

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2012. (IX. 18.)

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 362.081.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 362.081.000 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	3.213.000 Ft
h) támogatásértékű működési bevételek	68.147.000 Ft
i) támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 Ft
j) működési célú átvett pénzeszközök	20.000 Ft
k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
l) likvid hitel	15.000.000 Ft
m) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	36.654.000 Ft
n) 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 előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként 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	122.607.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.453.000 Ft
c) dologi kiadások	87.930.000 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	12.378.000 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, felújításoként a rendelet 5. melléklete, az önkormányzat beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításoként 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 12.378.000 Ft, amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.”

6. § (1) A Rendelet 14. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A költségvetés egyenlege 74.131.000 Ft hiány.”

(2) A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása
a) belső finanszírozással történik 59.131.000 Ft összegben,
b) külső finanszírozással történik 15.000.000 Ft összegben.”

(3) A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 59.131.000 Ft,
ebből
aa) működési célú 36.654.000 Ft
ab) felhalmozási célú 22.477.000 Ft”

7. § 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 144.828.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 144.828.000 Ft-ban állapítja meg.”

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

„16. § (2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
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	131.481.000Ft.”

9. §. 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	74.667.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.583.000 Ft
c) dologi kiadások	49.933.000 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.”

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

„21. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 35.127.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 35.127.000 Ft-ban állapítja meg.”

11. § 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	33.045.000Ft.”

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

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

a) személyi juttatások	24.889.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.225.000 Ft
c) dologi kiadások	1.973.000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadások	810.000 Ft

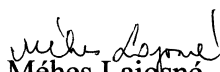
e) felhalmozási célú hitel törlesztése	0 Ft
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások	0 Ft
g) felújítás	0 Ft
h) intézményi beruházás	0 Ft
g) központi beruházási kiadások	0 Ft
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai	0Ft
i) tartalék	1.230.000 Ft.”

(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.”

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

(2) A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. melléklete lép.


Méhes Lajosné
polgármester




Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2012. szeptember 18.


Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

A	Óvodák			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 Igazgatási szolg. díj							53	53		53	53	
2 Bíróság							0	0		0	0	
3 KOZHATALMI BEVETELÉK	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		0	0		200	200		200	200	
10 INT.MUK.BEVETELÉK ÖSSZESEN	13327	13327		0	0		1461	1461		1468	1468	
11 Szja helyben maradó része							11193	11193		11193	11193	
12 Jövedelemkülönbség mérséklése							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, bírság							400	400		400	400	
17 Egyéb sajátos bevételek / lakber/							1100	1100		1100	1100	
18 ÖNK.SAJÁT MŰKÖDÉSI. BEV.	0	0		0	0		88345	88345		88345	88345	
19 Normatív hozzájárulás							8843	8843		8843	8843	
20 Lakosságszámhoz kötött							70986	70986		70986	70986	
21 Feladatmegtartáshoz kötött							79829	79829		79829	79829	
22 Norm. ált. hozzájár. összesen	0	0		0	0		79829	79829		79829	79829	
23 Központosított előirányzat	0	0		0	0		0	2182		0	2182	
24 Egyéb kieg. tám. közokt.							7257	7257		7257	7257	
25 Egyes szociális feladatok támogatása							24096	24096		24096	24096	
26 Norma. kötött vet. tám. összesen	0	0		0	0		31353	31353		31353	31353	
27 Működési költségvetés támogatása	128409	130836		32504	33045					160913	163881	
28 Intézményi felhalmoz. kiad. támogatása	645	645		0	0					645	645	
29 IRÁNYÍTÓ SZERVIZOK KAPOTTI TÁM.	129054	131481		32504	33045		0	0		161558	164526	
30 Egyéb központi támogatás	0	0		0	0		0	3213		0	3213	
31 Működési célú pénzeszk. át.v.	0	20		0	0		0	0		0	20	
32 Támogatásértéku bevétel fej.kez.							0	112		0	112	
33 - önkorm.-tól							31088	31088		31088	31088	
34 - TB alapoktól							3851	3851		3851	3851	
35 - közfoglalkoztatás							4629	18341		4629	18341	
36 - Többsz. Kistérségi Társ-tól							14755	14755		14755	14755	
37 Támog. ért. muk. bev. fej. kez. EU	0	0		0	0		54323	68147		54323	68147	
38 TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEV.	0	0		0	0		0	0		0	0	
39 TÁMOGATÁS ÉRT. FELHALM. BEV.	0	0		0	0		0	0		0	0	
40 Előző évi kieg. visszatérülés	0	0		0	0		0	0		0	0	
41 Működési célú átvevett pénzeszk.	0	0		0	0		0	0		0	0	
42 Felhalmozási célú átvevett pénze.	0	0		0	0		15000	15000		15000	15000	
43 Likvid hitel	0	0		0	0							
44 Támogatási kölcsön visszat. összesen	0	0		0	2082		23673	34572		23673	36654	
45 Előző é. p.m. működési c. igénybe.							0	22477		0	22477	
46 Előző é. p.m. felhalmoz. c. igénybe.												
47 Felhalmozási bevétel												
48 Reszvény értékesítés												
49 BEVETELÉK ÖSSZESEN	142381	144826		32504	35127		294057	346652		468942	526607	
50 Állító bevétel	0	0					0	0		0	0	
51 Körjegyzőség finanszírozása										-32504	-33045	
52 Óvodához hozzájárulás (Alap)										-128054	-131481	
53 BEVETELÉK MINDÖSSZESEN	142381	144826		32504	35127		294057	346652		307384	362081	

Önkormányzat bevételi előirányzata
2012.I.félév

1./A melléklet
a 10/2012.(IX. 18.)
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. MŰK. 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	Egyéb kieg.tám. közokt.	7257	7257		
26	Egyes szociális feladatok támogatása	24096	24096		
27	Norma.kötött fel.tám.összesen	31353	31353		
28	Működési költségvetés támogatása				
29	Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása				
30	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	0	0		
31	Egyéb központi támogatás	0	3213		
32	Támogatás értékű bev.fej.kez.	0	112		
33	- önkorm.-tól	31088	31088		
34	- TB alapoktól	3851	3851		
35	- közfoglalkoztatás	4629	18341		
36	- Többc. Kistérs-i Társ-tól	14755	14755		
37	TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEV.	54323	68147		
38	TÁMOGATÁS ÉRT.FELHALM.BEV.	0	0		
39	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0		
40	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0		
41	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE.	0	0		
42	Likvid hitel	15000	15000		
43	Támogatási kölcsön visszat. összesen				
44	ELŐZŐ É.PM.MŰKÖDÉSI C.IGÉNYBE.	23673	34572		
45	ELŐZŐ É.PM.FELHALM. C.IGÉNYBE.	0	22477		
46	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
47	Részvény értékestés				
48	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294057	346652		
49	Átfutó bevétel	0	0		
50	Körjegyzőség finanszírozása				
51	Óvodához hozzájárulás (Alap)				
52	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294057	346652		

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.melléklet a 10/2012.(IX.18.)
 Önkormányzat
 2012.I.félév
 önkormányzati rendelethez
 E/ft

Megnevezés	841126			910502			862101			889921			Önkormányzat					
	Önkorm. igazag.			Közműv.int.			Háziorvosi ell.			Szoc. étkezt.			Összesen					
	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 Áru.ké. Ért.b.																		
2 Szolg.ellenért																		
3 Egyéb s. bev.	900	900			300	0		0	0								1200	900
4 Tov.számll.szol																		
5 Bért.bev.					0	300											0	300
6 Intézm.ell.dij											0	0					0	0
7 Alkalm. Tér.																		
8 Köt.b.egyéb kt																		
9 Egyéb kárt.																		
10 Egyéb saj.bev	900	900			300	300		0	0		0	0					1200	1200
11 Igazg.szolg.b	53	53															53	53
12 Bíróság	0	0															0	0
13 Közhatalmi bev.	53	53			0	0		0	0		0	0					53	53
14 M.ÁFA vissz																		
15 Felh. Áfa v.																		
16 kisz.szolg. ÁFA	0	0			81	81		0	0		0	0					81	81
17 Ért.t.e.im.j.ÁFA																		
18 ÁFA v.térülés	0	0			81	81		0	0		0	0					81	81
19 Egyéb áhkiv																		
20 Kam.bev.áh.kiv.	200	200															200	200
21 Kam.bev. Áh.b.																		
22 Kamatb. ő.	200	200			0	0		0	0		0	0					200	200
23 Átv. Pe. Váll.																		
24 Átv.pe. Házt.																		
25 Átv.pe. Non-pr																		
26 Mük.pe. Áhk.ő																		
27 Mük.bev. Ő.	1153	1153			381	381		0	0		0	0					1534	1534

A	Ovodák			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 Rendszer szem.jutt.	65445	65192		21137	21137		14193	20495		10075	106824	
2 Nem rendszer szem.jutt.	7064	8975		3288	3752		802	958		11154	13685	
3 Külső szem.jutt.	0	500					348	1598		348	2098	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	72509	74667		24425	24889		15343	23051		112777	122607	
5 Szociális hozzájárulás adó	18957	19520		6003	6122		3378	4603		28338	30245	
6 Eü. Hozzájárulás	0	63		0	103		0	42		0	208	
7 Munkaadókat terh. egyéb jár.							0	0		0	0	
8 MUNKAJA, TERH. JAR. ES SZOC. HJ. ADÓ	18957	19583		6003	6225		3378	4645		28338	30453	
9 Készletbeszerzés	15040	15056		150	150		4446	6409		19635	21615	
10 Kommunikációs szolg.	460	460		120	120		1937	1937		2517	2517	
11 Szolgáltatási kiadás	21780	21780		305	305		15600	16205		37685	38290	
12 Vásárolt közszolgáltatás	2167	1858		50	50		70	70		2287	1978	
13 Működési célú ÁFA	10071	10075		131	131		5689	6372		15891	16578	
14 Belföldi kiküld. repr. kiad.	25	25		850	850		100	210		1311	1323	
15 Egyéb dologi kiadás							100	210		100	210	
16 Dologi kiadások összesen	49543	49254		1606	1606		28278	31651		79427	82511	
17 Különféle kv. Befizetések							30	30		30	30	
18 Adók, díjak, befizetések	727	679		470	367		2384	2343		3561	3369	
19 Kamatkiadások							2000	2000		2000	2000	
20 Dologi jellegetű kiadások össz.	727	679		470	367		4414	4373		5611	5419	
21 DOLGI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	50270	49933		2076	1973		32692	36024		85038	87930	
22 SZEM. + DOLGI KIAD.	141736	144183		32504	33087		51413	63720		225653	240990	
23 Kötségvetési szervnek foly. műk. tám.							160913	163881		160913	163881	
24 Kötségvetési szervnek foly. felhalm. tám.							645	645		645	645	
25 Támogatások folyósítása összesen	0	0		0	0		161558	164526		161558	164526	
26 Pénzeszk. átad. Kistérségi Társ.-nak							4206	4206		4206	4206	
27 Pénzeszk. átad. Önkorm.							16933	20180		16933	20970	
28 Támogatás értéku működési kiadás összesen	0	0		0	810		21139	24356		21139	25176	
29 Muk.c.pénzeszk. átad. non-profit szerv.-nek							3670	3670		3670	3670	
30 Államháztartáson kívüli pénzeszk. átad. össz.	0	0		0	0		3670	3670		3670	3670	
31 MOK. CÉLU. PENZE. ÁTADÁS MINDÖSSZ.	0	0		0	810		24809	28036		24809	28846	
32 Formai támogatási célú utáni teljesítés	0	0		0	0		4943	4943		4943	4943	
33 Rendszer szóc.segély							3386	3386		3386	3386	
34 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							13899	13899		13899	13899	
35 Időskorúak járadéka							1094	1094		1094	1094	
36 Lakásfenntartási támogatás							4181	4181		4181	4181	
37 Apóliási díj							6909	6909		6909	6909	
38 Átmeneti segély							100	100		100	100	
39 Óvodáztatási támogatás							0	0		0	0	
40 Temetési segély							700	700		700	700	
41 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							100	100		100	100	
42 Egyéb, az önkorm.rendeletében megall.jutt.							2500	2612		2500	2612	
43 Társ.-szóc.póltt.-es egyéb jutt.tám.össz.	0	0		0	0		32869	32981		32869	32981	
44 MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	141736	144183		32504	33897		275592	294206		449832	472286	
45 Felújítás							11626	34204		11626	34204	
46 Intézményi beruházás	645	645					730	7094		1375	7739	
47 Központi beruházási kiadások												
48 Lakástámogatás												
49 Lakásépítési kiadásai áfa kiadások nélkül										6109	12378	
50 Tartalék							6109	11143		6109	12378	
51 KIADÁSOK ÖSSZESEN	142381	144828		32504	35127		294057	346552		468942	526607	
52 Átutó							0	0		0	0	
53 Könjegyzőségre átadott										-32504	-33045	
54 Óvodára átadott										-129054	-131481	
55 MINDÖSSZESEN	142381	144828		32504	35127		294057	346552		307384	362081	

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Rendsz.szem.jutt.	14193	20495		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	802	958		
3	Külső szem.jutt.	348	1598		
4	SZEMELYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	15343	23051		
5	Szociális hozzájárulás adó	3378	4603		
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás	0	42		
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkaadókat terh. egyéb jár.	0	0		
10	MUNKA. TERH. JAR. ES SZOC. HJ. ADÓ	3378	4645		
11	Készletbeszerzés	4446	6409		
12	Kommunikációs szolg.	1937	1937		
13	Szolgáltatási kiadás	15600	16205		
14	Vásárolt közszolgáltatás	70	70		
15	Működési célú ÁFA	5689	6372		
16	Belföldi kiküld. repr. kiad	436	448		
17	Egyéb dologi kiadás	100	210		
18	Dologi kiadások összesen	28278	31651		
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	36024		
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	51413	63720		
25	Költségvetési szervnek foly.műk.tám.	160913	163881		
26	Költségvetési szervnek foly.felhalm.tám.	645	645		
27	Támogatások folyósítása összesen	161558	164526		
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	MUK.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	Egyéb, az önkorm.rendeletében megáll.jutt.	2500	2612		
45	Társ.-,szoc.polit.és egyéb jutt.tám.össz.	32869	32981		
46	MUKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.	275592	294206		
47	Felújítás	11626	34204		
48	Intézményi beruházás	730	7094		
49	Központi beruházási kiadások				
50	Lakástámogatás				
51	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül				
52	Tartalék	6109	11148		
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN	294057	346652		
54	Átfutó kiadás	0	0		
55	Körjegyzőségre átadott				
56	Óvodára átadott				
57	MINDÖSSZESEN	294057	346652		

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat
Önkormányzat
2012. év

4. melléklet a 10/2012.(IX.18.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	841126			8821151			890442			960302			Önkormányzati			Választási tételek			Önkormányzati			
	Önkorm. igazg.			Ápolási díj			Közfoglalkoztatás			Köztetető			szakfeladatok ösz.			Összesen			mindösszesen			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	U	
A	Ered.	Mód.	Telj.	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		1511	1511		9899	16201		
2 Illetm. kieg.																						
3 Nyelvpótlék																						
4 E.köt.ill.pótlék																150	150		150		150	
5 E.felt.f. ill.p.																						
6 Egyéb juttatás													8388	14690		1661	1661		10049	16361		
7 Telj.m.rendszer.sz.j.o.	7024	7024		0	0		1364	7666		0	0		4144	4144					4144	4144		
8 Resz.fogl.r.sz.jutt.	748	748					3396	3396					12532	18834		1661	1661		14193	20495		
9 R.szem.jutt.o.	1112	1112					4760	11062														
10 Jutalom																58	58		58	58		
11 Túlfra. hely.													0	50		0	108		0	158		
12 E.m.kap.jutt.	0	50											0	50		58	166		58	216		
13 Telj.m.fogl.jutt.o.	0	50		0	0		0	0		0	0		0	50					0	0		
14 R.fogl.jutt.																58	166		58	216		
15 M.kapcs.jutt.o.	0	50		0	0		0	0		0	0		0	50		29	0		29	0		
16 Keresetkieg.																						
17 Vegkie.																						
18 Jubileumi jut.																						
19 Napidíj																35	35		35	35		
20 biztosít. díjak																80	80		130	157		
21 E.sajátos jutt.	50	50					0	27					50	77		115	115		165	192		
22 Telj.m.fogl.r.sz.jutt.o.	50	50		0	0		0	27		0	0		50	77		115	115		165	192		
23 Resz.fogl.r.sz.jutt.																						
24 Fogl.saj.jutt.	50	50		0	0		0	27		0	0		50	77		115	115		165	192		
25 Ruház. ktsg.tér.													0	202		0	55		0	257		
26 Udülési hj.	0	202														15	15		15	15		
27 Közl.ktsg.tér.													0	75		0	25		0	100		
28 étkezési hjár.	0	75											406	129		115	35		521	164		
29 E.ktsg.tér.hj.	406	129											406	406		130	130		536	536		
30 Telj.m.fogl.kapcs.ktsgtér.o.	406	406											14	14					14	14		
31 R.fogl.ktsgtér.	14	14											420	420		130	130		550	550		
32 ktsgtér. és hj. ösz.	420	420																				
33 szóc.jellegű jutt.																						
34 r.fogl. szóc. jutt.																						
35 szóc. jutt.ösz.													466	533		332	411		788	944		
36 I.nem.rendszer.sz.j.	466	533		0	0		0	27		0	0		14	14					14	14		
37 Reszr. nemr.jutt.	14	14											470	547		332	411		802	958		
38 nem r.jutt.ösz.	470	520																				
39 A. nem tart. jutt.													348	348		0	1250		348	1598		
40 Kuiso szem.jutt.													13350	19729		1993	3322		16343	23051		
41 Szem.jutt.o.	8242	8292		0	0		4760	11089		348	348		2840	3707		538	896		3378	4603		
42 szoc.hozzájár.ado	2112	2124					643	1498		85	85		0	0					0	0		
43 Munkaad.terh.egyéb.jár													0	33		0	9		0	42		
44 Egészségü. hj	0	33																				
45 Tappenz-hj																						
46 Ma.tér.jár.o.	2112	2157		0	0		643	1498		85	85		2840	3740		538	905		3378	4645		
47 ÖSSZESEN	10354	10449		0	0		6403	12687		433	433		16190	23469		2631	4227		16721	27696		
49 Létszám	4	4					12	25					16	29		1	1		17	30		

Dologi és folyó kiadások előirányzatának
Önkormányzat
2012.év

4.melléklet a 10/2012.(IX.18.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	841126			8411541			841401			841403			852011			852021			862101			8623011		
	Önkorm. igazg.			Önk.vagyonnal való gazd.			Közvilágítás			Közszéggazdálkodás			1-4 évf. iskola			5-8 évf. iskola			Magorvosi alap			Fogyóvési em.		
	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.
50	Elélmiszér																							
51	Gyógyszer, vegysz				0	0																		
52	Irodaszér	850	868																					
53	Könyv	30	30																					
54	Folyóirat	100	100																					
55	Egyéb inf. Hord.	210	210																					
56	Hajtó és kenőa.	60	60																					
57	Szakmai ag.																							
58	Kisért. t.eszk.	200	286																50	50				
59	Munkaruha	60	60																					
60	Egyéb készl.	1600	1808		0	0													60	60				
61	Készlet össz.	3110	3422		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		110	110		0	0
62	Nem adat. távk.	600	600											100	100		100	100		103	103			
63	Adatláv.	120	120								134	134												
64	E. kömm.sz.	400	400																					
65	Kömm.szolg. O.	1120	1120		0	0		0	0		134	134		100	100		100	100		103	103		0	0
66	Vásárolt elemzés																							
67	Bérelti díj	0	0		0	0														20	20			
68	Szállít. szolg.	300	338														0	112		1100	1100			
69	Gázene. szolg.	1300	1300											1200	1200		1200	1200		220	220			
70	V.energia sz.	300	300					2000	2000					300	300		300	300		180	180			
71	Víz és csat.díj	15	15								120	120		100	100		100	100		150	150		0	0
72	Karbant.kisjav.	1000	1000											50	50		50	50		100	100		0	0
73	Egyéb üz.sz.	2500	2520								100	100		30	30		30	30					0	0
74	Továbbszáml.	0	0																					
75	Pu. szolg.	600	600																					
76	Szolg.kiad.	6015	6073		0	0		2000	2000		220	220		1680	1680		1680	1792		1770	1770		0	0
77	Vásárolt közzs.	70	70																					
78	Áfa befiz.										96	96		454	454		454	485		535	535		0	0
79	ÁFA	2604	2707		0	0		540	540		96	96		454	454		454	485		535	535		0	0
80	ÁFA össz.	2604	2707		0	0		540	540		96	96		454	454		454	485		535	535		0	0
81	Belföldi kik.	50	50																					
82	Reprezentáció	100	100																					
83	Rekl.prop.kiad.	250	262																					
84	Külföldi rep.r. O	400	412		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
85	Egyéb ööl. kiad.	100	150																					
86	Ööl. kiad. Össz.	13419	13954		0	0		2540	2540		450	450		2234	2234		2234	2384		2518	2518		0	0
87	Előző évi v.f.	30	30																					
88	E. ber. köl.	30	30		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
89	Kült.ber.köl.	30	30		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
90	Munk. SZJA	119	86																					
91	Adók, díjak b.	300	300																					
92	Rehab.hozzájár.	1929	1929																					
93	Adók, díj. ö.	2348	2316		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
94	Kamatkiad.össz.	2000	2000																					
95	Egyéb r. kiad.	4378	4345		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
96	Dologi kiad. Ö.	17797	18299		0	0		2540	2540		450	450		2234	2234		2234	2384		2518	2518		0	0

Dologi és folyó kiadások előirányzatának
Önkormányzat
2012.év

4. melléklet a 10/2012.(IX.18.)
önkormányzati rendelethez
E/Ft

Megnevezés	8510111			890442			910121			910502			960302			Önkormányzati szakfeladatok össz.			Védőnői társulás			Önkormányzat összesen		
	Óvodai nevelés			Közfoglalkoztatás			Könyvtári áll.			Közműv. int.			Köztemető			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.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
95	0	0		0	0										0	0		45	45		45	45		
96	0	44					10	10		20	20				880	942		40	40		920	982		
97	0	29					150	159							180	218		25	25		205	243		
98	0	0													100	100					100	100		
99	0	0					50	50							260	260					260	260		
100	0	0													60	336					60	336		
101	0	51													0	51					0	51		
102	0	68							150	150					400	554		207	207		607	761		
103	0	0		144	352										204	412		10	10		214	422		
104	0	0		0	928				250	250					1910	3084		125	125		2035	3209		
105	0	232		144	1554		210	219	420	420		0	0		3994	5957		452	452		4446	6409		
106	0	0							120	120					1023	1023		150	150		1173	1173		
107	0	0							60	60					314	314		50	50		364	364		
108	0	0													400	400					400	400		
109	0	0		0	0		0	0	180	180		0	0		1737	1737		200	200		1937	1937		
110	0	0		0	9										0	9		0	0		0	9		
111	0	0		0	0							15	15		335	485		0	0		335	485		
112	0	0		0	0				1200	1200					6000	6000		150	150		6150	6150		
113	0	0							250	250		50	50		3420	3420		80	80		3500	3500		
114	0	0							180	180					695	695		30	30		725	725		
115	0	0		0	426				80	80					1330	1756		30	30		1360	1786		
116	0	0							100	100		30	30		2890	2910		40	40		2930	2950		
117	0	0													0	0		0	0		0	0		
118	0	0													600	600		0	0		600	600		
119	0	0		0	435		0	0	1810	1810		95	95		15270	15875		330	330		15600	16205		
120	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		70	70		0	0		70	70		
121	0	48		39	537		24	27	651	651		26	26		5423	6106		266	266		5689	6372		
122	0	48		39	537		24	27	651	651		26	26		5423	6106		266	266		5689	6372		
123	0	0													50	50		36	36		86	86		
124	0	0													100	100		0	0		100	100		
125	0	0													250	262		0	0		250	262		
126	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		400	412		36	36		436	448		
127	0	333		183	2526		234	246	3061	3061		121	121		100	210		0	0		100	210		
128	0	0													26994	30367		1284	1284		28278	31651		
129	0	0													30	30					30	30		
130	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		30	30		0	0		30	30		
131	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		119	86		36	28		155	114		
132	0	0													300	300					300	300		
133	0	0													1929	1929					1929	1929		
134	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		2348	2315		36	28		2384	2343		
135	0	0													2000	2000					2000	2000		
136	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		4378	4345		36	28		4414	4373		
137	0	333		183	2526		234	246	3061	3061		121	121		31372	34712		1320	1312		32692	36024		

	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
		Afa nélküli összeg			Afa összege			Összesen		
1.	I. intézményi beruházások									
2.	Önkormányzat									
3.	- szftver vásárlás	200	200		55	55		255	255	
4.	- településrendezési terv mód.	375	375		100	100		475	475	
5.	- konyha bútor	0	0		0	0		0	0	
6.	Összesen:	575	575		155	155		730	730	
7.	START programból:	0	3295		0	890		0	4185	
8.	- traktor	0	1480		0	400		0	1880	
9.	- láncfűrészek	0	236		0	64		0	300	
10.	- fűnyíró	0	472		0	128		0	600	
11.	- tölőlap	0	158		0	42		0	200	
12.	- pótkocsi	0	453		0	122		0	575	
13.	- bozótívágó	0	197		0	53		0	250	
14.	- rotakapa	0	110		0	30		0	140	
15.	- uánfutó	0	47		0	13		0	60	
16.	- permetező	0	47		0	13		0	60	
17.	- eke	0	95		0	25		0	120	
18.	Önkormányzat felzárkóztatási tám.-ból:	0	1716		0	463		0	2179	
19.	- betonkeverő	0	60		0	16		0	76	
20.	- tárcsa	0	406		0	110		0	516	
21.	- nűtrágyaszóró	0	64		0	17		0	81	
22.	- fülke traktorhoz	0	871		0	235		0	1106	
23.	- fűkasza	0	315		0	85		0	400	
24.	Önkormányzat összesen	575	5586		155	1508		730	7094	
25.	Óvodai Társulás									
26.	-elektromos sütő vásárlása	394	394		106	106		500	500	
27.	-gázszámoly vásárlása	114	114		31	31		145	145	
28.	Óvodai Társulás összesen	508	508		137	137		645	645	
29.	Körjegyzőség	0	0		0	0		0	0	
30.	Intézményi beruházások összesen	1083	6094		292	1645		1375	7739	
31.	II. Intézményi felújítások									
32.	Önkormányzat									
33.	- önkorm.tulajdonú lakások felújítása	787	787		213	213		1000	1000	
34.	- infrastrukturális pályázat 2011.évi Alap	0	5022		0	1255		0	6277	
35.	- infrastrukturális pályázat 2011.évi Sáregres	0	12960		0	3240		0	16200	
36.	- Alap Honvéd utca felújítása	5512	5592		1488	1509		7000	7101	
37.	- Alap külterületi utak felújítása	1575	1575		425	425		2000	2000	
38.	- Hivatali épület vizesblokk felújítása	1180	1180		320	320		1500	1500	
39.	- Helyi védelem alatt álló épül.felújítása	100	100		26	26		126	126	
40.	Önkormányzat összesen	9154	27216		2472	6988		11626	34204	
41.	Óvodai Társulás	0	0		0	0		0	0	
42.	Körjegyzőség	0	0		0	0		0	0	
43.	Intézményi felújítások összesen	9154	27216		2472	6988		11626	34204	
44.	III. Kormányzati beruházások	0	0		0	0		0	0	
45.	IV. Lakástámogatás, lakásépítés	0	0		0	0		0	0	
46.	V. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	

	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
		Afa nélküli összeg			Afa összege			Összesen		
1.	I. Intézményi beruházások									
2.	Önkormányzat									
3.	- szoftver vásárlás	200	200		55	55		255	255	
4.	- településrendezési terv mód.	375	375		100	100		475	475	
5.	- konyha bútor	0	0		0	0		0	0	
6.	Összesen:	575	575		155	155		730	730	
7.	SIART programból:	0	3295		0	890		0	4185	
8.	- taktor	0	1480		0	400		0	1880	
9.	- láncfűrészek	0	236		0	64		0	300	
10.	- fűnyíró	0	472		0	128		0	600	
11.	- biólap	0	158		0	42		0	200	
12.	- jótkocsi	0	453		0	122		0	575	
13.	- lozótávó	0	197		0	53		0	250	
14.	- rotakapa	0	110		0	30		0	140	
15.	- táfutó	0	47		0	13		0	60	
16.	- permetező	0	47		0	13		0	60	
17.	- éke	0	95		0	25		0	120	
18.	Önkormányzat felzárkóztatási tám.-ból:	0	1716		0	463		0	2179	
19.	- betonkeverő	0	60		0	16		0	76	
20.	- tárcsa	0	406		0	110		0	516	
21.	- műtrágyaszóró	0	64		0	17		0	81	
22.	- tilke traktorhoz	0	871		0	235		0	1106	
23.	- fűkasza	0	315		0	85		0	400	
24.	Önkormányzat összesen	575	5586		155	1508		730	7094	
25.	Intézményi beruházások összesen	575	5586		155	1508		730	7094	
26.	II. Intézményi felújítások									
27.	Önkormányzat									
28.	- önkorm.tulajdonú lakások felújítása	787	787		213	213		1000	1000	
29.	- infrastrukturális pályázat 2011.évi Alap	0	5022		0	1255		0	6277	
30.	- infrastrukturális pályázat 2011.évi Sáregres	0	12960		0	3240		0	16200	
31.	- Alap Honvéd utca felújítása	5512	5592		1488	1509		7000	7101	
32.	- Alap külterületi utak felújítása	1575	1575		425	425		2000	2000	
33.	- Hivatali épület vizesblokk felújítása	1180	1180		320	320		1500	1500	
34.	- Helyi védelem alatt álló épül.felújítása	100	100		26	26		126	126	
35.	Önkormányzat összesen	9154	27216		2472	6988		11626	34204	
36.	Intézményi felújítások összesen	9154	27216		2472	6988		11626	34204	
37.	III. Kormányzati beruházások	0	0		0	0		0	0	
38.	IV. Lakástámogatás, lakásépítés	0	0		0	0		0	0	
39.	V. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	

2012. évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató,
személyi jövedelem adó
önkormányzatot megillető része

adatok Ft-ban

2012.				
A	B	C	D	E
1	megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
2	lakosság számhoz kötött támogatás			
3				
4	települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	8 482 068	8 482 068	
5	körjegyzőség - alap hozzájárulás	3 042 360	3 042 360	
6	körjegyzőség- ösztönző hozzájárulás	2 076 000	2 076 000	
7	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	360 456	360 456	
8	Társadalmi-gazd. és infrastrukturális sz. elmaradott település támogatása			
9	lakosság számhoz kötött támogatás összesen:	13 960 884	13 960 884	
10				
11	személyi jövedelemadó			
12	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8 %-a	11 193 360	11 193 360	
13	jövedelem differenciálódás mérséklése	56 551 478	56 551 478	
14				
15	szja. összesen:	67 744 838	67 744 838	
16				
17	pénzügyi, szociális juttatások	14 860 055	14 860 055	
18				
19	feladatmutatóhoz kötött normatíva			
20	közoktatás			
21	óvoda 8 hónapra	27 730 000	27 730 000	
22	óvoda 4 hónapra	14 256 667	14 256 667	
23	sni - 8 hónapra - középsúlyos	716 800	716 800	
24	sni - 4 hónapra - középsúlyos	238 933	238 933	
25	sni- 8 hónapra - beszéd fogyatékos	119 467	119 467	
26	sni- 4 hónapra - beszéd fogyatékos	59 733	59 733	
27	sni- 8 hónapra-súlyos rendellenesség	627 200	627 200	
28	sni- 4 hónapra-súlyos rendellenesség	209 067	209 067	
29	Intézményi társulás 8 hónapra	4 650 667	4 650 667	
30	Intézményi társulás 4 hónapra	2 400 000	2 400 000	
32	kedvezményes étkezés	7 072 000	7 072 000	
33	közoktatás támogatása összesen:	58 080 534	58 080 534	
34				
35	kötött felhasználású támogatások			
36				
37	pedagógus továbbképzés 8 hónap	79 800	79 800	
38	pedagógus továbbképzés 4 hónap	39 900	39 900	
39	gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	43 333	43 333	
40	gyógypedagógiai pótlék 4 hónap	21 667	21 667	
41				
42	kötött felhasználású támogatások összesen:	184 700	184 700	
43				

**Működési és felhalmozási célú pénzeszköztadások,
támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzata**

7.melléklet
a 10/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
	2012. év	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
	1. Területfejlesztési Tanács	150	150	
	2. TÖOSZ tagdíj	30	30	
	3. Fejér Megyei Településekért Egyesület	50	50	
	4. LEADER tagdíj	20	20	
	5. Közép-Duna Vidéki Hulladék Gazd. Működési hozzájárulás	210	210	
	6. Kistérségi hozzájárulás /tagdíj/	210	210	
	7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	9. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	10. Civil szervezetek támogatása - pályázati formában	3000	3000	
	11. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:	3000	3000	
	12. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:	0	0	
	13. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	14. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	15. Kistérségi feladat ellátás orvosi ügyelet támogatása	3962	3962	
	16. Kistérségi ped.szakszolgálat támogatása	244	244	
	17. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	4206	4206	
	18. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:	0	0	
	19. Hozzájárulás iskolai társuláshoz			
	20. Hozzájárulás iskolai társuláshoz	16933	16933	
	21. Hozzájárulás iskolai társuláshoz			
	22. Támogatásértékű kiadás 2011.évi maradvány	0	3227	
	23. Támogatásértékű kiadás 2011.évi maradvány			
	24. Támogatásértékű kiadás 2011.évi maradvány			
	25. Támogatásértékű kiadás 2011.évi maradvány			

**Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
	2012. év	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély	3386	3386	
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13899	13899	
3.	Időskorúak járadéka	1094	1094	
4.	Lakásfenntartási támogatás	4181	4181	
5.	Ápolási díj	6909	6909	
6.	Átmeneti segély	100	100	
7.	Temetési segély	700	700	
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	
9.	Óvodáztatási támogatás	0	0	
10.	Önkormányzatok által folyósított szociális,gyermekvédelmi ellátások összesen	30369	30369	
11.	Azonnali segély	300	300	
12.	Szülési segély	240	240	
13.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	760	760	
14.	Tankönyvtámogatás	1000	1000	
15.	Köztemetés elrendelése	200	200	
16.	Közlekedési támogatás	0	112	
17.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások összesen	2500	2612	
18.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	32869	32981	

**Alap Község Önkormányzat
Létszámelőirányzat költségvetési szervként**

	Megnevezés	Létszám
	A	B
	ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT	
1.	1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde	39 fő
2.	- Fizikai állományú közalkalmazott (Óvodai intézm.étkeztetés)	9 fő
3.	- Szakmai állományú közalkalmazott (Óvodai nevelés)	30 fő
4.	2. Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzősége	10 fő
5.	- Szakmai állományú köztisztviselő	1 fő
6.	- Körjegyző	
7.	- Alap székhely	6 fő
8.	- Alsószentiván	3 fő
9.	- Fizikai állományú köztisztviselő	0 fő
10.	3. Alap Község Önkormányzata	4 fő
11.	- Polgármester	1 fő
12.	- Fizikai állományú közalkalmazott	1 fő
13.	- Fizikai állományú a Munka Törvénykönyve szerint	1 fő
14.	- Szakmai állományú közalkalmazott (Védőnői szolgálat)	1 fő
15.	Összesen:	53 fő
	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA	
16.	Közfoglalkoztatottak száma	26 fő
17.	Mindösszesen:	79 fő

megnevezés	Óvoda		Körjegyzőség		Önkormányzat		Mindösszesen		megnevezés	Óvoda		Körjegyzőség		Önkormányzat		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások									Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	53	53	53	53
Közzétartásért végzett munkák és szociális beszerzésért adó,	19987	19987	8003	8228	3378	4848	28238	30463	Érdekmérési működési bevételek összesen	13227	13227	0	0	1481	1481	14828	14828
Dologi kiadások és egyéb felvett kiadások	60270	48933	2078	1973	32882	28024	88038	87930	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0	20	0	0	0	0	0	20
Ellátottak pénzbeli juttatásai									Ellátottak	0	0	0	0	9000	9000	9000	9000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	181556	184526	181556	184526	Pótlékok, bérlegok	0	0	0	0	400	400	400	400
Írnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	810	21136	24398	21136	Állományok	0	0	0	0	21289	21289	21289	21289
Támogatás célú működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása összesen	0	0	0	0	3670	3670	3670	3670	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	57852	57852	57852	57852
működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	32000	32001	32000	32001	Önkormányzat költségvetési támogatás	0	0	0	0	111182	118577	111182	118577
Újradolom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	8109	11148	8109	12378	Érdekmérési működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása összesen	0	0	0	0	54323	88147	54323	88147
Egyéb pénzeszközbevételek működési kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	8109	11148	8109	11148	Támogatás célú működési bevételek	0	0	0	0	180913	180913	180913	180913
Állomány tartalék	0	0	0	0	8109	11148	8109	11148	Írnyitó szervről kapott működési célú támogatás	128409	130930	32504	33045	0	0	180913	180913
Ellátottak									Támogatás célú működési bevételek államháztartáson belülről								
Ellátottak pénzbeli juttatásai									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
Támogatás célú működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása összesen									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
Támogatás célú működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása összesen									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
ÁLLAMHÁZTARTÁS KÜLSŐ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	141728	144123	32884	31177	278768	288431	188880	229741	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
Intézményi beruházások	648	648	0	0	730	7094	1278	7728	Önkormányzat költségvetési támogatás								
Felújítások	0	0	0	0	11626	24264	11626	34264	Írnyitó szervről kapott felhalmozási célú támogatás	645	645	0	0	0	0	645	645
Környezetvédelmi beruházások									Felhalmozási célú saját bevételek								
Labdarúgás									Támogatás célú felhalmozási bevételek államháztartáson belülről								
Egyéb felhalmozási kiadások									Érdekmérési működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása összesen								
Írnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
berkeletési célú pénzeszközök visszatérítése									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
Támogatás célú működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása összesen									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
Ellátottak pénzbeli juttatásai									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
Egyéb pénzeszközbevételek működési kiadások -Tartalékok									Támogatás célú működési visszatérítés államháztartáson belülről								
Állomány tartalék									BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143281	144828	32884	31177	284681	288431	284681	288431
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143281	144828	32884	31177	284681	288431	188880	229741	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143281	144828	32884	31177	284681	288431	284681	288431
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143281	144828	32884	31177	284681	288431	188880	229741	Központi hány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))								
Finanszírozási kiadások					4943	4943	4943	4943	Központi hány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))								
Övönként átadott					-120054	-131481		-251535	Ellátottak előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2382	2382	57049	23871
Körjegyzőségre átadott									Ellátottak előirányzat-maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2382	2382	57049	23871
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143281	144828	32884	31177	284681	288431	188880	229741	Összesen	0	0	0	0	2382	2382	57049	23871

Központi hány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))

Központi hány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))

Ellátottak előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadása és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Ellátottak előirányzat-maradvány igénybevétele

Összesen

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Igazgatási szolg. díj				
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3	Egyéb sajátosbevételek				
4	Bérelti díj	0	0		
5	Intézményi ellátási díjak	10494	10494		
6	Alkalmazottak térítése				
7	ÁFA bev. és visszat.	2833	2833		
8	Kamatbevételek	0	0		
9	INT.MŰK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13327	13327		
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	128409	130836		
28	Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása	645	645		
29	IRANYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TAM.	129054	131481		
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 ÁTVETT PÉNZESZK.				
39	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT 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	144828		
47	Átfutó	0	0		
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142381	144828		

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Rendsz.szem.jutt.	65445	65192		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	7064	8975		
3	Külső szem.jutt.	0	500		
4	SZEMELI JUTTATÁS ÖSSZESEN	72509	74667		
5	Szociális hozzájárulás adó	18957	19520		
6	Munkaadói járulék				
7	Eü. Hozzájárulás	0	63		
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkadókatterh. egyéb jár.				
10	MUNKAA.TERH.JAR.ES SZOC.HJ.ADO	18957	19583		
11	Készletbeszerzés	15040	15056		
12	Kommunikációs szolg.	460	460		
13	Szolgáltatási kiadás	21780	21780		
14	Vásárolt közszolgáltatás	2167	1858		
15	Működési célú ÁFA	10071	10075		
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	25	25		
17	Egyéb dologi kiadás				
18	Dologi kiadások összesen	49543	49254		
19	Különféle kv. Befizetés				
20	Adók, díjak, befizetések	727	679		
21	Kamatkiadások				
22	Dologi jellegű kiadások össz.	727	679		
23	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	50270	49933		
24	SZEM.+DOLOGI KIAD.	141736	144183		
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	Allamházt.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	MUKODESI KIADÁS ÖSSZ.	141736	144183		
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	144828		
53	Atfutó kiadások	0	0		
55	MINDÖSSZESEN	142381	144828		

Megnevezés	ALAP			ALAP			ALAP			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN			ALSÓSZENTIVÁN		
	Óv.int.étk. 562912			Óvodai nevelés 851011			SNI Ellátás 851012			Összesen			Óv.int.étk. 562912			Óvodai nev. 851011			SNI Ellátás 851012			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.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.
1 Alapilletmények																								
2 Iletménykiegészítés	4484		4484			21078		21078							25580		25580							
3 Nyelvpótlék																								
4 E.kb. II. pótlék																								
5 E.felt.függő II. pótlék						653		653							653		653							283
6 Egyéb jutás						59		59							59		59							283
7 Tej, munkai. fogl.rendsz.sz.jutt.össz.	4484		4484			21788		21788			0	0			26272		26272							3650
8 Rész.munkai.fogl.rendsz.sz.jutt.																								1333
9 Rendsz.szem.jutt.össz.	4484		4484			21788		21788			0	0			26272		26272							3650
10 Jutalom																								0
11 Túlóra, helyettesítés																								0
12 Egyéb munkav. kapcs. jutt.		0	192			441		1465							441		1657							63
13 Tej. munkaidőben fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.		0	192			441		1465			0	0			441		1657							63
14 Rész.munkai. fogl. munkav.kapcs.jutt.																								63
15 Munkav.kapcs.jutt.össz.		0	192			441		1465			0	0			441		1657							63
16 Keresetkiegészítés fedezete	74		0			430		0							504		0							94
17 Végkielégítés																								94
18 Jubileumi jutalom						1161		1161							1161		1161							0
19 Napidíj																								0
20 Biztosítási díjak																								0
21 Egyéb sajátos juttatás		90	90			343		343							433		433							56
22 Tejles munkaid.fogl.sajátos jutt.össz.		90	90			1504		1504			0	0			1594		1594							56
23 Rész.munkai.fogl.sajátos jutt.																								36
24 Fogl.sajátos jutt.		90	90			1504		1504			0	0			1594		1594							92
25 Cafeteria																								0
26 Ruházati ktsg.tér.																								0
27 Udilési hozzáj.																								0
28 Közl.ktsg.tér.																								0
29 étkezési hozzájár.		0	75			0		249							0		324							50
30 E.ktsg.tér.hozzájár.		458	383			1374		1125							1832		1508							266
31 Tejles munkai.fogl.szem.kapcs.ktsgtér.hj.ö.		458	458			1374		1374			0	0			1832		1832							266
32 Rész.munkaid.fogl. Szem.k.ktsgtér.																								60
33 Személyhez kapcs. ktsgtér. és hj. ösz.		458	458			1374		1374			0	0			1832		1832							326
34 Tejles munkai.fogl.szoc.jellegű jutt.																								20
35 Rész.munkai.fogl.szoc.jell. jutt.																								20
36 Szociális jell.jutt.össz.		0	0			0		0			0	0			0		0							40
37 Tejles munkai.fogl.nem rendsz.sz.]		622	740			3749		4343			0	0			4371		5083							499
38 Részfogl.nem rendsz.																								0
39 Nem rendsz.sz.jutt.össz.		622	740			3749		4343			0	0			4371		5083							499
40 Allomárnyba nem tart. Jutt.																								0
41 Költsé szem.jutt.		0	0			0		0			0	25			0		25							0
42 Személyi jutt.össz.		6106	6224			26537		26131			0	25			30643		31380							5661
43 Szociális hozzájárulás adó		1255	1287			6524		6685			0	5			7779		7977							1469
44 Munkaadói járulékok																								0
45 Egészségügyi hozzájárulás		0	9			0		30			0	2			0		41							9
46 Táppénz-hozzájárulás																								0
47 Munkaadókat terh. egyéb jár.																								3
48 Munkaad. terh.jár.össz.		1255	1296			6624		6716			0	7			7779		8018							1469
49 ÖSSZESEN		6361	6520			32061		32846			0	32			38422		39398							7130
50 Létszám		4	4			12		12							16		16							3

Megnevezés	CECE			CECE			CECE			CECE			SÁREGRES			SÁREGRES			SÁREGRES			SÁREGRES		
	Óv.int.étk.			Óvodai nevelés			SNI Előtt			Összesen			Óv. int. étk.			Óvodai nev.			SNI Előtt			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.
51 Alapilletmények	2385	2385		17948	17948					20333	20333												5350	5350
52 Iletménykiegészítés																								
53 Nyelvpótlék																								
54 E.köt. III.pótlék				240	240					240	240				240	240							240	240
55 E.felt.függs III.pótlék				188	188					188	188													
56 Egyéb juttatás																								
57 Telj. munkal. fogl.rendez.sz.jutt.össz.	2385	2385		18356	18356		0	0		20741	20741		0	0		5590	5590		0	0			5590	5590
58 Rész munkal. fogl.rendez.sz.jutt.				641	641					641	641		606	353									606	353
59 Rendez.szem.jutt.össz.	2385	2385		18997	18997		0	0		21382	21382		606	353		5590	5590		0	0			6196	5943
60 Jutalom																								
61 Tüőra, helyettesítés																								
62 Egyéb munkav. kapcs. jutt.	0	107		504	1375					504	1482		0	89		126	452						126	521
63 Telj. munkaidőben fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.	0	107		504	1375		0	0		504	1482		0	89		126	452		0	0			126	521
64 Rész munkal. fogl. munkav.kapcs.jutt.	0	0		0	0					0	0		0	0		0	0						0	0
65 Munkav.kapcs.jutt.össz.	0	107		504	1375		0	0		504	1482		0	89		126	452		0	0			126	521
66 Keresetkiegészítés fedezete	41	0		333	0		0	0		374	0		12	0		108	0						120	0
67 Végkielégítés																								
68 Jubileumi jutalom																								
69 Napidíj																								
70 Biztosítási díjak																								
71 Egyéb sajátos juttatás	60	60		135	135					195	195					63	63						63	63
72 Teljes munkaid.fogl.sajátos jutt.össz.	60	60		135	135		0	0		195	195		0	0		63	63		0	0			63	63
73 Rész munkal.fogl.sajátos jutt.				10	10					10	10		30	30									30	30
74 Fogl.sajátos jutt.	60	60		145	145		0	0		205	205		30	30		63	63		0	0			63	63
75 Cafeteria																								
76 Ruházati ktsz.tér.																								
77 Utazási hozzájár.																								
78 Közi.ktsz.tér.																								
79 Önkészlet hozzájár.																0	180						0	180
80 E.ktsz.tér.hozzájár.															180	0							180	0
81 Teljes munkal.fogl.szem.kapcs.ktsz.tér.h.j.ö.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		180	180		0	0			180	180
82 Rész munkaid.fogl. Szem.k.ktsz.tér.				0	0		0	0		0	0		60	60									60	60
83 Személyhez kapcs. ktsz.tér. és h.j. össz.	0	0		0	0		0	0		0	0		60	60		180	180		0	0			240	240
84 Teljes munkal.fogl.szoc.jell. jutt.																								
85 Rész munkal.fogl.szoc.jell. jutt.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0
86 Szociális jell. jutt.össz.																								
87 Teljes munkal.fogl.nem rendsz.sz.j.	101	167		972	1810		0	0		1073	1677		12	89		477	695		0	0			489	764
88 Rész fogl.nem rendsz.	0	0		10	10					10	10		90	90									90	90
89 Nem rendsz.sz.jutt.össz.	101	167		982	1820		0	0		1083	1687		102	169		477	695		0	0			579	854
90 Állományba nem tart. jutt.																								
91 Külső szem.jutt.	0	0		0	0		0	120		0	120		0	253		0	0		0	0			0	253
92 Személyi jutt.össz.	2486	2552		19979	20517		0	120		22465	23169		708	765		6067	6285		0	0			6775	7060
93 Szociális hozzájárulás adó	671	689		5394	5539		0	20		6066	6248		175	190		1589	1648						1764	1838
94 Munkaadó járuléka																								
95 Egészségügyi hozzájárulás								0	10		0	10		0	0		0	0					0	0
96 Táppénz-hozzájárulás																								
97 Munkaadókat terh. egyéb jár.																								
98 Munkaad. terh.jár.össz.	671	689		5394	5539		0	30		6066	6258		175	190		1589	1648		0	0			1764	1838
99 ÖSSZESEN	3157	3241		28373	26056		0	180		28531	29447		883	955		7656	7933		0	0			8539	8888
100 Létszám	2	2		10	10					12	12		1	1		3	3						4	4

Megnevezés	VAJTA			ÓVODÁK ÖSSZESEN			G
	Óvodai nevelés 851011						
A	B	C	D	E	F	G	
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	
101 Alapilletmények	5807	5807		60417	60417		
102 Illetménykiegészítés							
103 Nyelvpótlék							
104 E.köt. III.pótlék	300	300		1716	1716		
105 E.fejt.függő III.pótlék	86	86		313	313		
106 Egyéb juttatás							
107 Telj. munkai. fogl.rendsz.sz.jutt.össz.	6193	6193		62446	62446		
108 Rész munkai.fogl.rendsz.sz.jutt.	419	419		2999	2746		
109 Rendsz.szem.jutt.össz.	6612	6612		65445	65192		
110 Jutalom							
111 Tüdőra. helyettesítés							
112 Egyéb munkav. kapcs. jutt.	126	431		1260	4313		
113 Telj. munkaidőben fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.	126	431		1260	4313		
114 Rész munkai. fogl. munkav.kapcs.jutt.	0	0		63	147		
115 Munkav.kapcs.jutt.össz.	126	431		1323	4460		
116 Kerestékiegészítés fedezeté	134	0		1226	0		
117 Végkielégítés							
118 Jubileumi jutalom				1161	1161		
119 Napidíj							
120 Biztosítási díjak							
121 Egyéb sajátos juttatás	63	63		810	810		
122 Teljes munkaid.fogl.sajátos jutt.össz.	63	63		1971	1971		
123 Rész munkai.fogl.sajátos jutt.	30	30		106	106		
124 Fogl.sajátos jutt.	93	93		2077	2077		
125 Cafeteria							
126 Ruházati ktsg.tér.							
127 Ódölési hozzájár.							
128 Közl.ktsz.tér.				0	0		
129 Étkezési hozzájár.				0	554		
130 E.ktsz.tér.hozzájár.				2276	1696		
131 Teljes munkai.fogl.szem.kapcs.ktsz.tér.hj.ö.	0	0		2276	2253		
132 Rész munkaid.fogl. Szem.k.ktsz.tér.				120	145		
133 Személyhez kapcs. ktsz.tér. és hj. ösz.	0	0		2396	2396		
134 Teljes munkai.fogl.szoc.jelleű jutt.				20	20		
135 Rész munkai.fogl.szoc.jell. jutt.				20	20		
136 Szociális jell.jutt.össz.	0	0		40	40		
137 Teljes munkai.fogl.nem rendsz.sz.j	323	494		6755	8557		
138 Rész.m. idős nem rendsz.	0	30		309	418		
139 Nem rendsz.sz.jutt.össz.	323	524		7064	8975		
140 Állományba nem tart. Jutt.							
141 Kölső szem.jutt.	0	0		0	500		
142 Személyi jutt.össz.	6935	7136		72509	74667		
143 Szociális hozzájárulás adó	1880	1926		18957	19520		
144 Munkaadói járulékok							
145 Egészségügyi hozzájárulás				0	63		
146 Táppénz-hozzájárulás							
147 Munkaadókat terh.egyéb jár.							
148 Munkaad. terh.jár.össz.	1880	1926		18957	19583		
149 ÖSSZESEN	8815	9062		91466	94250		
150 Létszám	4	4		39	39		

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			
	A	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												250	250				12905	12905		
12 Készlet.össz.	4189	4189		3667	3667		733	733		2514	2514		1802	1802		0	0		250	250		
13 Nem adat.távk.														60	60				60	60		
14 Adatátv.														60	60				60	60		
15 E. komm.sz.	0	0												370	370		0	0	370	370		
16 Komm.szolg. O.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0		
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.dij														250	250				290	290		
23 Karbant.kisjav.	40	40												400	400				450	450		
24 Egyéb üz.sz.	50	50												6080	6080		0	0	6150	6150		
25 Szolg.kiad.	90	90		0	0		0	0		0	0		0	85	85		1043	1011	1128	1096		
26 Vásárolt közzs.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0		
27 AFA befiz.														2222	2222				5244	5244		
28 AFA	1155	1155		990	990		198	198		679	679		2222	2222		0	0		5244	5244		
29 AFA össz.	1155	1155		990	990		198	198		679	679		2222	2222		0	0		25	25		
30 Belföldi kik.														25	25							
31 Reprezentáció														25	25		0	0	25	25		
32 Rekl.prop.kiad.														0	0							
33 Kiküld.repr. O	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0								
34 Egyéb dol. kiad.														10564	10564		1043	1011	25822	25790		
35 Dol. kiad. Össz.	5434	5434		4657	4657		931	931		3193	3193		10564	10564		1043	1011					
36 Előző évi v.f.																						
37 E. bef. köt.																						
38 Kbl.f.bef.köt.														426	396				568	529		
39 Munk. SZJA	142	133												15	15				15	15		
40 Adók, díjak b.														441	411		0	0	583	544		
41 Adók, díj. .o.	142	133		0	0		0	0		0	0		0	0								
42 Kamatkiad.össz.														441	411		0	0	583	544		
43 Egyéb f. kiad.	142	133		0	0		0	0		0	0		0	0								
44 Mük.c.p.eszk.																						
45 Dologi kiad O.	5576	5567		4657	4657		931	931		3193	3193		11005	10975		1043	1011		26405	26334		

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
	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		720	720		865	865		0	0		1585	1585	
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		8650	8650		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					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		0	0		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	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
78																								
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													0	0		0	0		0	0		0	0	
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 10/2012.(IX.18.)önkormányzati rendelethez
E/ Ft

NÉV	LÉTSZÁM ÁTL.	KÖZPONT.EI.	ÁLLAMI NORMATIVA	KISTÉRSEGI NORM.	ÖNK.HOZZAJAR.	ÖSSZESEN
ALAP	65	904	9299	1501	16701	28405
ALSÓSZENTIVÁN	16	190	2289	369	840	3688
CECE	95	767	13591	2193	4050	20601
SÁREGRES	17	349	2432	393	3634	6808
VAJTA	20	217	2862	462	0	3541
ÖSSZESEN	213	2427	30473	4918	25225	63043

**Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Bevételeinek és kiadásainak alakulása
2012. I. félév**

Település	Bevételek				Kiadások		
	Int.műk.bev.	Átv.p.eszk.	finansz.	összesen	szem.+jár.	dologi és felh.	összesen
ALAP	4853	750	28405	34008	17257	14187	31444
ALSÓSZENTIVÁN	221	0	3688	3909	3646	711	4357
CECE	903	0	20601	21504	13276	7418	20694
SÁREGRES	139	20	6808	6967	4328	1982	6310
VAJTA	0	0	3541	3541	4521	2079	6600
ÖSSZESEN:	6116	770	63043	69929	43028	26377	69405
Átfutó				4067			3137

Körjegyzőség bevételi előirányzata
2012.I.félév

19. melléklet
a 10/2012.(IX.18.)önkormányzati rendelethez
E/Ft

A	B	C	D	E
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1 Igazgatási szolg. díj				
2 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
3 Egyéb sajátosbevételek				
4 Bérleti díj				
5 Intézményi ellátási díjak				
6 Alkalmazottak térítése				
7 ÁFA bev. és visszat.				
8 Kamatbevételek	0	0		
9 INT.MŰK.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	33045		
28 Intézményi felhalmoz.kiad.támogatása				
29 IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁM.	32504	33045		
30 Egyéb központi támogatás				
31 Műk.c.pénzeszk.átv.				
32 - önkorm.-tól				
33 - TB alapoktól				
34 - közfoglalkoztatás				
35 - Többc. Kistérs-i Társ-tól				
36 TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEV.				
37 TÁMOGATÁS ÉRT.FELHALM.BEV.				
38 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK.				
39 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ.				
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	35127		
47 Tájékoztató adatok:				
48 Körjegyzőség finanszírozása				
49 Óvodához hozzájárulás(Alap)				
50 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32504	35127		

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	Rendsz.szem.jutt.	21137	21137		
2	Nem rendsz.szem.jutt.	3288	3752		
3	Külső szem.jutt.				
4	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	24425	24889		
5	Szociális hozzájárulás adó	6003	6122		
6	Munkaadói járulékok				
7	Eü. Hozzájárulás	0	103		
8	Táppénz-hozzájárulás				
9	Munkaadókatterh.egyéb jár.				
10	MUNKAA.TERH.JAR.ES SZOC.HJ.ADO	6003	6225		
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	Különféle 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	33087		
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.önk.	0	810		
30	Támogatás értékű működési kiadás				
31	Műk.c.pénzeszk.átad.non-profit szerv.-nek				
32	Allamházt.kívüli pénzeszk.átad.össz.				
33	MUK.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	MUKODESI KIADAS OSSZ.	32504	33897		
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	35127		
53	Függő, átfutó kiadás	0	0		
54	KIADÁS MINDÖSSZESEN	32504	35127		
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.rendsz.sz.j.o.	3768	3768		12476	12476		4893	4893								21137	21137	
8 Resz.rogl.r.sz.jutt.																		
9 R.szem.jutt.o.	3768	3768		12476	12476		4893	4893								21137	21137	
10 Jutalom																		
11 Egyszeri ker.kieg.																		
12 E. m. káp. jutt.						248		56	202							56	450	
13 Telj. m. rogl.jutt.o.						248		56	202							56	450	
14 R. rogl. jutt.																		
15 m.kapcs.jutt.o.																		
16 Keresetkieg.																		
17 Végkie.																		
18 Jubileumi jut.				846	846											846	846	
19 Napidíj							0	93								0	93	
20 biztosít. díjak							260	260		90	90					470	470	
21 E.sajátos jutt.	120	120														1316	1409	
22 Telj. m.rogl.s.jutt.o.	120	120		1106	1199				90	90								
23 Resz.rogl.s.jutt.																		
24 Fogl.saj. jutt.	120	120		1106	1199				90	90						1316	1409	
25 Utalési hj.	0	153					0	193	0	225						0	571	
26 Közl.ktsz.tér.	60	60				36	36									96	96	
27 Előkezési hjár.						0	220		0	50						0	270	
28 E.KKtsz.tér.hj.	178	25		1068	632				534	259						1780	916	
29 Telj.m.rogl.kapcs.ktsz.tér.o.	238	238		1104	1081				534	534						1876	1853	
30 R.rogl. ktsz.tér.									534	534						1876	1853	
31 Ktsz.tér. és hj. össz.	238	238		1104	1081				534	534						1876	1853	
32 szóc.jellegű jutt.						20	20		20	20						40	40	
33 r.rogl. szóc. jutt.																		
34 szóc. jutt.össz.						20	20		20	20						40	40	
35 I.nem rendsz.sz.j																		
36 Aut.tart.nemr.jutt.									700	846						3288	3762	
37 Nem r.jutt.össz.	358	358		2230	2548													
38 A. nem tart. Jutt.																		
39 Kuisó szem.jutt.																		
40 Szem.jutt.o.	4126	4126		14706	15024		5693	5739								24426	24889	
41 szoc.hozzájár.adó	1031	1031		3819	3699		1353	1392								6003	6122	
42 EU.hozzájár.	0	18					0	52								0	103	
43 Ma.tér.jár.o.	1031	1049		3619	3761		1353	1426								6003	6226	
44 ÖSSZESEN	5157	5175		18325	18776		6946	7164								30428	31174	
45 Leiszám	1	1		0	0		0	0		0	0					10	10	
46 Caretena (tá.adat)	200	200		1200	1200		600	600								2000	2000	

Megnevezés	KÖRJEJYZŐ			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			VÁLASZTÁS			KÖRJEJYZŐSÉG					
	841126			841126			841126			841114			ÖSSZESEN					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.			
1	Élelmiszer																	
2	Gyógyszer																	
3	Irodaszer	0	0		0	0								0	0			
4	Könyv	50	50											50	50			
5	Folyóirat													50	50			
6	Egyéb inf. Hord.	50	50															
7	Hajtó és kenőa.																	
8	Szakmai ag.																	
9	Kisért. tesztk.													50	50			
10	Munkaruha	50	50															
11	Egyéb készl.													150	150			
12	Készlet.össz.	150	150		0	0		0	0					120	120			
13	Nem adat. távk.	120	120															
14	Adatátv.													0	0			
15	E. komm.sz.	0	0											120	120			
16	Komm.szolg. O.	120	120		0	0		0	0					40	40			
17	Pénzügyi szolg.	40	40															
18	Szállít. szolg.																	
19	Gázene. szolg.																	
20	V.energia sz.																	
21	Víz és csat.díj																	
22	Karbant.kisjav.																	
23	Egyéb üz.sz.	130	130		35	35		100	100					265	265			
24	Szolg.kiad.	170	170		35	35		100	100					305	305			
25	Vásárolt közzs.	6	6		30	30		14	14					50	50			
26	AFA befiz.													131	131			
27	AFA	95	95		9	9		27	27					131	131			
28	AFA össz.	95	95		9	9		27	27					850	850			
29	Belföldi kik.	540	540		250	250		60	60									
30	Reprezentáció																	
31	Rekl.prop.kiad.													850	850			
32	Kiküld.repr. O	540	540		250	250		60	60									
33	Egyéb dol. kiad.																	
34	Dol. kiad. Össz.	1081	1081		324	324		201	201					1606	1606			
35	Előző évi v.f.																	
36	E. bef. köt.													0	0			
37	Kül.f.bef.köt.	0	0		0	0		0	0					470	367			
38	Munk. SZJA	47	29		282	230		141	108									
39	Adók, díjak b.																	
40	Adók, díj. .ö.	47	29		282	230		141	108					470	367			
41	Kamatkiad.össz.																	
42	Egyéb f. kiad.																	
43	Műk.c.p.eszk.																	
44	Dologi kiad. O.	1128	1110		606	554		342	309					2076	1973			