

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

**3/2013.(III.8.)
RENDELETE**

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 19./2012.(IX.28) és a 21./2012.(XI.30) sz. rendelettel módosított 4./2012.(II.16.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- /1/ A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- /2/ A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- /3/ A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- /4/ A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- /5/ A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 3/2 számú melléklet helyébe e rendelet 3/2. számú melléklete lép.
- /6/ A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 12. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- /1/ A R. 3. §.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is) együttes 2012. évi költségvetését 2.329.115 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

2.167.533 eFt tárgyévi bevétellel,
4.213 eFt pénzmaradvány igénybevételével (belső finanszírozás)
157.369 eFt hiánnyal (külső finanszírozás)
2.318.133 eFt tárgyévi kiadással
10.982 eFt finanszírozási kiadással

Sk. Hirdetve: 2013-03-08. nyjt

állapítja meg.”

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

„A képviselő testület 41.369 eft működési hiányt tervez”

/3/ A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési célú tárgyévi bevétel	1.225.211 eFt
külső finanszírozási célú működési bevétel (hitel)	41.369 eft
belső finanszírozási célú működési bevétel (előző évi pénzmaradvány)	4.213 e Ft

működési célú tárgyévi kiadás	1.287.814 eFt
-------------------------------	---------------

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai	494.523. eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	127.458 eFt
- a dologi kiadások	514.002 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5.314 eFt
- egyéb működési célú kiadás	141.209 eFt
- az általános tartalék	4.544 eFt
- a céltartalék	764 eFt

a felhalmozási célú tárgyévi bevétel	942.322 eFt
--------------------------------------	-------------

külső finanszírozási célú felhalmozási bevétel (hitel)	116.000 e Ft
--	--------------

a felhalmozási célú tárgyévi kiadás	1.041.301 eFt
-------------------------------------	---------------

ebből:

- a beruházások összege	741.684 eFt
- a felújítások összege	142.371 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	144.718 eFt
- felhalmozási célú kölcsön kihelyezés	1.546 eFt
-finanszírozási célú felhalmozási kiadása	10.982 eFt”

/4/ A R. 3. § (7) bekezdésében meghatározott 7. és 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. és 8. számú melléklete lép.

Az önkormányzat bevételei

3.§

A R. 4. §-ában meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

4.§

A R. 5. §-ában meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Az önkormányzat kiadásai

5.§

A R. 6. §-ában meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

6.§

A R.7. §-ában meghatározott 5/1. számú melléklet helyébe e rendelet 5/1. számú melléklete lép.

Tartalékok

7.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 5.764 eft tartalékot képez, melyből 4.544 eft az általános tartalék 764 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

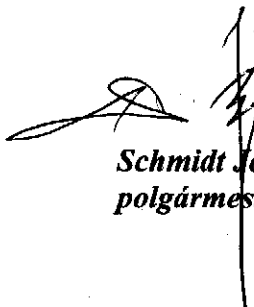
A R.10. §-ában meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2013. március 6.


Schmidt Jenő
polgármester


Dr. Szűcs Dóra
jegyző

INDOKOLÁS

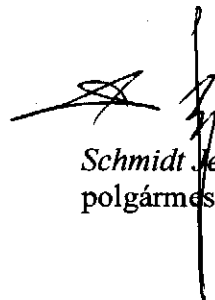
A 3/2013. (III.8.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2012.(II. 16.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését majd a 19./2012.(IX.28). és a 21./2012.(XI.30). sz. rendelettel módosította azt

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- 192./2012.(IX.27). sz. képviselő-testületi határozat: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 50. eft-tal a tartalék terhére.
- 201./2012.(X.19.)sz. képviselő-testületi határozat: víz és csatornahálózat értékbecslése 320 + áfa összegben a tartalék terhére.
- Központosított állami támogatások növekménye 15.660 eft (Bm önerőalap, lakossági közműfejlesztési hozzájárulás és a 2011.évi bérkompenzáció)
- Normatív és normatív kötött állami hozzájárulások csökkenése 16.822 e ft, összegben, ezzel a szociális kiadások is csökkentésre kerültek.
- Az egyéb központi támogatás összege 20.553 eft-tal nőtt melyből a 2012.évi bérkompenzáció összeg 19.480 eft és 1073 eft a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege. A bérkompenzáció valamennyi intézmény költségvetésén átvezetésre került.
- Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására december hónapban 34.665 eft támogatást kapott, mellyel a hiány összege került csökkentésre.
- A feladat-ellátási megállapodások alapján az előző évi elszámolások után a a visszafizetendő összeg 12.105 eft volt, mellyel a támogatásértékű kiadások megemelésre kerültek.
- Az intézmények által évközben kapott támogatásértékű működési bevételekkel és átvett pénzeszközökkel mind a kiadási és mind a bevételi az előirányzatok meg lettek emelve.
- A 2012.évi számlák kifizetéséhez az intézmények költségvetése 9.315 eft-tal nőtt.

Tab,2013. március 6.



Schmidt Jenő
polgármester

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2012.eredeti előirányzat	2012.módosított előirányzat	2010.év tény	2011.év várható
I.	Kapott támogatás -állami hozzájárulás (1+2+...6.)	297 270	365 779	432 873	360 416
1.	ebből-normatív támogatások	211 104	210 556	236 230	232 341
2.	-központosított előirányzatok m.célú		1 299	40 312	12 347
	-fejlesztési célú támogatások		15 054	70 446	
3.	-normatív kötött felhasználású támogatások	86 166	69 892	65 885	52 726
5.	-működés képt. önk.egyéb támogatása		48 425	20 000	55 202
6.	-egyéb központi támogatás		20 553		7 800
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	1 080 324	1 077 592	483 444	425 393
1.	ebből- működési célú	281 018	288 905	304 906	247 157
2.	- felhalmozási célú	799 306	788 687	178 538	178 236
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	3 700	4 300	21 780	4 509
1.	ebből- működési célú	200	800	490	1 915
2.	- felhalmozási célú	3 500	3 500	21 290	2 594
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	336 439	343 048	279 045	323 603
1.	ebből -helyi adók	247 400	254 009	184 072	232 978
2.	-átengedett központi adók	66 469	66 469	74 524	68 270
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok	22 570	22 570	20 449	22 355
V.	Intézményi működési bevételek	318 708	319 608	205 248	288 123
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	17 989	33 669	30 062	102 055
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése	0	680	3 000	65 276
2.	-pénzügyi befektetések bevételei	5 000	20 000	12 000	16 693
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	12 989	12 989	15 062	20 086
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	23 537	23 537	569	158 805
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele			51 171	10 121
IX.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 077 967	2 167 533	1 504 192	1 673 025
X.	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-197 830	-161 582		
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 213	47 813	3 612
1.1	Ebből:- felhalm.célú előző évek pénzm. igénybe vét.				
1.2	-műk.célú előző évek pénzm.igénybe vétele		4 213	47 813	3 612
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	197 830	157 369	236 692	60 000
	ebből működési célú hiány összege	81 830	41 369	236 692	
	felhalmozási célú hiány összege	116 000	116 000		60 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VII+X.1+X.2)	2 275 797	2 329 115	1 788 697	1 736 637

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	2012.módosított előirányzat	2010.év tény	2011.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 372 708	1 401 459	1 296 097	1 222 214
1.	Személyi juttatások	473 961	494 523	533 664	466 997
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	122 254	127 458	136 954	118 733
3.	Dologi kiadások	640 425	632 955	482 313	513 970
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 314	5 314	5 298	2 409
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	130 754	141 209	137 868	120 105
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	47 016	72 971	36 003	48 970
1.2	-szociálpolitikai juttatás	83 738	68 238	57 539	67 063
1.3	-egyéb működési célú kiadás	0	0	44 326	4 072
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	876 343	909 820	213 906	378 594
1.	Intézményi beruházási kiadások	735 584	741 684	192 220	310 736
2.	Felújítások	137 259	142 371	19 689	7 031
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 500	25 765	1 997	60 827
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.	3 500	25 765	1 997	60 827
1.2	-egyéb felhal.kiadás	0	0		
III.	Kölcsönök kiadása	0	1 546	67 127	114 373
IV.	Tartalékok (1+2)	15 764	5 308	0	0
1.	ebből -általános tartalék	15 000	4 544		
2.	-céltartalék	764	764		
V.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV.)	2 264 815	2 318 133	1 577 130	1 715 181
VI.	Adósságszolgálat	10 982	10 982	63 362	129 096
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0		111 562
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	10 982	10 982	63 362	17 534
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 275 797	2 329 115	1 640 492	1 844 277
VIII.	Osszes létszám (1+2)	251	251	256	214
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	196	196	225	197
2.	Közfoglalkoztatottak száma	55	55	31	17

TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	297 270	365 779
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	1 040 429	1 029 810
1.	ebből- működési célú	241 123	241 123
2.	- felhalmozási célú	799 306	788 687
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	3 500	3 500
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú	3 500	3 500
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	336 439	343 048
1.	ebből -helyi adók	247 400	254 009
2.	-átengedett központi adók	66 469	66 469
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok	22 570	22 570
V.	Intézményi működési bevételek	201 384	201 384
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	17 989	33 669
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		680
2.	-pénzügyi befektetések bevételei	5 000	20 000
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	12 989	12 989
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	23 537	23 537
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele	0	0
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
X.	Hitel felvétel (1+2)	197 830	157 369
1.	ebből - működési célú	81 830	41 369
2.	-fejlesztési célú	116 000	116 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...X)	2 118 378	2 158 096

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 216 869	1 232 959
1.	Személyi juttatások	41 349	42 821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 858	9 070
3.	Dologi kiadások	379 779	369 611
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.+1.4+1.5)	786 883	811 457
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	46 860	72 815
1.2	-szociálpolitikai juttatás	83 738	68 238
1.3	-intézményfinanszírozás	656 285	670 404
1.5	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	874 763	907 301
1.	Intézményi beruházási kiadások	734 004	739 458
2.	Felújítások	137 259	142 371
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 500	25 472
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.	3 500	25 472
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása	0	1 546
IV.	Tartalékok (1+2)	15 764	5 308
1.	ebből -általános tartalék	15 000	4 544
2.	-céltartalék	764	764
V.	Adósságszolgálat (1+2)	10 982	10 982
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	10 982	10 982
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+IV.+V.)	2 118 378	2 158 096
VII.	Összes létszám (1+2)	56	56
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1
3.	Közfoglalkoztatottak száma	55	55

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	656 285	670 404
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	39 895	47 782
1.	ebből- működési célú	39 895	47 782
2.	- felhalmozási célú	0	0
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	200	800
1.	ebből- működési célú	200	800
2.	- felhalmozási célú	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók	0	0
2.	-átengedett központi adók	0	0
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok	0	0
V.	Intézményi működési bevételek	117 324	118 224
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése	0	0
2.	-pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	0	0
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele	0	0
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 213
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	813 704	841 423

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	812 124	838 904
1.	Személyi juttatások	432 612	451 702
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 396	118 388
3.	Dologi kiadások	260 646	263 344
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 314	5 314
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	156	156
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	156	156
1.2	-szociálpolitikai juttatás	0	0
1.3	-egyéb működési célú kiadás	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 580	2 519
1.	Intézményi beruházási kiadások	1 580	2 226
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	293
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.	0	293
1.2	-egyéb felhal.kiadás	0	0
III.	Kölcsönök kiadása	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	813 704	841 423
V.	Összes létszám (1+2)	195	195
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	195	195
3.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

TAB VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

3/1 sz. mell.
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	157 473	143 076
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	25 495	25 495
1.	ebből- működési célú	25 495	25 495
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak, bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	2 800	2 800
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	185 768	171 371

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	184 768	170 371
1.	Személyi juttatások	104 360	106 910
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 826	27 514
3.	Dologi kiadások	53 530	35 895
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	52	52
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	52	52
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000	1 000
1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000	1 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	185 768	171 371
V.	Osszes létszám (1+2)	38	38
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	38	38
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

**TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ALAPF. ISK.+MŰVÉSZETI
ISKOLA+ÓVODA+SZAKSZOLGÁLAT+BÖLCSŐDE)**

3/2. sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	424 035	445 661
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	7 887
1.	ebből- működési célú	0	7 887
2.	- felhalmozási célú	0	0
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	600
1.	ebből- működési célú	0	600
2.	- felhalmozási célú	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók	0	0
2.	-átengedett központi adók	0	0
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok	0	0
V.	Intézményi működési bevételek	73 696	73 696
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése	0	0
2.	-pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	0	0
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele	0	0
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 248
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	497 731	529 092

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	497 731	528 446
1.	Személyi juttatások	288 181	303 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 525	79 566
3.	Dologi kiadások	128 711	140 094
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 314	5 314
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	0	0
1.2	-szociálpolitikai juttatás	0	0
1.3	-egyéb működési célú kiadás	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	646
1.	Intézményi beruházási kiadások	0	646
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.	0	0
1.2	-egyéb felhal.kiadás	0	0
III.	Kölcsönök kiadása	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	497 731	529 092
V.	Összes létszám (1+2)	139	139
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	139	139
3.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

**ALAPFOKÚ OKTATÁS ÖSSZESEN
(PETŐFI U.ISK+B.MEGYER+S.MEGGYES+BEDEGKÉR)**

3/2/1 sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	249 178	259 842
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	7 637
1.	ebből- működési célú	0	7 637
2.	- felhalmozási célú	0	0
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú	0	0
2.	- felhalmozási célú	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók	0	0
2.	-átengedett központi adók	0	0
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok	0	0
V.	Intézményi működési bevételek	66 810	66 810
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése	0	0
2.	-pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	0	0
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele	0	0
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 248
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	315 988	335 537

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	315 988	334 891
1.	Személyi juttatások	166 956	178 052
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 792	46 701
3.	Dologi kiadások	99 926	104 824
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 314	5 314
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	0	0
1.2	-szociálpolitikai juttatás	0	0
1.3	-egyéb működési célú kiadás	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	646
1.	Intézményi beruházási kiadások	0	646
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.	0	0
1.2	-egyéb felhal.kiadás	0	0
III.	Kölcsönök kiadása	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	315 988	335 537
V.	Összes létszám (1+2)	86	86
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	86	86
3.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

PETŐFI UTCAI ISKOLA

3/2/1/A sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	183 000	191 581
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	7 637
1.	ebből- működési célú		7 637
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	65 622	65 622
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		1 248
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	248 622	266 088

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	248 622	265 442
1.	Személyi juttatások	124 165	134 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 534	35 218
3.	Dologi kiadások	87 721	91 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 202	4 202
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	646
1.	Intézményi beruházási kiadások		646
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	248 622	266 088
V.	Osszes létszám (1+2)	72	72
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	72	72
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYER ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNY

3/2/1/B sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	40 161	41 147
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	715	715
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	40 876	41 862

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	40 876	41 862
1.	Személyi juttatások	25 605	26 027
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 697	6 811
3.	Dologi kiadások	7 854	8 304
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	720	720
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	40 876	41 862
V.	Osszes létszám (1+2)	8	8
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélküli)	8	8
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

SOMOGYMEGGYES ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNY

3/2/1/C sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	14 782	15 456
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	214	214
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	14 996	15 670

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	14 996	15 670
1.	Személyi juttatások	9 518	9 730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 507	2 564
3.	Dologi kiadások	2 781	3 186
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	190	190
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	14 996	15 670
V.	Összes létszám (1+2)	4	4
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BEDEGKÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNY

3/2/1/D sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	11 235	11 658
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	<i>ebből- működési célú</i>		
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
III.	Atvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	<i>ebből- működési célú</i>		
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből -helyi adók</i>		
2.	<i>-átengedett központi adók</i>		
3.	<i>-egyéb díjak,bírságok pótlékok</i>		
V.	Intézményi működési bevételek	259	259
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése</i>		
2.	<i>-pénzügyi befektetések bevételei</i>		
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	11 494	11 917

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	11 494	11 917
1.	Személyi juttatások	7 668	7 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 054	2 108
3.	Dologi kiadások	1 570	1 740
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	202	202
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	
1.1	<i>ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-szociálpolitikai juttatás</i>		
1.3	<i>-egyéb működési célú kiadás</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	<i>ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-egyéb felhal.kiadás</i>		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	11 494	11 917
V.	Osszes létszám (1+2)	2	2
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY
NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN

3/2/2 sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	105 366	113 274
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	250
1.	ebből- működési célú	0	250
2.	- felhalmozási célú	0	0
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú	0	0
2.	- felhalmozási célú	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók	0	0
2.	-átengedett központi adók	0	0
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok	0	0
V.	Intézményi működési bevételek	4 668	4 668
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése	0	0
2.	-pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)	0	0
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele	0	0
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	110 034	118 192

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	110 034	118 192
1.	Személyi juttatások	70 084	72 362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 375	18 990
3.	Dologi kiadások	21 575	26 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	0	0
1.2	-szociálpolitikai juttatás	0	0
1.3	-egyéb működési célú kiadás	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.	0	0
1.2	-egyéb felhal.kiadás	0	0
III.	Kölcsönök kiadása	0	0
		0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	110 034	118 192
V.	Összes létszám (1+2)	32	32
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32
3.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA TAB

3/2/2/A sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	59 500	64 995
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	250
1.	ebből- működési célú		250
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	3 289	3 289
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	62 789	68 534

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	62 789	68 534
1.	Személyi juttatások	39 773	41 163
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 423	10 798
3.	Dologi kiadások	12 593	16 573
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	62 789	68 534
V.	Osszes létszám (1+2)	19	19
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	19	19
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BEDEGKÉR NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TAGINTÉZMÉNY

3/2/2/B sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	10 091	10 946
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	314	314
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	10 405	11 260

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem. előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	10 405	11 260
1.	Személyi juttatások	7 245	7 493
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	1 984
3.	Dologi kiadások	1 243	1 783
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	10 405	11 260
V.	Osszes létszám (1+2)	3	3
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

SOMOGYMEGGYES NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE

3/2/2/C sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	10 240	11 106
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	252	252
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	10 492	11 358

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	10 492	11 358
1.	Személyi juttatások	6 707	6 897
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 733	1 784
3.	Dologi kiadások	2 052	2 677
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	10 492	11 358
V.	Osszes létszám (1+2)	3	3
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

KAPOLY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE

3/2/2/D sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	11 854	12 140
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	369	369
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	12 223	12 509

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	12 223	12 509
1.	Személyi juttatások	7 580	7 805
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 005	2 066
3.	Dologi kiadások	2 638	2 638
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	12 223	12 509
V.	Osszes létszám (1+2)	3	3
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYER NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE

3/2/2/E sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	13 681	14 087
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	<i>ebből- működési célú</i>		
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	<i>ebből- működési célú</i>		
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből -helyi adók</i>		
2.	<i>-átengedett központi adók</i>		
3.	<i>-egyéb díjak, bírságok pótlékok</i>		
V.	Intézményi működési bevételek	444	444
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése</i>		
2.	<i>-pénzügyi befektetések bevételei</i>		
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	14 125	14 531

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	14 125	14 531
1.	Személyi juttatások	8 779	9 004
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 297	2 358
3.	Dologi kiadások	3 049	3 169
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	<i>ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-szociálpolitikai juttatás</i>		
1.3	<i>-egyéb működési célú kiadás</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	<i>ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-egyéb felhal.kiadás</i>		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	14 125	14 531
V.	Osszes létszám (1+2)	4	4
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

MŰVÉSZETI ISKOLA

3/2/3 sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	21 257	22 097
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	<i>ebből- működési célú</i>		
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	600
1.	<i>ebből- működési célú</i>		600
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből -helyi adók</i>		
2.	<i>-átengedett központi adók</i>		
3.	<i>-egyéb díjak,bírságok pótlékok</i>		
V.	Intézményi működési bevételek	1 263	1 263
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése</i>		
2.	<i>-pénzügyi befektetések bevételei</i>		
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	22 520	23 960

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	22 520	23 960
1.	Személyi juttatások	16 178	16 682
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 301	4 437
3.	Dologi kiadások	2 041	2 841
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	<i>ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-szociálpolitikai juttatás</i>		
1.3	<i>-egyéb működési célú kiadás</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	<i>ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-egyéb felhal.kiadás</i>		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	22 520	23 960
V.	Osszes létszám (1+2)	7	7
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7	7
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

3/2/4 sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	39 079	40 402
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	558	558
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	39 637	40 960

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	39 637	40 960
1.	Személyi juttatások	28 769	29 811
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 466	7 747
3.	Dologi kiadások	3 402	3 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	39 637	40 960
V.	Osszes létszám (1+2)	11	11
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	11	11
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE TAGINTÉZMÉNY

3/2/5 sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	9 155	10 046
II.	Támogatásértéktől bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	397	397
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	9 552	10 443

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 552	10 443
1.	Személyi juttatások	6 194	6 565
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 591	1 691
3.	Dologi kiadások	1 767	2 187
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	9 552	10 443
V.	Osszes létszám (1+2)	3	3
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3/3 sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	46 000	48 661
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak, bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	38 818	38 818
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		359
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	84 818	87 838

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	84 238	86 965
1.	Személyi juttatások	20 485	21 421
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 548	5 801
3.	Dologi kiadások	58 205	59 743
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	580	873
1.	Intézményi beruházási kiadások	580	580
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		293
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		293
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	84 818	87 838
V.	Osszes létszám (1+2)	10	10
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	10	10
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3/4 sz. mell.
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	15 007	17 796
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	0	0
1.	<i>ebből- működési célú</i>		
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	200	200
1.	<i>ebből- működési célú</i>	200	200
2.	<i>- felhalmozási célú</i>		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből -helyi adók</i>		
2.	<i>-átengedett központi adók</i>		
3.	<i>-egyéb díjak,bírságok pótlékok</i>		
V.	Intézményi működési bevételek	1 310	2 210
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése</i>		
2.	<i>-pénzügyi befektetések bevételei</i>		
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	16 517	20 206

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	16 517	20 206
1.	Személyi juttatások	5 010	4 686
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455	1 293
3.	Dologi kiadások	10 000	14 175
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	52	52
1.1	<i>ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.</i>	52	52
1.2	<i>-szociálpolitikai juttatás</i>		
1.3	<i>-egyéb működési célú kiadás</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	<i>ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.</i>		
1.2	<i>-egyéb felhal.kiadás</i>		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	16 517	20 206
V.	Osszes létszám (1+2)	2	2
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3/5 sz. mell.

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	13 770	15 210
II.	Támogatásértékű bevételek (1+2)	14 400	14 400
1.	ebből- működési célú	14 400	14 400
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	0
1.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből -helyi adók		
2.	-átengedett központi adók		
3.	-egyéb díjak,bírságok pótlékok		
V.	Intézményi működési bevételek	700	700
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		
2.	-pénzügyi befektetések bevételei		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	Előző évi műk. és felhalm.maradvány átvétele		2 606
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 606
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX)	28 870	32 916

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2012.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	28 870	32 916
1.	Személyi juttatások	14 576	15 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 042	4 214
3.	Dologi kiadások	10 200	13 437
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	52	52
1.1	ebből -működési célú támért.kiadás és átadott pe.	52	52
1.2	-szociálpolitikai juttatás		
1.3	-egyéb működési célú kiadás		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	
1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
1.1	ebből -felhalmozási célú támért.kiadás és átadott pe.		
1.2	-egyéb felhal.kiadás		
III.	Kölcsönök kiadása		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	28 870	32 916
V.	Összes létszám (1+2)	6	6
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

Számjel	Szakfeladat megnevezése	Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adó		Egyéb adó		Működési költségvetés		Felfüggetlen költségvetés		Felfüggetlen költségvetés		Helyi feladat		Egyéb feladat		Központi feladat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
360 000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 700	2 700	2 700	2 700																		
370 000	Szennyvíz tisztítás, elvezetése	19 889	3 939	3 939	3 939																		
429 900	Egyéb művelési nem szociális feladat (köznevelési feladat)	24 054	6 930	6 930	6 930																		
662 061	Lakóingatlan birtoklás, üzemeltetés	31 489	13 939	13 939	13 939																		
662 062	Nem lakóingatlan birtoklás, üzemeltetés	13 939	13 939	13 939	13 939																		
841 403	Város- és községvezet. feladata nem szociális	407 207	401 830	87 317	87 317																		
841 901	Önkormányzatok és többc. köznevelési feladatok	627 139	717 257			247 400	254 069	1 000	1 000	66 469	66 469												
841 906	Finanszírozási műveletek	197 830	157 369																				
842 531	A polgári védelem igazgatási feladatai	400	400																				
851 011	Óvodai nevelés ellátás	38 197	38 197																				
852 009	Alapfokú oktatás intézmények, programterületi központosított feladatok	527 971	522 729	85 039	85 039																		
852 011	Alk. iskolai tanulók napközi feladatai (L.A. sz.)	46 883	46 883																				
852 021	Alk. iskolai tanulók napközi feladatai (S.B. sz.)	50 144	50 144																				
852 031	Alapfokú műveltségterületi feladatok	1 719	1 719																				
858 011	Fejlesztési feladatok	24 598	24 598																				
862 000	Járóképes ellátás, fogorv. feladatok	27 376	27 376																				
862 002	Házorvosi ügyeleti ellátás	680	680																				
862 117	Rendszerszerű gyermekorvosi feladatok	2 784	2 784																				
862 126	Egyéb önkormányzati eseti feladatok	1 500	1 500	1 500	1 500																		
862 128	Műveltségterületi feladatok	300	300																				
869 101	Baloldali ellátás	0	0																				
869 035	Önkormányzati feladatok	8 000	8 000																				
869 038	Műveltségterületi feladatok	3 500	3 500																				
869 842	Önkormányzati feladatok	500	500																				
890 441	Kiszármított feladatok	969	969																				
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	27 415	27 415																				
890 443	Egyéb köznevelési feladatok	23 875	23 875																				
931 102	Sportfeladatok	8 000	8 000																				
	Összesen	2 118 378	2 158 096	201 384	201 384	247 400	254 069	22 570	22 570	66 469	66 469	241 123	241 123	802 806	792 187	17 969	33 669	365 779	197 830	157 369	0	23 537	23 537

Tab Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételének előirányzata szakfeladatontként (3/1.sz.melléklet részletezése)

Szakfeladat megnevezése	Bevételek												Közhatalm. visszatérítendő								
	Összes bevétel		Műk. bevétel		Helyi adó		Egyéb sajátos bevételek		Állampolgári adók		Műt. adó ár. p. ár. m. ár. b. ár.		Faj. célú átvett p. ár. m. ár. b. ár.		Fenntart. és tölt. jel. bev.		Hitel felvétel		Előző évi pénzeszköz		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
841 128 Önkormányzatok és települési közösségek tevékenységének előirányzata	28 295	2 800	2 800	2 800	25 495	25 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
841 907 Önkormányzatok előirányzatai	157 473	143 076																			
Összesen	185 768	171 371	2 800	2 800	25 495	25 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab város Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatontént (3/1.sz.mel.részletezése)

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás		Származó kiadás		Árulk		Doboz kiadás		M.K. sz. kiadás		Képzés		Felsőoktatás		Közmű kiadás		Bérlés		Közmű kiadás		Működési költségvetés		Tervezés		Lph. azonosító	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
841 112 Önkormányzati jogalkotás	26 440	24 282	19 237	5 481	4 893	152	152																		4	
841 126 Önkormányzatok és egyéb, köz. sz. igazgatás	152 065	139 492	82 452	20 037	21 313	52 844	34 676	52										1 000	1 000						31	
841 139 Áll. munk. visz. igazgatás	7 263	7 263	5 221	1 308	1 308	734	734																		3	
841 182 Közmű kiadások							213																			
842 031 Állami költségvetés																										
Összesen	185 768	171 371	104 360	26 826	27 514	53 530	35 895	52	52	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	38	

2012. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

6. sz. melléklet

I. Beruházási kiadások		2012. évi eredeti	Módosított előirányzat
1.	Tervezés, pályázatkészítés	2 000	2 000
2.	Integrált oktatási pályázat	447 625	447 625
3.	Település központ rekonstrukció	224 344	219 232
4.	Irodatechnikai, számítástechnikai eszköz	1 000	
5.	Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek k	60 035	60 035
6.	Gyalogátkelő útjelző villogó beszzrés		1 226
7.	Közfoglalkoztatáshoz gép beszerzés		9 340
	I. Összesen:	735 004	739 458
	II. Intézményi beruházások	580	2 226
	I-II. Beruházás Összesen:	735 584	741 684

III. Felújítási kiadások			Módosított előirányzat
1.	Szennyvíztisztító telep felújítása	14 624	14 624
2.	Szivattyú felújítás	4 000	4 000
3.	Közösségi közlekedés színvonalának jav	110 635	110 635
4.	Lakások, helyiségek felújítása	8 000	8 000
5.	Ady u. felújítása		5 112
	IV. Intézményi felújítások	0	0
	III-IV. Felújítás Összesen:	137 259	142 371

V. Beruházás célú átadás			Módosított előirányzat
1.	ISPA hozzájárulás	3 000	3 000
2.	Önk.által nyújtott lakossági lakép.tám	500	500
3.	Közmű fejlesztési hzjár.		96
4.	Eü.beruházásra átadás		21 876
6.	Intézményi átadás		293
7.	Beruh.célú átadás összesen	3 500	25 765

VI. Beruházás célú kölcsön			Módosított előirányzat
1.	Andocs kölcsön kihelyezés		1 546

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

7. sz. melléklet
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA -ja nélkül)	146 452	218 696
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 439	343 048
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	297 270	350 725
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel,tám.ért.bev.	281 218	289 705
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	23 037	23 037
6.	Működési célú hiány külső finanszírozása	81 830	41 369
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 213
	Működési célú bevételek összesen:	1 166 246	1 270 793
1.	Személyi juttatások	473 961	494 523
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	122 254	127 458
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni)	402 199	498 002
4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	130 754	141 209
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 314	5 314
6.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	
7.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel kamata	16 000	16 000
9.	Tartalékok	15 764	5 308
	Működési célú kiadások összesen:	1 166 246	1 287 814

2012 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

8. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	735 584	741 684
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	137 259	142 371
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	3 500	25 765
4.	Fejlesztési célú hitel és kamatai /10982+22000/	32 982	32 982
5.	Fejlesztési célú egyéb kiadás (áfa)	200 226	96 953
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	1 546
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 109 551	1 041 301

BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Településközpont rekonstr.átvett pénzeszköz(Bm.önerő)	8 878	3 501
2.	Településközpont rekonstrukcióra átvett pénzeszköz	196 812	196 812
3.	Szennyvíztisztító telep felújítására átvett	12 430	12 430
4.	Helyi és térségi vízvédelmi rendszerheü átvett pe.	24 054	24 054
5.	Koncesszós díj	10 000	10 000
6.	Pénzügyi befektetések bevétele	5 000	20 000
7.	Állami támogatásból fejlesztési célú pénzeszköz		15 054
8.	Hitel	116 000	116 000
9.	Lakosságtól átvett pénzeszk. (szennyvíz hitel törl.re)	3 500	3 500
10.	Kölcsön visszatérülés	500	500
11.	Közösségi közlekedésre átvett	114 200	114 200
12.	Integrált oktatási pályázathoz átvett pénzeszköz	442 932	437 690
13.	Fejlesztési célú bérleti díj	2 989	2 989
14.	Fejlesztési célú egyéb bevétel (áfa .)	172 256	100 912
15.	Gépkocsi értékesítés		680
16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 109 551	1 058 322

802 806

Előirányzat felhasználási terv 2012. évre

9. sz. melléklet
eRT

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
eredeti e.i.	60 000	62 708	10 000	11 000	12 000	15 000	10 000	10 000	11 000	12 000	90 000	15 000	318 708
mód. e.i.	60 000	62 708	10 000	11 000	12 000	15 000	10 000	10 000	11 000	12 000	90 000	15 000	319 608
eredeti e.i.	4 000	3 000	54 000	4 000	1 000	75 000	1 000	1 500	25 000	1 500	2 400	75 000	247 400
mód. e.i.	4 000	3 000	54 000	4 000	1 000	75 000	1 000	1 500	31 609	1 500	2 400	75 000	254 009
eredeti e.i.	14 782	50 000	20 000	150 000	45 000	46 000	20 000	25 000	25 000	400 000	40 000	248 242	1 084 024
mód. e.i.	14 782	50 000	20 000	150 000	45 000	46 000	20 000	25 000	25 000	400 000	40 000	246 110	1 081 892
eredeti e.i.	52 000	26 000	37 000	26 000	24 000	24 000	26 000	28 000	35 000	29 000	25 000	31 739	363 739
mód. e.i.	52 000	26 000	37 000	26 000	24 000	24 000	26 000	28 000	49 453	29 000	25 000	85 795	432 248
eredeti e.i.	1 000	24 537	5 500	5 500	2 500	2 000	5 500	2 500	3 000	5 500	3 000	3 559	64 096
mód. e.i.	1 000	24 537	5 500	5 500	2 500	2 000	5 500	2 500	22 893	5 500	3 000	3 559	83 989
eredeti e.i.	131 782	166 245	126 500	196 500	84 500	162 000	62 500	67 000	99 000	448 000	160 400	373 540	2 077 967
mód. e.i.	131 782	166 245	126 500	196 500	84 500	162 000	62 500	67 000	139 955	448 000	160 400	426 364	2 171 746
Kiadások													
eredeti e.i.	38 000	38 500	39 000	39 000	42 000	39 500	39 000	39 000	41 000	39 500	39 000	40 461	473 961
mód. e.i.	39 500	40 000	40 500	40 500	43 500	41 000	40 500	40 500	42 500	41 000	40 500	44 523	494 523
eredeti e.i.	9 807	9 936	10 065	10 065	10 839	10 194	10 065	10 065	10 581	10 194	10 065	10 376	122 254
mód. e.i.	10 194	10 323	10 452	10 452	11 226	10 581	10 452	10 452	10 968	10 581	10 452	11 322	127 458
eredeti e.i.	94 000	80 000	30 000	30 000	25 000	28 000	40 000	40 000	49 000	54 000	120 000	50 425	640 425
mód. e.i.	94 000	80 000	30 000	30 000	25 000	28 000	40 000	40 000	46 048	54 000	114 000	51 907	632 955
eredeti e.i.	5 000	6 000	19 000	5 000	15 000	15 000	10 000	10 000	21 000	10 000	9 000	11 068	136 068
mód. e.i.	5 000	6 000	19 000	5 000	15 000	15 000	10 000	10 000	34 800	10 000	9 000	7 723	146 523
eredeti e.i.									7 500			8 264	15 764
mód. e.i.									0			5 308	5 308
eredeti e.i.	110	110	1 120	120	120	1 125	125	125	1 125	130	1 130	5 642	10 982
mód. e.i.	110	110	1 120	120	120	1 125	125	125	2 671	130	1 130	5 642	12 528
eredeti e.i.	214	50 000	45 000	120 000		15 000				200 000	150 000	296 129	876 343
mód. e.i.	214	50 000	45 000	120 000		15 000				232 797	150 000	296 809	909 820
eredeti e.i.	147 131	184 546	144 185	204 185	92 959	108 819	99 190	99 190	130 206	313 824	329 195	422 365	2 275 797
mód. e.i.	149 018	186 433	146 072	206 072	94 846	110 706	101 077	101 077	136 987	348 508	325 082	423 234	2 329 115
eredeti e.i.	-15 349	-18 301	-17 685	-7 685	-8 459	53 181	-36 690	-32 190	-31 206	134 176	-168 795	-48 825	-197 830
mód. e.i.	-17 236	-20 188	-19 572	-9 572	-10 346	51 294	-38 577	-34 077	2 968	99 492	-164 682	3 130	-157 369
eredeti e.i.	-15 349	-33 650	-51 335	-59 020	-67 480	-14 299	-50 989	-83 179	-114 385	19 790	-149 005	-197 830	
mód. e.i.	-17 236	-37 424	-56 997	-66 509	-76 915	-25 622	-64 199	-98 276	-95 308	4 183	-160 499	-157 369	

**2012. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

10.sz.melléklet

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Munka- és Tűzvédelmi Társulás	52	52
5.	Sportegyesület támogatása	8 000	8 000
6.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
7.	Hegyközség támogatása	150	150
9.	Somogyi Egyetemistákért Alapítvány támogatása	150	150
10.	Ösztöndíj pályázatok tám./Bursa, Arany J. tehetséges fiatalok támogatása	464	464
11.	Intézményeknél átadás	104	104
12.	Orsz. Mentőszolgálat Alapítvány támogatása		50
13.	Községekkel feladatell. elsz. miatti átadás.		12 105
14.	Egészségfejlesztő Kft műk. támogatása	20 000	33 120
15.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	17 096	17 776
	ebből:		
	Ügyelet	11 680	12 360
	Területfejl. feladatra	630	630
	Gyermekjóléti szolg.	1 770	1 770
	Családsegítés	1 380	1 380
	Ped. Szakszolgálat	1 636	1 636
	ÖSSZESEN:	47 016	72 971