

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2012. (XI. 30.)

önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselő-testületei; Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás ellátására kötött megállapodás 4.16 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 369.274.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 369.274.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 1/a. melléklet tartalmazza.

- (2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevételek	53.000 Ft
b) intézményi működési bevételek	14.808.000 Ft
c) önkormányzat sajátos működési bevételei	88.345.000 Ft
d) normatív állami hozzájárulások	79.829.000 Ft
e) központosított előirányzat	2.182.000 Ft

f) normatív kötött felhasználású támogatások	31.353.000 Ft
g) egyéb központi támogatás	4.906.000 Ft
h) támogatásértékű működési bevételek	68.147.000 Ft
i) Önkormányzatok fejlesztési támogatása	5.500.000 Ft
j) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
k) működési célú átvett pénzeszközök	20.000 Ft
l) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
m) likvid hitel	15.000.000 Ft
n) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	36.654.000 Ft
o) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	22.477.000Ft"

3. §. (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 3/a. melléklet tartalmazza.”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) személyi juttatások	124.132.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.861.000 Ft
c) dologi kiadások	88.440.000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadások	28.846.000 Ft
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	4.943.000 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	32.981.000 Ft
g) felújítás	34.204.000 Ft
h) intézményi beruházás	7.739.000 Ft
i) központi beruházási kiadások	0 Ft
j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0 Ft

k) tartalék 17.128.000 Ft

l) irányító szervtől kapott támogatás 0 Ft.

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként a rendelet 5. melléklete, az önkormányzat beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként a rendelet 5./a. melléklete tartalmazza.”

5. § A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Alap Község Önkormányzata általános tartaléka összesen 17.128.000 Ft, amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.”

6. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 146.182.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 146.182.000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) közhatalmi bevételek	0 Ft
b) intézményi működési bevételek	13.327.000 Ft
c) önkormányzat sajátos működési bevételei	0 Ft
d) normatív állami hozzájárulások	0 Ft
e) normatív kötött felhasználású támogatások	0 Ft
f) támogatásértékű működési bevételek	0 Ft
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	20.000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
j) likvid hitel	0 Ft

k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0 Ft
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
m) irányító szervtől kapott támogatás	132.835.000Ft.”

8. §. A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) személyi juttatások	75.703.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.863.000 Ft
c) dologi kiadások	49.971.000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadások	0 Ft
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	0 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	0 Ft
g) felújítás	0 Ft
h) intézményi beruházás	645.000 Ft
g) központi beruházási kiadások	0 Ft
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0 Ft
i) tartalék	0 Ft.”

9. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 35.411.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 35.411.000 Ft-ban állapítja meg.”

10. § A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (2) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevételek	0 Ft
b) intézményi működési bevételek	0 Ft
c) önkormányzat sajátos működési bevételei	0 Ft

d) normatív állami hozzájárulások	0 Ft
e) normatív kötött felhasználású támogatások	0 Ft
f) támogatásértékű működési bevételek	0 Ft
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
j) likvid hitel	0 Ft
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	2.082.000 Ft
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
m) irányító szervtől kapott támogatás	33.329.000Ft.”

11. § (1) A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (2) A Kőrjegyözőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) személyi juttatások	25.112.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.286.000 Ft
c) dologi kiadások	1.973.000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadások	810.000 Ft
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	0 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	0 Ft
g) felújítás	0 Ft
h) intézményi beruházás	0 Ft
g) központi beruházási kiadások	0 Ft
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0Ft
i) tartalék	1.230.000 Ft.”

(2) A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

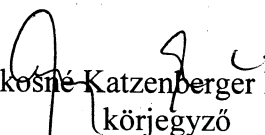
„23. § (3) A Körjegyzőség személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a rendelet 21. melléklet, a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként a rendelet 22. melléklete rögzíti.”

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1., 3., 4., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21. melléklete helyébe a rendelet 1., 3., 4., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21. melléklete lép.

Méhes Lajosné
polgármester




Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2012. november 30.


Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

A	Óvodák			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen		
	B Ered.	C Mód.	D Telj.	E Ered.	F Mód.	G Telj.	H Ered.	I Mód.	J Telj.	K Ered.	L Mód.	M Telj.
1 Igazgatási szolg. díj							53	53		53	53	
2 Birság							0	0		0	0	
3 KOZHATALMI BEVÉTELEK	0	0		0	0		53	53		53	53	
4 Egyéb sajátos bevétel							1200	900		1200	900	
5 Bérleti díj	0	0					0	300		0	300	
6 Intézményi ellátási díjak	10494	10494					0	0		10494	10494	
7 Alkalmazottak tér.												
8 AFA bev. és visszat.	2833	2833					81	81		2914	2914	
9 Kamatbevétel	0	0					200	200		200	200	
10 INT.MUK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13327	13327		0	0		1481	1481		14808	14808	
11 Szja helyben maradó része							11193	11193		11193	11193	
12 Jövedelemkülönbség méréséklése							56552	56552		56552	56552	
13 Termőföld bérbeadás							100	100		100	100	
14 Iparüzési adó							9000	9000		9000	9000	
15 Gépjárműadó							10000	10000		10000	10000	
16 Pótlék, birság							400	400		400	400	
17 Egyéb sajátos bevételek / lakber/							1100	1100		1100	1100	
18 ÖNK.SAJÁT MUKODESI. BEV.	0	0		0	0		88345	88345		88345	88345	
19 Normatív hozzájárulás												
20 -lakosságszámhoz kötött							8843	8843		8843	8843	
21 -feladatmegtartáshoz kötött							70986	70986		70986	70986	
22 Norm.ait.hozzaj.ar.összesen	0	0		0	0		79829	79829		79829	79829	
23 Központosított előirányzat	0	0		0	0		0	2182		0	2182	
24 Helyi önk.tej. támog.	0	0		0	0		0	5500		0	5500	
25 Egyéb kieg.tám. közokt.							7257	7257		7257	7257	
26 Egyes szociális feladatok támogatása							24096	24096		24096	24096	
27 Norma.kötött rei.tám.összesen	0	0		0	0		31353	31353		31353	31353	
28 Működési költségvetés támogatása	128409	132190		32504	33329					160913	165519	
29 Intézményi felhalmoz. kiad.támogatása	645	645		0	0					645	645	
30 IRÁNYÍTÓ SZERVIZOK KAPOTT TAM.	129054	132835		32504	33329		0	0		161558	166164	
31 Egyéb központi támogatás	0	0		0	0		0	4906		0	4906	
32 MUKODESI CELOU PENZESZK.atv.	0	20		0	0		0	0		0	20	
33 Támogatásértéku bevétel fej.kez.							0	112		0	112	
34 - önkorm.-tól							31088	31088		31088	31088	
35 - TB alapoktól							3851	3851		3851	3851	
36 - közfoglalkoztatás							4629	18341		4629	18341	
37 - Többc. Kistérs.-i Társ-tól							14755	14755		14755	14755	
38 Támog.ert.muk.bev.fej.kez. EU	0	0										
39 TAMOGATAS ERT.MUKODESI BEV.	0	0		0	0		54323	68147		54323	68147	
40 TAMOGATAS ERT.FELHALM.BEV.	0	0		0	0		0	0		0	0	
41 ELOZO EVI KVI.KIEG. VISSZATERULES	0	0		0	0		0	0		0	0	
42 MUKODESI CELOU ATVETT PENZESZK.	0	0		0	0		0	0		0	0	
43 FELHALMOZASI CELOU ATVETT PENZE.	0	0		0	0		0	0		0	0	
44 Likvid hitel	0	0		0	0		15000	15000		15000	15000	
45 Támogatási kölcsön visszat. összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	
46 ELOZO E.PM.MUKODESI C.IGENYBE.	0	0		0	2082		23673	34572		23673	36654	
47 ELOZO E.PM.FELHALM. C.IGENYBE.	0	0		0	0		0	22477		0	22477	
48 FELHALMOZASI BEVETEL	0	0		0	0		0	0		0	0	
49 Részvény értékesítés	0	0		0	0		0	0		0	0	
50 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142381	146182		32504	35411		294057	353045		468942	535438	
51 Átutó bevétel	0	0					0	0		0	0	
52 Körjegyzőség finanszírozása										-32504	-33329	
53 Óvodához hozzájárulás (Alap)										-129054	-132835	
54 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142381	146182		32504	35411		294057	353045		307388	369274	

Önkormányzat bevételi előirányzata
2012.III.negyedév

1./A melléklet
a 13/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelethez
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Igazgatási szolg díj	53	53		
2	Bírság	0	0		
3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	53	53		
4	Egyéb sajátosbevétel	1200	900		
5	Bérleti díj	0	300		
6	Intézményi ellátási díjak	0	0		
7	Alkalmazottak térítése				
8	ÁFA bev.és visszat.	81	81		
9	Kamatbevétel	200	200		
10	INT.MUK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1481	1481		
11	Szja helyben maradó része	11193	11193		
12	Jövedelemkülönbség mérséklése	56552	56552		
13	Termőföld bérbeadás	100	100		
14	Iparüzési adó	9000	9000		
15	Gépjárműadó	10000	10000		
16	Pótlék, bírság	400	400		
17	Egyéb sajátos bevételek / lakbér/	1100	1100		
18	ÖNK.SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.	88345	88345		
19	Normatív hozzájárulás				
20	-lakosságszámhoz kötött	8843	8843		
21	-feladatmutatóhoz kötött	70986	70986		
23	Norm.áll.hozzájár.összesen	79829	79829		
24	Központosított előirányzat	0	2182		
25	Helyi önkormányzat fejl.támog.	0	5500		
26	Egyéb kieg.tám. közokt.	7257	7257		
27	Egyes szociális feladatok támogatása	24096	24096		
28	Norma.kötött fel.tám.összesen	31353	31353		
29	Működési költségvetés támogatása				
30	Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása				
31	IRANYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	0	0		
32	Egyéb központi támogatás	0	4906		
33	Támogatás értékű bev.fej.kez.	0	112		
34	- önkorm.-tól	31088	31088		
35	- TB alapoktól	3851	3851		
36	- közfoglalkoztatás	4629	18341		
37	- Többc. Kistérs-i Társ-tól	14755	14755		
38	TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEV.	54323	68147		
39	TÁMOGATÁS ÉRT.FELHALM.BEV.	0	0		
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0		
41	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0		
42	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PENZE.	0	0		
43	Likvid hitel	15000	15000		
44	Támogatási kölcsön visszat. összesen				
45	ELŐZŐ É.PM.MŰKÖDÉSI C.IGÉNYBE.	23673	34572		
46	ELŐZŐ É.PM.FELHALM. C.IGÉNYBE.	0	22477		
47	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0		
48	Részvény értékestés				
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294057	353845		
50	Átfutó bevétel	0	0		
51	Körjegyzőség finanszírozása				
52	Óvodához hozzájárulás (Alap)				
53	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294057	353845		

A	Övodák			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen		
	B Ered.	C Mód.	D Teli.	E Ered.	F Mód.	G Teli.	H Ered.	I Mód.	J Teli.	K Ered.	L Mód.	M Teli.
1 Rendsz.szem.jutt.	65445	65192		21137	21137		14193	20495		100775	106824	
2 Nem rendsz.szem.jutt.	7064	10011		3288	3975		802	1031		11154	15017	
3 Külső szem.jutt.	0	500					348	1791		348	2291	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	72509	75703		24425	25112		15343	23317		112277	124132	
5 Szociális hozzájárulás adó	18957	18800		8003	6183		3378	4670		28338	30653	
6 Munkaadói járulékok											0	
7 Eü. Hozzájárulás	0	63		0	103		0	42		0	208	
8 TáppéNZ-hozzájárulás							0	0		0	0	
9 Munkaadókattérn. egyéb jár.							0	0		0	0	
10 MUNKAELTERH. JAKES SZOC.HJ.ADO	18957	19663		8003	6286		3378	4712		28338	30881	
11 Készletbeszerzés	15040	15056		150	150		4446	6533		19636	21739	
12 Kommunikációs szolg.	460	460		120	120		1937	1937		2517	2517	
13 Szolgáltatási kiadás	21780	21810		305	305		15800	16311		37583	38426	
14 Vásárolt közszolgáltatás	2167	1858		50	50		70	70		2287	1878	
15 Működési célú ÁFA	10071	10083		131	131		5689	6448		15891	16660	
16 Belföldi kiküld. repr.kiad	25	25		850	850		436	448		1311	1323	
17 Egyéb dologi kiadás							100	378		100	378	
18 Dologi kiadások összesen	49543	49292		1606	1606		28278	32123		79427	83021	
19 Különféle kv. Befizetés				470	367		30	30		30	30	
20 Adók, díjak, befizetések	727	679					2384	2343		3581	3389	
21 Kamatköltségek							2000	2000		2000	2000	
22 Dologi jellegű kiadások össz.	727	679		470	367		4414	4373		5611	5419	
23 DOLGOS KIADÁSOK MINDÖSSZ.	50270	49971		2076	1973		32692	36496		86038	88440	
24 SZEM. PÉNZLOGI KIAD.	141736	145537		32504	33371		51413	64525		226653	243433	
25 Költségvetési szervnek foly.műk.tám.							180913	165519		180913	165519	
26 Költségvetési szervnek foly.telhalm.tám.							645	645		645	645	
27 Támogatások folyóiratai összesen	0	0		0	0		161558	166164		161558	166164	
28 Penzeszk.átad. Kistérségi I.árs.-nak							4206	4206		4206	4206	
29 Penzeszk.átad.Önkorm.							16933	20180		16933	20370	
30 Támogatás ellenük működési kiadás összesen	0	0		0	810		21139	24366		21139	26176	
31 Mük.c.penzeszk.átad.non-promt szerv.-nek							3670	3670		3670	3670	
32 Államházt.kívüli penzeszk.átad.össz.	0	0		0	0		3670	3670		3670	3670	
33 MÜK.CELU.PENZEL.ÁTADÁS MINDÖSSZ.	0	0		0	810		24809	28036		24809	28846	
34 Fenntartozási követel. törlesztése	0	0		0	0		4943	4943		4943	4943	
35 Rendsz.szoc.segély							3386	3386		3386	3386	
36 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							13899	13899		13899	13899	
37 Időskorúak járadéka							1094	1094		1094	1094	
38 Lakásfenntartási támogatás							4181	4181		4181	4181	
39 Ápolási díj							6909	6909		6909	6909	
40 Átmeneti segély							100	100		100	100	
41 Övodázítási támogatás							0	0		0	0	
42 Temetési segély							700	700		700	700	
43 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							100	100		100	100	
44 Gyermekvédelmi támogatás pénzb.én	0	0		0	0		0	0		0	0	
45 Egyéb, az önkorm.rendeletében megall.jutt.							2500	2612		2500	2612	
46 I.árs.-,szoc.pótl.-és egyéb jutt.tám.össz.	0	0		0	0		32669	32981		32669	32981	
47 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	141736	145537		32504	34181		275592	296649		449832	476367	
48 Felújítás	645	645					11626	34205		11626	34205	
49 Intézményi beruházás	0	0		0	0		730	7094		1375	7739	
50 Befejezt.kiad.							0	0		0	0	
51 Központi beruházási kiadások												
52 Lakástámogatás												
53 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül												
54 Tartalék				0	1230		6109	15897		6109	17127	
55 KIADÁSOK ÖSSZESEN	142381	146182		32504	35411		294057	353845		468942	536438	
56 Átutó	0	0		0	0		0	0		0	0	
57 Körjegyzőségre átadott										-32504	-33329	
58 Övödára átadott										-129054	-132835	
59 MINDÖSSZESEN	142381	146182		32504	35411		294057	353845		307388	369274	

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Rendsz.szem.jutt.	14193	20495		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	802	1031		
3	Külső szem.jutt.	348	1791		
4	SZEMELI JUTTATÁS ÖSSZESEN	15343	23317		
5	Szociális hozzájárulás adó	3378	4670		
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás	0	42		
8	Táppénz-hozzájárulás	0	0		
9	Munkadókatterh. egyéb jár.	0	0		
10	MUNKAA.TERH.JAR.ÉS SZOC.HJ.ADO	3378	4712		
11	Készletbeszerzés	4446	6533		
12	Kommunikációs szolg.	1937	1937		
13	Szolgáltatási kiadás	15600	16311		
14	Vásárolt közszolgáltatás	70	70		
15	Működési célú ÁFA	5689	6446		
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	436	448		
17	Egyéb dologi kiadás	100	378		
18	Dologi kiadások összesen	28278	32123		
19	Különféle kv. Befizetés	30	30		
20	Adók, díjak, befizetések	2384	2343		
21	Kamatkiadások	2000	2000		
22	Dologi jellegű kiadások össz.	4414	4373		
23	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	32692	36496		
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	51413	64525		
25	Költségvetési szervnek foly.műk.tám.	160913	165519		
26	Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.	645	645		
27	Támogatások folyósítása összesen	161558	166164		
28	Műk.c.pénzeszk.átad.Kistérségi Társ.-nak	4206	4206		
29	Műk.c.pénzeszk.átad.iskolára (Cece)	16933	20160		
30	Támogatás értékű működési kiadás összesen	21139	24366		
31	Műk.c.pénzeszk.átad.non-profit szerv.-nek	3670	3670		
32	Allamházt.kívüli pénzeszk.átad.össz.	3670	3670		
33	MÜK.CÉLŰ.PENZE.ÁTADÁS MINDÖSSZ.	24809	28036		
34	Felhalmozási célú hitel törlesztése	4943	4943		
35	Rendsz.szoc.segély	3386	3386		
36	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13899	13899		
37	Időskorúak járadéka	1094	1094		
38	Lakásfenntartási támogatás	4181	4181		
39	Ápolási díj	6909	6909		
40	Átmeneti segély	100	100		
41	Óvodáztatási támogatás	0	0		
42	Temetési segély	700	700		
43	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100		
44	Gyermekvédelmi tám.pénzbeni	0	0		
45	Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.	2500	2612		
46	Társ.-,szoc.polit.és egyéb jutt.tám.össz.	32869	32981		
47	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	275592	296649		
48	Felújítás	11626	34205		
49	Intézményi beruházás	730	7094		
50	Befektetett kiadások (részvényvásárlás)	0	0		
51	Központi beruházási kiadások				
52	Lakástámogatás				
53	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül				
54	Tartalék	6109	15897		
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	294057	353845		
56	Átutó kiadás	0	0		
57	Körjegyzőségre átadott				
58	Óvodára átadott				
59	MINDÖSSZESEN	294057	353845		

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat
Önkormányzat
2012.III.negyedév

4. melléklet a 13/2012.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	841126			8510111			8821151			890442			960302			Önkormányzati		
	Önkorm. igazg.			Óvodai nevelés			Ápolási díj			Közfoglalkoztatás			Köztetető			szakfeladatok össz.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1 Alapilletmények	7024	7024									1364	7666					8388	14690
2 illetm.kieg.																		
3 Nyelvpótlék																		
4 E.köt.ill.pótlék																		
5 E.felt.f. ill.p.																		
6 Egyéb juttatás																		
7 Telj.m.rends.sz.j.o.	7024	7024		0	0		0	0		1364	7666		0	0		8388	14690	
8 Resz.tog.n.sz.jutt.	748	748		0	0		0	0		3396	3396		0	0		4144	4144	
9 R.szám.jutt.o.	1772	1772		0	0		0	0		4760	11062		0	0		12532	18834	
10 Jutalom																		
11 Túlóra, hely.																	0	77
12 E. m. káp. jutt.	0	77								0	0		0	0		0	77	
13 Telj. m. fogl.jutt.o.	0	77		0	0		0	0		0	0		0	0		0	77	
14 R. fogl. jutt.										0	0		0	0		0	77	
15 m.kapcs.jutt.o.	0	77		0	0		0	0		0	0		0	0		0	77	
16 Keresetkieg.																		
17 Vegkie																		
18 Jubileumi jut.																		
19 Napidíj																		
20 Bizosít. díjak											27						50	77
21 E.sajátos jut.	50	50		0	0		0	0		0	27		0	0		50	77	
22 Telj. m.fogl.s.jutt.o.	50	50		0	0		0	0		0	27		0	0		50	77	
23 Resz.tog.n.sz.jutt.										0	27		0	0		50	77	
24 Fogl.saj. jutt.	50	50		0	0		0	0		0	27		0	0		50	77	
25 Ruház. ktsg.tér.																0	202	
26 Udülési hj.	0	202														0	202	
27 Közl.ktsg.tér.																0	75	
28 Étkezési hjár.	0	75														406	129	
29 E.Kktsg.tér.hj.	406	129		0	0		0	0		0	0		0	0		406	406	
30 Telj.m.fogl.kapcs.ktsgtér.o.	406	406		0	0		0	0		0	0		0	0		14	14	
31 R.fogl. ktsgtér.	14	14		0	0		0	0		0	0		0	0		420	420	
32 Ktsgtér. és hj. össz.	420	420		0	0		0	0		0	0		0	0		420	420	
33 szoc.jellegű jutt.																		
34 r.fogl. szoc. jutt.																		
35 Szoc. jutt.össz.																	456	560
36 I.nem.rends.sz.j.	456	533		0	0		0	0		0	27		0	0		14	14	
37 Reszt. nemr.jutt.	14	14								0	0		0	0		470	574	
38 Nem r.jutt.össz.	470	547		0	0		0	0		0	27		0	0		470	574	
39 A. nem tart. Jutt.													348	348		348	541	
40 Kuisó szem.jutt.	0	193											348	348		13350	19949	
41 Szem.jutt.o.	8242	8512		0	0		0	0		4760	11089		85	85		2840	3762	
42 szoc.hozzájár.adó	2112	2180								643	1497					0	0	
43 Munkaad.terh.egyéb.jár	0	0								0	0					0	33	
44 Egészségü. hj	0	33								0	0					0	0	
45 Táppenz-hj										0	0							
46 Ma.tér.jár.o.	2112	2213		0	0		0	0		643	1497		85	85		2840	3795	
48 ÖSSZESEN	10364	10726		0	0		0	0		6403	12686		433	433		16190	23744	
49 Leiszám	4	4								12						16	4	

Dologi és folyó kiadások előirányzatának
Önkormányzat
2012.III.negyedév

4.melléklet
a 13/2012.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	841126			8411541			841402			841403			852011			852021			862101			8623011		
	Önkorm. igazg.			Önk.vagyonnal való gazd.			Közvilágítás			Közszéggazdálkodás			1-4 évf. iskola			5-8 évf. iskola			Háziorvosi alap			Fogorvosi ell.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	U	V	W
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
98 Elelmiszer																								
99 Gyógyszer, vegysz					0	0																		
100 Irodaszer	850	880																						
101 Könyv	30	30																						
102 Folyóirat	100	100																						
103 Egyéb inf. Hord.	210	210																						
104 Hajtó és kenőa.	60	60																						
105 Szakmal ag.																				50	50			
106 Kisért. t.eszk.	200	286																						
107 Munkaruha	60	60																		60	60			
108 Egyéb kész.	1600	1920			0	0																		
109 Készlet.össz.	3110	3545			0	0				0	0					0	0			110	110		0	0
110 Nem adat.távk.	600	600											100	100					100	100				
111 Adatátv.	120	120										134	134											
112 E. körm.sz.	400	400																						
113 Körm.sz.ozig. O.	1120	1120			0	0				0	0					100	100			100	100		0	0
114 Vásárolt élelmezés																								
115 Bérleti díj	0	10			0	0														20	20			
116 Szállít. szolg.	300	338											1200	1200					1200	1200		1100	1100	
117 Gázene. szolg.	1300	1300								2000	2000					300	300			300	300		220	220
118 V.energia sz.	300	300											120	120					100	100		180	180	
119 Víz és csat.díj	15	15											50	50					50	50		150	150	
120 Karbant.kiszáv.	1000	1000											100	100					30	30		100	100	
121 Egyéb üz.sz.	2500	2616																						
122 Továbbszám.	0	0																						
123 Pü. szolg.	600	600																						
124 Szolg.kiad.	6015	6179			0	0				2000	2000					220	220			1680	1792		1770	1770
125 Vásárolt közsz.	70	70			0	0				0	0					0	0			0	0		0	0
126 Áfa befiz.	0	0																		454	485		535	535
127 ÁFA	2604	2780			0	0				540	540					96	96			454	485		535	535
128 ÁFA össz.	2604	2780			0	0				540	540					96	96			454	485		535	535
129 Belföldi kik.	50	50																						
130 Reprezentáció	100	100																						
131 Rekl.prop.kiad.	250	262																		0	0		0	0
132 Kiküld.repr. O	400	412			0	0				0	0									0	0		0	0
133 Egyéb ööl. kiad.	100	318								2540	2540					460	460			2234	2384		2518	2518
134 Dól. kiad. ÖSSZ.	13419	14425			0	0				0	0					2234	2234			2234	2384		2518	2518
135 Előző évi v.f.																								
136 E. bef. köt.	30	30																		0	0		0	0
137 Külf.bef.köt.	30	30			0	0				0	0									0	0		0	0
138 Munk. SZJA	119	86																						
139 Adók, díjak b.	300	300																						
140 Rehab.hozzajár.	1929	1929																		0	0		0	0
141 Adók, díj. .ö.	2348	2315			0	0				0	0									0	0		0	0
142 Kamatkiad.össz.	2000	2000																		0	0		0	0
143 Egyéb t. kiad.	4378	4345			0	0				0	0									0	0		0	0
144 Dologi kiad. Ö.	17797	18770			0	0				2540	2540					460	460			2234	2384		2518	2518

Dologi és folyó kiadások előirányzatának
Önkormányzat
2012.III.negyedév

4. melléklet
a 13/2012.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez

E/Ft

Megnevezés	8510111			890442			910121			910502			960302			Önkormányzati szakfeladatok össz.			Védőnői társulás			Önkormányzat összesen		
	Óvodai nevelés			Közfoglalkoztatás			Könyvtári áll.			Közműv. int.			Köztetető			Q	R	S	Sz	T	U	V	W	X
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.
145	Élelmiszer	0	0	0	0										0	0		45	45		45	45		
146	Gyógyszer, vegysz.	0	44						10	10		20	20		880	954		40	40		920	994		
147	Irodaszer	0	29						150	159					180	218		25	25		205	243		
148	Könyv	0	0												100	100					100	100		
149	Folyóirat	0	0												260	260					260	260		
150	Egyéb inf. Hord.	0	0					50	50						60	336					60	336		
151	Hajtó és kenőa.	0	51												0	51					0	51		
152	Szakmai ag.	0	68								150	150			400	554		207	207		607	761		
153	Kísért. teszk.	0	0												204	412		10	10		214	422		
154	Munkánruha	0	0		144	352					250	250			1910	3196		125	125		2035	3321		
155	Egyéb készl.	0	40		0	926					420	420	0	0	3994	6081		452	452		4446	6533		
156	Készlet.össz.	0	232		144	1554			210	219	420	420	0	0	1023	1023		150	150		1173	1173		
157	Nem adat. távk.								120	120					60	60		314	314		50	50		
158	Adatátv.														400	400					400	400		
159	E. komm.sz.														1737	1737		200	200		1937	1937		
160	Komm.szolg. O.	0	0		0	0		0	0		180	180	0	0										
161	Vásárolt élemezés	0	0		0	9									0	9		0	0		0	9		
162	Bérlési díj														0	10		0	0		0	10		
163	Szállít. szolg.	0	0		0	0							15	15	335	485		0	0		335	485		
164	Gázene. szolg.								1200	1200					6000	6000		150	150		6150	6150		
165	V.energia sz.								250	250			50	50	3420	3420		80	80		3500	3500		
166	Víz és csat.díj								180	180					695	695		30	30		725	725		
167	Karbant.kisjav.				0	426			80	80					1330	1756		30	30		1360	1786		
168	Egyéb üz.sz.	0	0		0	0		0	0		100	100	30	30	2890	3006		40	40		2930	3046		
169	Továbbszáml.kiadás														0	0		0	0		0	0		
170	Pü. szolg.														600	600		0	0		600	600		
171	Pü. szolg.														95	95		15270	15981		330	330		
171	Szolg.kiad.	0	0		0	435		0	0		1810	1810	0	0	70	70		0	0		70	70		
172	Vásárolt közs.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		
173	Áfa befiz.														5423	6180		266	266		5689	6446		
174	ÁFA	0	48		39	538		24	27		651	651	26	26	5423	6180		266	266		5689	6446		
175	ÁFA össz.	0	48		39	538		24	27		651	651	26	26	5423	6180		266	266		5689	6446		
176	Belföldi kik.														50	50		36	36		86	86		
177	Reprezentáció														100	100		0	0		100	100		
178	Rekl.prop.kiad.														250	282		0	0		250	282		
179	Kiküld.repr. O	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	400	412		36	36		436	448		
180	Egyéb dol. kiad.	0	53												100	378		0	0		100	378		
181	Dol. kiad. Össz.	0	333		183	2527		234	246		3061	3061	121	121	26994	30839		1284	1284		28278	32123		
182	Előző évi v.f.														30	30					30	30		
183	E. bef. köt.														30	30		0	0		30	30		
184	Kül.f.bef.köt.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	119	86		36	28		155	114		
185	Munk. SZJA														300	300					300	300		
186	Adók, díjak b.														1929	1929					1929	1929		
187	Rehab.hj.														2348	2315		36	28		2384	2343		
188	Adók, díj. .o.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	2000	2000		36	28		2036	2000		
189	Kamatkiad.össz.														4378	4345					4414	4373		
190	Egyéb f. kiad.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0										
191	Mük.c.p.eszk.																							
192	Dologi kiad. ö.	0	333		183	2527		234	246		3061	3061	121	121	31372	35184		1320	1312		32692	36496		

megnevezés	Évoda		Költségvetés		Önkormányzat		Mindösszesen		megnevezés	Évoda		Költségvetés		Önkormányzat		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Seemélyi jutalmak	7269	7870	26428	29112	18543	23317	112277	126132	Köztartalmi bevételek	0	0	0	0	53	53	53	53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18987	19983	6993	9398	3378	4713	28338	30881	Törvényben előírt köztartalmi bevételek összesen	15327	15327	0	0	1481	1481	1480	1480
Dologi kiadások és egyéb pénzügyi kiadások	69370	49971	29370	19370	32992	26396	86639	86449	Működési célú pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről	0	20	0	0	0	0	0	20
Ellátottak pénzbeli juttatásai									Helyi adók	0	0	0	0	9000	9000	9000	9000
Egyéb működési célú kiadások									Ellátottak								
Hánytő nyújtásai tartozó költségvetési szervnek folyószámla működési támogatás	0	0	0	0	18159	18154	18159	18154	Ellátottak költségei	0	0	0	0	400	400	400	400
Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	2139	2439	2139	1576	Járadékok, kölcsönök, kölcsönök törlesztésének	0	0	0	0	2129	2129	2129	2129
éves évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	57952	57952	57952	57952
működési célú pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3670	3670	3670	3670	Önkormányzat költségvetési támogatás	0	0	0	0	111182	123770	111182	123770
Utazások, szállásdíjak és egyéb jutalmak, támogatás	0	0	0	0	3266	3266	3266	3266	Éves évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről	0	0	0	0	54323	68147	54323	68147
Egyéb pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1230	1698	1230	1718	Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Állásfoglalások	0	0	0	0	1230	1698	1230	1718	Járási és egyéb közzétett működési célú támogatás	128409	132190	32504	33329	0	0	160913	165919
Ellátottak pénzbeli juttatásai									Támogatás költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről								
Támogatásértéki működési célú kiadások államháztartáson belülről									Támogatás költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről								
Támogatásértéki működési célú kiadások államháztartáson kívülről									Támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről								
Támogatásértéki működési célú kiadások államháztartáson kívülről									Támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson kívülről								
Összesen	142381	146182	22894	28411	29447	34364	267364	269874		142381	146182	22894	23329	255284	251788	236289	241297
Intézményi beruházások	845	845	0	0	730	794	1378	773	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke								
Felújítások	0	0	0	0	11639	34284	11639	34284	Önkormányzat költségvetési támogatás								
Kormányzati beruházások									Intézményi szervek között felhalmozási célú támogatás	645	645	0	0	0	0	645	645
Lakásfenntartás									Felhalmozási célú saját bevételek								
Lakásfenntartás									Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
Egyéb felhalmozási kiadások									Éves évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről								
Hánytő nyújtásai tartozó költségvetési szervnek folyószámla működési támogatás									Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók államháztartáson belülről								
bevételek és visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről									Támogatás költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről								
előirányzat-maradvány, pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről									Támogatás költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről								
előirányzat-maradvány, pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről									Támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről								
előirányzat-maradvány, pénzeszközmozgatók államháztartáson kívülről									Támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson kívülről								
Összesen	142381	146182	22894	28411	29447	34364	267364	269874		142381	146182	22894	23329	255284	251788	236289	241297
Kiadások MINDÖSSZESEN	142381	146182	22894	28411	29447	34364	267364	269874	Összesen	142381	146182	22894	23329	255284	251788	236289	241297
Összesen									Összesen								
Költségvetésre átvett									Összesen								
Kiadások MINDÖSSZESEN	142381	146182	22894	28411	29447	34364	267364	269874		142381	146182	22894	23329	255284	251788	236289	241297

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)

	A	B	C	D	E	Ft
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
1	Igazgatási szolg díj					
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
3	Egyéb sajátosbevétel					
4	Bérelti díj	0	0			
5	Intézményi ellátási díjak	10494	10494			
6	Alkalmazottak térítése					
7	ÁFA bev.és visszat.	2833	2833			
8	Kamatbevétel	0	0			
9	INT.MUK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13327	13327			
10	Szja helyben maradó része					
11	Jövedelemkülönbség mérséklése					
12	Termőföld bérbeadás					
13	Iparűzési adó					
14	Gépjárműadó					
15	Pótlék, bírság					
16	Egyéb sajátos bevételek / lakbér/					
17	ÖNK.SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.					
18	Normatív hozzájárulás					
19	-lakosságszámhoz kötött					
20	-feladatmutatóhoz kötött					
22	Norm.áll.hozzájár.összesen					
23	Központosított előirányzat					
24	Egyéb kieg.tám. közokt.					
25	Egyes szociális feladatok támogatása					
26	Norma.kötött fel.tám.összesen					
27	Működési költségvetés támogatása	128409	132190			
28	Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása	645	645			
29	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	129054	132835			
30	Egyéb központi támogatás					
31	Műk.c.pénzeszk.átv.	0	20			
32	- önkorm.-tól					
33	- TÁMOP 3.1.7. pályázat	0	0			
34	- közfoglalkoztatás					
35	- Többc. Kistérs-i Társ-tól					
36	TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEV.	0	20			
37	TÁMOGATÁS ÉRT.FELHALM.BEV.					
38	MŰKÖDÉSI CÉLU ATVETT PÉNZESZK.					
39	FELHALMOZÁSI CÉLU ATVETT PÉNZE.					
40	Hitel					
41	Támogatási kölcsön visszat. összesen					
42	ELŐZŐ É.PM.MŰKÖDÉSI C.IGÉNYBE.					
43	ELŐZŐ É.PM.FELHALM. C.IGÉNYBE.					
44	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL					
45	Részvény értékestés					
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142381	146182			
47	Átfutó	0	0			
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142381	146182			

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Rendsz.szem.jutt.	65445	65192		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	7064	10011		
3	Külső szem.jutt.	0	500		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	72509	75703		
5	Szociális hozzájárulás adó	18957	19800		
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás	0	63		
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkaadókat terh. egyéb jár.				
10	MUNKAA.TERH.JAR.ES SZOC.HJ.ADÓ	18957	19863		
11	Készletbeszerzés	15040	15056		
12	Kommunikációs szolg.	460	460		
13	Szolgáltatási kiadás	21780	21810		
14	Vásárolt közszolgáltatás	2167	1858		
15	Működési célú ÁFA	10071	10083		
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	25	25		
17	Egyéb dologi kiadás				
18	Dologi kiadások összesen	49543	49292		
19	Különféle kv. Befizetés				
20	Adók, díjak, befizetések	727	679		
21	Kamatkiadások				
22	Dologi jellegű kiadások össz.	727	679		
23	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	50270	49971		
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	141736	145537		
25	Költségvetési szervnek foly.műk.tám.				
26	Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.				
27	Támogatások folyósítása összesen				
28	Műk.c.pénzeszk.átad.Kistérségi Társ.-nak				
29	Műk.c.pénzeszk.átad.iskolára (Cece)				
30	Támogatás értékű működési kiadás				
31	Műk.c.pénzeszk.átad.non-profit szerv.-nek				
32	Államházt.kívüli pénzeszk.átad.össz.				
33	MUK.CELU.PENZE.ATADAS MINDÖSSZ.	0	0		
34	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0		
35	Rendsz.szoc.segély				
36	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
37	Időskorúak járadéka				
38	Lakásfenntartási támogatás				
39	Ápolási díj				
40	Átmeneti segély				
41	Temetési segély				
42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
43	Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.				
44	Társ.-,szoc.polit.-és egyéb jutt.tám.össz.	0	0		
45	MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	141736	145537		
46	Felújítás				
47	Intézményi beruházás	645	645		
48	Kormányzati beruházási kiadások				
49	Lakástámogatás, lakásépítés				
50	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
51	Tartalék				
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142381	146182		
53	Átfutó kiadások	0	0		
55	MINDÖSSZESEN	142381	146182		

Megnevezés	ALAP			ALAP			ALAP			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN		
	Öv.int.étk.			Óvodai nevelés			SNI Ellátás			Összesen			Öv.int.étk.			Óvodai nevelés			SNI Ellátás			Összesen		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	Ty	U	Ú	V
A	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1 Alapilletmények	4484	4484		21076	21076					25560	25560					3367	3367					3367	3367	
2 Illetménykiegészítés																								
3 Nyelvpótlék				653	653					653	653					283	283					283	283	
4 E.köt.ill.pótlék				59	59					59	59													
5 E.felt.függő ill.pótlék																								
6 Egyéb juttatás																								
7 Telj. munkai. fogl.rendsz.sz.jutt.össz.	4484	4484		21788	21788		0	0		26272	26272		0	0		3650	3650		0	0		3650	3650	
8 Rész munkai.fogl.rendsz.sz.jutt.																1333	1333					1333	1333	
9 Rendz.sz.em.jutt.össz.	4484	4484		21788	21788		0	0		26272	26272		0	0		4983	4983		0	0		4983	4983	
10 Jutalom																								
11 Túlóra. helyettesítés																								
12 Egyéb munkav. kapcs. jutt.	0	258		441	1803					441	2061					63	253					63	253	
13 Telj. munkaidőben fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.	0	258		441	1803		0	0		441	2061		0	0		63	253		0	0		63	253	
14 Rész munkai. fogl. munkav.kapcs.jutt.	0	0		0	0											63	196					63	196	
15 Munkav.kapcs.jutt.össz.	0	258		441	1803		0	0		441	2061		0	0		126	449		0	0		126	449	
16 Keresetkiegészítés fedezete	74	0		430	0					604	0		0	0		94	0					94	0	
17 Végkielégítés																								
18 Jubileumi jutalom				1161	1161					1161	1161													
19 Napidíj																								
20 Biztosítási díjak				343	343					433	433					56	56					56	56	
21 Egyéb sajátos juttatás	90	90		1504	1504		0	0		1594	1594		0	0		56	56		0	0		56	56	
22 Teljes munkaid.fogl.sajátos jutt.össz.	90	90		1504	1504		0	0		1594	1594		0	0		36	36					36	36	
23 Rész munkai.fogl.sajátos jutt.																92	92		0	0		92	92	
24 Fogl.sajátos jutt.	90	90		1504	1504		0	0		1594	1594		0	0										
25 Cafeteria																								
26 Ruházati ktsg.tér.										0	0													
27 Üdülési hozzájár.	0	0		0	0											0	0					0	0	
28 Közl.ktsz.tér.										0	324					0	50					0	50	
29 Étkezési hozzájár.	0	75		0	249					1832	1508					266	191					266	191	
30 E.ktsz.tér.hozzájár.	458	383		1374	1125					1832	1832		0	0		266	241		0	0		266	241	
31 Teljes munkai.fogl.szem.kapcs.ktsztér.hj.ó.	458	458		1374	1374		0	0		1832	1832		0	0		60	85					60	85	
32 Rész munkaid.fogl. Szem.k.ktsztér.													0	0		326	326		0	0		326	326	
33 Személyhez kapcs. ktsztér. 4s hj. ösz.	458	458		1374	1374		0	0		1832	1832		0	0		20	20					20	20	
34 Teljes munkai.fogl.szoc.jellegetű jutt.																20	20					20	20	
35 Rész munkai.fogl.szoc.jell. jutt.																40	40		0	0		40	40	
36 Szociális jell. jutt.össz.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		499	570		0	0		499	570	
37 Teljes munkai.fogl.nem rendsz.sz.j.	622	806		3749	4681		0	0		4371	5487		0	0		0	337					0	337	
38 Rész fogl.nem rendsz.																678	907		0	0		678	907	
39 Nem rendsz.sz.jutt.össz.	622	806		3749	4681		0	0		4371	5487		0	0										
40 Alományba nem tart. Jutt.										0	25					0	0		0	102		0	102	
41 Külső szem.jutt.	0	0		0	0		0	25		0	25		0	0		6681	6890		0	102		6681	6992	
42 Személyi jutt.össz.	6106	6290		26537	26469		0	25		30643	31784		0	0		1469	1531		0	22		1469	1553	
43 Szociális hozzájárulás adó	1255	1305		6524	6775		0	5		7779	8085													
44 Munkaadói járulék							0	2			41					0	9					0	3	
45 Egészségügyi hozzájárulás	0	9		0	30		0	2		0	41													
46 Táppénz-hozzájárulás																								
47 Munkaadókat terh. egyéb jár.																								
48 Munkaad. terh.jár.össz.	1255	1314		6524	6805		0	7		7779	8126		0	0		1469	1540		0	26		1469	1565	
49 ÖSSZESEN	6361	6604		32061	33274		0	32		38422	39910		0	0		7130	7430		0	127		7130	7557	
50 Létszám	4	4		12						16	4					3						3	0	

Megnevezés	ALAP Óvodai int. étk. 562912			ALAP Isk. int. étk. 562913			ALAP Munkahelyi vendégl. 562917			ALAP Szoc. étkeztetés 889921			ALAP Óvodai nevelés 851011			ALAP SNI 851012			ALAP ÖSSZESEN			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	Ty	
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	
1	Élelmiszer	4061	4061		3667	3667		733	733		2514	2514		10	10					10975	10975	
2	Gyógyszer													150	150					150	150	
3	Irodaszer													25	25					25	25	
4	Könyv													60	60					60	60	
5	Folyóirat													25	25					25	25	
6	Egyéb inf. Hord.													10	10					10	10	
7	Hajtó és kenőa.													50	50					50	50	
8	Szakmai ag.													120	120					120	120	
9	Kisért. t.eszk.													152	152					230	230	
10	Munkaruha	78	78											1200	1200					1250	1250	
11	Egyéb készl.	50	50																			
12	Készlet.össz.	4189	4189		3667	3667		733	733		2514	2514		1802	1802		0	0		12908	12908	
13	Nem adat.távk.													250	250					250	250	
14	Adatátv.													60	60					60	60	
15	E. komm.sz.	0	0											60	60					60	60	
16	Komm.szolg. O.	0	0		0	0		0	0		0	0		370	370		0	0		370	370	
17	Vásárolt élelm.	0	0											0	0					0	0	
18	Pénzügyi szolg.													10	10					10	10	
19	Szállít. szolg.													3500	3500					3500	3500	
20	Gázene. szolg.													700	700					700	700	
21	V.energia sz.													1200	1200					1200	1200	
22	Víz és csat.díj													250	250					290	290	
23	Karbant.kisjav.	40	40											400	430					450	480	
24	Egyéb üz.sz.	50	50					0	0		0	0		6060	6090		0	0		6150	6180	
25	Szolg.kiad.	90	90		0	0		0	0		0	0		85	85		1043	1011		1128	1098	
26	Vásárolt közzs.	0	0		0	0		0	0		0	0										
27	AFA befiz.													2222	2230					5244	5252	
28	AFA	1155	1155		990	990		198	198		679	679		2222	2230					5244	5252	
29	AFA össz.	1155	1155		990	990		198	198		679	679		25	25		0	0		25	25	
30	Belföldi kik.																					
31	Reprezentáció																					
32	Rekl.prop.kiad.													25	25		0	0		25	25	
33	Kiküld.repr. O	0	0		0	0		0	0		0	0										
34	Egyéb dol. kiad.																1043	1011		25822	25828	
35	Dol. kiad. Össz.	5434	5434		4657	4657		931	931		3193	3193		10564	10602							
36	Előző évi v.f.																					
37	E. bef. köt.																					0
38	Kül.f.bef.köt.													428	396					568	529	
39	Munk. SZJA	142	133											15	15					15	15	
40	Adók, díjak b.																					
41	Adók, díj. ö.	142	133		0	0		0	0		0	0		441	411		0	0		583	544	
42	Kamatkiad.össz.																					
43	Egyéb f. kiad.	142	133		0	0		0	0		0	0		441	411		0	0		583	544	
44	Műk.c.p.eszk.																					
45	Dologi kiad O.	5576	5567		4657	4657		931	931		3193	3193		11005	11013		1043	1011		26405	26372	

Megnevezés	ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			CECE			CECE			CECE			CECE		
	Óvodai int. étk.			Óvodai nevelés			SNI			ÖSSZESEN			Óvodai int. étk.			Óvodai nevelés			SNI			ÖSSZESEN		
	562912			851011			851012						562912			851011			851012					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	Ty	Sz	T	Ty
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
46	200	200								200	200													
47				5	5					5	5					0	0					0	0	
48				35	35					35	35					90	90					90	90	
49				15	15					15	15					25	25					25	25	
50				5	5					5	5					0	0					0	0	
51				20	20					20	20					0	0					0	0	
52																								
53				25	25					25	25					200	200					200	200	
54				25	25					25	25					200	200					200	200	
55																								
56				130	130					130	130		130	130		350	350					480	480	
57	200	200		260	260		0	0		460	460		130	130		865	865		0	0		995	995	
58																								
59																								
60																								
61	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
62	850	850								850	850		8850	8850		0	0					8850	8850	
63																								
64																								
65																								
66				0	0					0	0													
67																								
68													15	15		315	315					330	330	
69				100	100					100	100					150	150					150	150	
70	850	850		100	100		0	0		950	950		8865	8865		465	465		0	0		9330	9330	
71	0	0		0	0		348	221		348	221		0	0		70	70		466	316		536	386	
72																								
73	283	283		97	97					380	380		2429	2429		373	373					2802	2802	
74	283	283		97	97		0	0		380	380		2429	2429		373	373		0	0		2802	2802	
75													0	0		0	0					0	0	
76																								
77																								
78	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
79																								
80	1333	1333		457	457		348	221		2138	2011		11424	11424		1773	1773		466	316		13663	13513	
81																								
82																								
83																								
84				68	59					68	59													
85																								
86	0	0		68	59		0	0		68	59		0	0		0	0		0	0		0	0	
87																								
88	0	0		68	59		0	0		68	59		0	0		0	0		0	0		0	0	
89																								
90	1333	1333		525	516		348	221		2206	2070		11424	11424		1773	1773		466	316		13663	13513	

Normativa és pénzeszköz átvétele településenként

18. melléklet
a 13/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
E/ Ft

NÉV	LÉTSZÁM ÁTL.	KÖZPONT.EI.	ALLAMI NORMATIVA	KISTERSEGI NORM.	ÖNK.HOZZAJAR.	ÖSSZESEN
ALAP	65	1417	13942	3058	13737	32154
ALSÓSZENTIVÁN	16	292	3432	752	1960	6436
CECE	95	1196	20377	4469	4050	30092
SÁREGRES	17	504	3646	800	5288	10238
VAJTA	20	334	4290	941	4880	10445
ÖSSZESEN	213	3743	45687	10020	29915	89365

**Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Bevételeinek és kiadásainak alakulása
2012. III.negyedév**

Település	Bevételek				Kiadások		
	Int.műk.bev.	Átv.p.eszk.	finansz.	összesen	szem.+jár.	dologi és felh.	összesen
ALAP	6289	890	32154	39333	27193	17901	45094
ALSÓSZENTIVÁN	245	0	6436	6681	5404	967	6371
CECE	1121	0	30092	31213	19735	9376	29111
SÁREGRES	160	20	10238	10398	6508	2447	8955
VAJTA	0	0	10445	10445	6695	2487	9182
ÖSSZESEN:	7815	910	89365	98090	65535	33178	98713

Körjegyzőség bevételi előirányzata
2012.III.negyedév

19. melléklet
a 13/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Igazgatási szolg díj				
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3	Egyéb sajátosbevétel				
4	Bérleti díj				
5	Intézményi ellátási díjak				
6	Alkalmazottak térítése				
7	ÁFA bev.és visszat.				
8	Kamatbevétel	0	0		
9	INT.MUK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		
10	Szja helyben maradó része				
11	Jövedelemkülönbség mérséklése				
12	Termőföld bérbeadás				
13	Iparüzési adó				
14	Gépjárműadó				
15	Pótlék, bírság				
16	Egyéb sajátos bevételek / lakbér/				
17	ÖNK.SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.				
18	Normatív hozzájárulás				
19	-lakosságszámhoz kötött				
20	-feladatmutatóhoz kötött				
22	Norm.áll.hozzájár.összesen				
23	Központosított előirányzat				
24	Egyéb kieg.tám. közokt.				
25	Egyes szociális feladatok támogatása				
26	Norma.kötött fel.tám.összesen				
27	Működési költségvetés támogatása	32504	33329		
28	Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása				
29	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	32504	33329		
30	Egyéb központi támogatás				
31	Műk.c.pénzeszk.átv.				
32	- önkorm.-tól				
33	- TB alapoktól				
34	- közfoglalkoztatás				
35	- Többc. Kistérs-i Társ-tól				
36	TAMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEV.				
37	TAMOGATÁS ÉRT.FELHALM.BEV.				
38	MŰKÖDÉSI CÉLU ATVETT PÉNZESZK.				
39	FELHALMOZÁSI CÉLU ATVETT PÉNZE.				
40	Hitel				
41	Támogatási kölcsön visszat. összesen				
42	ELŐZŐ É.PM.MŰKÖDÉSI C.IGÉNYBE.	0	2082		
43	ELŐZŐ É.PM.FELHALM. C.IGÉNYBE.				
44	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
45	Részvény értékestés				
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32504	35411		
47	Tájékoztató adatok:				
48	Körjegyzőség finanszírozása				
49	Óvodához hozzájárulás(Alap)				
50	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32504	35411		

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Rendsz.szem.jutt.	21137	21137		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	3288	3975		
3	Külső szem.jutt.				
4	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	24425	25112		
5	Szociális hozzájárulás adó	6003	6183		
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás	0	103		
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkaadókatterh.egyéb jár.				
10	MUNKAA. TERH. JAR. ES SZOC. HJ. ADÓ	6003	6286		
11	Készletbeszerzés	150	150		
12	Kommunikációs szolg.	120	120		
13	Szolgáltatási kiadás	305	305		
14	Vásárolt közszolgáltatás	50	50		
15	Működési célú ÁFA	131	131		
16	Belföldi kiküld. repr. kiad	850	850		
17	Egyéb dologi kiadás				
18	Dologi kiadások összesen	1606	1606		
19	Különmérv. kv. Befizetés				
20	Adók, díjak, befizetések	470	367		
21	Kamatkiadások				
22	Dologi jellegű kiadások össz.	470	367		
23	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	2076	1973		
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	32504	33371		
25	Költségvetési szervnek foly.műk.tám.				
26	Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.				
27	Támogatások folyósítása összesen				
28	Műk.c.pénzeszk.átad.Kistéregi Társ.-nak				
29	Műk.c.pénzeszk.átad.önk.	0	810		
30	Támogatás értékű működési kiadás				
31	Műk.c.pénzeszk.átad.non-profit szerv.-nek				
32	Allamházt.kívüli pénzeszk.átad.össz.				
33	MÜK.CELU.PENZE.ATADAS MINDÖSSZ.	0	810		
34	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0		
35	Rendsz.szoc.segély				
36	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
37	Időskorúak járadéka				
38	Lakásfenntartási támogatás				
39	Ápolási díj				
40	Átmeneti segély				
41	Temetési segély				
42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
43	Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.				
44	Társ.-,szoc.polit.-és egyéb jutt.tám.össz.	0	0		
45	MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	32504	34181		
46	Felújítás				
47	Intézményi beruházás				
48	Kormányzati beruházási kiadások				
49	Lakástámogatás, lakásépítés				
50	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
51	Tartalék	0	1230		
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32504	35411		
53	Függő, átfutó kiadás	0	0		
54	KIADÁS MINDÖSSZESEN	32504	35411		
55	Létszám (fő)	10	10		

Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP - KÖZTISZTV.			ALSÓSZENTIVÁN KT.			VÁLASZTÁS			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG		
	841126			841126			841126			841114			841116			ÖSSZESEN		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
A	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1 Alapilletmények	2898	2898		11221	11221		4391	4391								18510	18510	
2 illetm.kieg.	290	290		1255	1255		438	438								1983	1983	
3 Nyelvpótlék							64	64								64	64	
4 E.köt.ill.pótlék	580	580														580	580	
5 E.felt.f.ill.p.																		
6 Egyéb juttatás																		
7 Telj.m.rends.sz.j.o.	3768	3768		12476	12476		4893	4893								21137	21137	
8 Resz.rogr.sz.jutt.																		
9 R.szem.jutt.o.	3768	3768		12476	12476		4893	4893								21137	21137	
10 Jutalom																		
11 Egyszeri ker.kieg.																		
12 E.m.kap.jutt.				0	386		56	287								56	673	
13 Telj.m.rogr.sz.jutt.o.				0	386		56	287										
14 R.rogr.jutt.																		
15 m.kapcs.jutt.o.																		
16 Keresetkieg.																		
17 Végkie.																		
18 Jubileumi jut.				846	846											846	846	
19 Napidij							0	93		0	0							
20 biztosít. díjak							250	250		90	90					470	470	
21 E.sajátos jutt.	120	120								90	90							
22 Telj.m.rogr.sz.jutt.o.	120	120		1106	1199													
23 Resz.rogr.sz.jutt.										90	90							
24 Fogl.saj.jutt.	120	120		1106	1199					0	225					0	571	
25 Utulési hj.	0	153					0	193								96	96	
26 Közl.kisg.tér.	60	60					36	36								0	270	
27 élekezési hjár.							0	220			50					1780	916	
28 E.kkisg.tér.hj.	178	25		1068	632					534	239					1876	1853	
29 Telj.m.rogr.kapcs.kisg.tér.o.	238	238		1104	1081					534	534							
30 R.rogr.kisg.tér.																		
31 Kisg.tér. és nj. össz.	238	238		1104	1081					534	534					40	40	
32 szoc.jellegű jutt.							20	20										
33 r.rogr.szoc.jutt.										20	20							
34 szoc.jutt.össz.							20	20										
35 I.nem rendsz.sz.j																		
36 A.nem tart.nemr.jutt.										700	931							
37 Nem r.jutt.össz.	368	368		2230	2666													
38 A.nem tart.jutt.																		
39 Külső szem.jutt.										5593	5824					24426	25112	
40 szem.jutt.o.	4126	4126		14706	15162											6003	6183	
41 szoc.hozzájár.adó	1031	1031		3619	3736					1353	1416					0	103	
42 EU.hozzájár.	0	18					0	52										
43 HA.tér.jár.o.	1031	1049		3619	3788					1353	1449					6003	6286	
44 ÖSSZESEN	5157	5175		18325	18950					6946	7273					10	10	
45 létszám	1	1		6	6					3	3							
46 cca:etna (táj.adat)	200	200		1200	1200					600	600					2000	2000	