 357	13 746	8 865	11 730	9 860	13 313	131 577
Összes bevétel	10 903	11 403	12 503	11 503	13 903	12 503	10 403	14 063	12 933	12 933	13 185	15 662	151 897
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 300	7 400	7 400	7 400	7 551	87 451
Járuékok	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	2 030	2 050	2 050	2 050	2 083	24 053
Dologi kiadások	1 500	2 000	3 100	2 100	4 500	3 100	1 000	4 500	3 250	3 250	3 500	5 793	37 593
Ellátottak pb.jutt.	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	235	235	2 800
Pénzeszköz átad.													-
Spec. célú támogatások													-
Fejll. kiadások													-
Fejll. Hittel													-
Folyószámla hitel													-
Tartalék													-
Összes kiadás	10 903	11 403	12 503	11 503	13 903	12 503	10 403	14 063	12 933	12 933	13 185	15 662	151 897

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat bevételek
4/a

Bevételek

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. 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 Fűtése korszerűsítés			
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 funkció Fejlesztésre átvett pénzeszköz			
Egyéb átvett bevételek (csatorna)	7 000	11 500	11 500
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	76 095	76 095
Normatív hozzájárulások összesen	248 810	244 156	237 761
Központosított előirányzat:	-	9 286	13 173
Kieg. tám. Közoktatási feladatokhoz			
Közműv. Érd.növelő támogatás		1 970	1 970
Könyvtár érd.növelő támogatás		329	329
Foglalkoztatottak kompenzációja		6 987	10 874
Közfoglalkoztatás pály.al. (70%-100% tám.ar.)	4 500	4 500	4 500
Rendszeres gyermekvédel. tám., időskorúak jár.	26 500	26 500	26 500
Közokt. Célú normatív kötött felhasznál. Tám.	17 695	17 347	17 347
Normatív kötött felh. támogatások összesen:	48 695	48 347	48 347
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	297 505	301 789	299 281
Mozgáskorlátozottak támogatása	500	500	500
Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	11 200	11 200	11 200
Kisebbség Átvett pénzesz.			
Népszámlálás pü átvétel			
Vízbiztonság védelem			
Egyéb átvett pénzesz. Előző évi tám.			
Kompetencia 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			65016
Átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	883 231	949 879	1 012 387

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.
Személyi juttatás:	12 372	13 769	14 017
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 271	3 637	3 703
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	117 480
Támogatások:	44 000	53 900	53 900
Tartalék:	29 878	13 415	7 020
Intézményfinanszírozás:	559 775	565 038	568 611
Fejlesztési kiadások	54 360	66 641	66 641
Összesen:	1 000 711	1 014 895	1 012 387

**Halásztelek Város Önkormányzat
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

4. Önkormányzat Kiadásai

ezer forint

	2012.év. eredeti ei.	2012. év III. mód.	2012. év IV. 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	53 900	53 900
Tartalékok	29 878	13 415	7 020
Összesen:	261 538	255 975	249 580
<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>Közüvilágítás</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	9 269	9 517
Munkaadókat terhelő járulékok	2 056	2 422	2 488
Dologi kiadások	1 465	1 505	1 505
Összesen:	11 393	13 196	13 510
<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 pénzbenei ellátás</u>			
	29 900	29 900	29 900
<u>Eseti pénzbenei ellátás</u>			
	10 500	10 500	10 500
<u>Járulékok</u>			
	-	-	-
Összesen:	43 400	43 400	43 400
Felhalmozási kiadások:	54 360	66 641	66 641
Intézményfinanszírozás:	559 775	565 038	568 611
Önkormányzat összesen:	1 000 711	1 014 895	1 012 387
Személyi juttatás:	12 372	13 769	14 017
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 271	3 637	3 703
Dologi kiadások:	101 925	102 965	102 965
Pénzeszköz átadás:	34 250	34 650	34 650
Szociális pénzbenei ellátás:	43 400	43 400	43 400
Hitelek:	117 480	117 480	117 480
Támogatások:	44 000	53 900	53 900
Tartalék:	29 878	13 415	7 020
Intézményfinanszírozás	559 775	565 038	568 611
Felhalmozási kiadások:	54 360	66 641	66 641
Összesen:	1 000 711	1 014 895	1 012 387

Halásztelek Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Normatív	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	20 734	18 923	18 873	18 877	18 878	18 878	18 928	237 761
Normatív köl. felh. tám.	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 057	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 347
Központosított	1 097	1 097	1 097	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	13 173
Helyi adók	6 503	21 009	32 180	43 000	22 680	11 600	8 700	10 000	35 000	36 000	24 680	13 760	265 100
Áteng. kp.l. adók	24 210	24 210	25 000	24 210	24 210	24 210	25 000	22 636	24 210	24 210	24 210	24 210	290 526
Fejlesztési bev.	57 695		1 840	1 840	1 840	2 000	2 400	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	76 095
Műk. átvet. pe	5 611	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	16 369
Hitel felvétel	2 563				1 167	1 694	15 066	8 413		3 306		32 807	65 016
Osszes bevétel	119 938	74 637	85 884	95 915	76 762	66 368	76 162	67 691	85 856	90 163	75 537	97 474	1 012 387
KIADÁSOK													
Személyi jut.	1 031	1 031	1 031	1 031	1 231	1 231	1 200	1 230	1 250	1 240	1 250	1 261	14 017
Járadékok	272	272	272	272	320	310	320	320	320	320	330	375	3 703
Dologi kiadások	1 535	17 842	22 455	11 184	11 565	4 944	3 434	566	15 335	2 419	6 532	5 144	102 965
Ellátottak pó.jut.													
Pénzeszköz átad.	3 104	3 036	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800	2 500	2 646	34 650
Szoci. Pénzbeli ellátás	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 700	3 700	43 400
Támogatások	7 200	7 200	7 200	7 200	6 000	6 000	1 500	9 400	9 400				53 900
Fejlt. kiadások	8 900			10 000			8 300			3 306	8 375	8 975	28 956
Fejlt. Helyi							9 000			10 685			37 685
Felújítások	60 004		307	15 569					7 780	15 451	5 761	12 608	117 480
Tartalék													
Intézményin	42 382	41 692	48 019	44 059	51 046	47 283	45 808	49 775	45 371	50 342	47 089	55 745	568 611
Osszes kiadás	119 938	74 637	85 884	95 915	76 762	66 368	76 162	67 691	85 856	90 163	75 537	97 474	1 012 387

MÁRAI

Bevételek

Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. III. mód.ei	2012. IV. mód.ei
Intézményi ellátás díja			
Alkalmazottak térítése			
Alaptevékenység körében végzett szolg.		2 268	2 268
Bérleti és lízingdíj		1 060	1 060
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA		678	678
Működési bevételek Márai		4 006	4 006
Intézményfinanszírozás:		64 893	65 231
Összes bevétel:		68 899	69 237

MÁRAI

Kiadások

Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. III. mód.ei	2012. IV. mód.ei
Személyi juttatások:		20 297	20 563
Munkaadókat terhelő járulékok:		5 439	5 511
Dologi kiadások:		43 163	43 163
Összesen:		68 899	69 237

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

Szafeladat megnevezése	2012.év. eredeti ei.	2012.év. III. mód.	2012.év. IV. mód.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>			
Személyi juttatások		7 105	7 249
Munkaadókat terhelő járulékok		1 896	1 935
Dologi kiadások		12 989	12 989
Összesen:	-	21 990	22 173
<u>Munkahelyi vendéglátás:</u>			
Dologi kiadások		3 334	3 334
Összesen:		3 334	3 334
<u>Közművelődési könyvtár</u>			
Személyi juttatások		2 293	2 352
Munkaadókat terhelő járulékok		612	628
Dologi kiadások		3 410	3 410
Összesen:		6 315	6 390
<u>Közművelődés:</u>			
Személyi juttatások		10 899	10 962
Munkaadókat terhelő járulékok		2 931	2 948
Dologi kiadások		23 430	23 430
Összesen:		37 260	37 340
Művelődési Int. összesen:		68 899	69 237
Személyi juttatások:		20 297	20 563
Munkaadókat terhelő járulékok:		5 439	5 511
Dologi kiadások:		43 163	43 163
Összesen:		68 899	69 237

Márai 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív													-
Normatív költségtérít.													-
Működési bevétel						660	660	670	670	660	676	670	4 006
Helyi adók													-
Államg. kpt. adók													-
Penztartozás bev.													-
Műk. alkott. pe													-
Intézményfenntartás						10 880	10 880	10 976	10 876	10 786	10 838	10 875	65 231
Összes bevétel	-	-	-	-	-	11 540	11 540	11 646	11 546	11 446	11 514	11 545	69 237
KIADÁSOK													
Személyi jutt.							3 429	3 428	3 427	3 427	3 426	3 426	20 563
Juttatások							918	918	919	919	918	919	5 511
Ellátottak jutt.							7 193	7 300	7 200	7 100	7 170	7 200	43 163
Pénzeszköz átad.													-
Spc. cél támogatások													-
Felj. kiadások													-
Felj. Hmó													-
Felhasználóig. bnel													-
Tartalék													-
Összes kiadás	-	-	-	-	-	-	11 540	11 646	11 546	11 446	11 514	11 545	69 237

HUNYADI

Bevételek

Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. III. mód.ei	2012. IV. mód.ei
Intézményi ellátás díja		5 058	5 058
Alkalmazottak térítése		326	326
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA		1 454	1 454
Egyéb bevételek		995	995
Működési bevételek Hunyadi ÁMK		7 833	7 833
Intézményfinanszírozás:		79 666	81 363
Összes bevétel:		87 499	89 196

HUNYADI

Kiadások

Megnevezés	2012. eredti előirányzat	2012. III. mód.ei	2012. IV. mód.ei
Személyi juttatások:		62 985	64 322
Munkaadókat terhelő járulékok:		16 105	16 465
Dologi kiadások:		4 019	4 019
Ellátottak pénzbenei juttatása:		4 390	4 390
Felhalmozás:		-	-
Összesen:		87 499	89 196

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként
6. Hunyadi Mátyás Ált.Isk., Gimn., és Műv.Int.

1/b/6

Szafeladat megnevezése	2012.év. eredeti ei.	2012.év. III. mód.	2012.év. IV. mód.
<u>Általános iskolai oktatás 1 - 4. évfolyam</u>			
Személyi juttatások		22 948	23 525
Munkaadókat terhelő járulékok		6 038	6 194
Dologi kiadások		1 258	1 258
Felhalmozás			
Összesen:		30 244	30 977
<u>Sajátos Nevelési Igényűek oktatása (SNI - 1 - 4. évf.)</u>			
Személyi juttatások		1 262	1 262
Munkaadókat terhelő járulékok		322	322
Dologi kiadások		-	-
Felhalmozás			
Összesen:		1 584	1 584
<u>Általános iskolai oktatás 5 - 8. évfolyam</u>			
Személyi juttatások		27 478	28 113
Munkaadókat terhelő járulékok		7 074	7 245
Dologi kiadások		1 713	1 713
Felhalmozás			
Összesen:		36 265	37 071
<u>Gimnáziumi oktatás (esti tagozat)</u>			
Személyi juttatás		844	844
Munkaadókat terh. Járulék.		239	239
Összesen:		1 083	1 083
<u>Gimnáziumi oktatás (nappali tagozat)</u>			
Személyi juttatás		4 537	4 537
Munkaadókat terh. Járulék.		1 241	1 241
Dologi kiadás		326	326
Összesen:		6 104	6 104
<u>Alapfokú művészeti oktatás</u>			
Személyi juttatások		3 017	3 142
Munkaadókat terhelő járulékok		413	446
Dologi kiadások		531	531
Összesen:		3 961	4 119
<u>Általános iskola napközi</u>			
Személyi juttatások		2 899	2 899
Munkaadókat terhelő járulékok		778	778
Dologi kiadások		191	191
Összesen:		3 868	3 868
<u>Egyéb pénzbeni ellátás</u>			
Ellátottak pénzbeni juttatása		4 390	4 390
Összesen:		4 390	4 390
Iskola összesen:		87 499	89 196
Személyi juttatások:		62 985	64 322
Munkaadókat terhelő járulékok:		16 105	16 465
Dologi kiadások:		4 019	4 019
Ellátottak pénzbeni juttatása:		4 390	4 390
Felhalmozás:		-	-

Összesen:

87 499

89 196

l/b/6

Iskola 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Mégnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív													-
Normatív költséltám													-
Hárkódesi bevétel						1 300	1 300	1 300	1 310	1 305	1 300	1 318	7 833
Helyi adók													-
Államköltségek													-
Felhalmozási bev.													-
Helyi átvett pén.													-
Ingyenértékszűrés						12 021	12 021	12 622	13 131	15 327	12 772	15 490	81 363
Összes bevétel	-	-	-	-	-	13 321	13 321	13 922	14 441	16 632	14 072	16 808	89 196
KIADÁSOK													
Személyi jutt.							9 650	9 650	10 160	12 100	10 190	12 572	64 322
Juttatások							2 540	2 540	2 550	3 200	2 550	3 085	16 465
Dologi kiadások							400	1 000	1 000	600	600	419	4 019
Ellátottak jutt.							731	732	731	732	732	732	4 390
Pénzeszköz adás													-
Spec. célú támogatások													-
Fel. kiadások													-
Fel. költs.													-
Felhasználói bnel													-
Tartalék													-
Összes kiadás	-	-	-	-	-	13 321	13 321	13 922	14 441	16 632	14 072	16 808	89 196

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

	ezer Ft.
Tárgyévi költségvetési bevétel pénzmaradvány, -hitel nélkül	1 012 251
Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata	1 077 267
ebből	
Felújítási felhalmozási kiadások	66 641
Személyi jellegű kiadások	373 574
Munkaadókat terhelő járulékok	97 475
Működési, -dologi kiadások	271 527
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 400
Szociális pénzbeli ellátás	53 900
Speciális célú támogatás	79 250
Tartalék	7 020
Hitel visszafizetése (folyószámlahitel)	117 480

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	64 880	Személyi jellegű kiadások	373 574
Helyi adók	265 100	Munkaadókat terh. Járulékok	97 475
Átengedett központi adók	290 526	Dologi kiadások	271 527
Normatív állami támogatás	237 761	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 400
Kötött felhasználású tám.	48 347	Szociális pénzbeni ellátás	53 900
Működési célú pe. átvét.	16 369	Speciális célú támogatások	79 250
Központosított előirányzat	13 173	Tartalék	7 020
Felhalmozásról átvétel:	74 470	Működési hitel visszafizetés	117 480
Működés összesen:	1 010 626	Működési kiadások összesen:	1 010 626

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
		Kátyúzás, útpatka	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

Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

Megnevezés	ezer forintban	
	2012. évi eredeti előír.	2012. III. mód. 2012. IV. mód.
Kátyuzás, útpadka, árok út építés	1 181	1 181
Épület felújítás (függőfolyoso, veszélyelhárítás)		710
Intézményi felújítás (csapadékvíz elvezetés)		712
Felújítások AFA-ja	319	703
Felújítások összesen:	1 500	3 306
Műszaki előkészítés	4 550	4 550
Földterület vásárlás (Vízművek)	1000	1000
Műfüves Pálya kiépítése		8 346
Közkutak létesítése	2 000	2 000
Közvilágítás kiépítése	800	800
Járdaépítés	2360	2360
Petőfi szobor állítása	100	641
Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása	500	500
Felhalmozási kiadások AFA-ja	3 865	5 453
Felhalmozási kiadások	15 175	25 650
Hitel törlesztés.	37 685	37 685
Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen	54 360	66 641
Mindösszesen:	54 360	66 641

Tartalék, Céltartalék

JOGCÍM	ezer forint		
	2012. év Ei.	2012. év III.mód.	2012. év IV.mód.
Általános tartalék	5 400	8 939	7 020
Céltartalék	24 478	4 476	0
Bölcsődei pályázat önrésze	15 000	-	-
Normatíva lemondás	9 478	4 476	-
Tartalék összesen:	29 878	13 415	7 020