

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 19/2012. (IX. 28.), 21/2012. (XI. 30.), 3/2013. (III. 8.) rendelettel módosított

4/2012. (II.16.)

RENDELETE

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontja és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012 évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2012. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre -ideértve a Polgármesteri Hivatalt is- terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ¹1.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat -elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ²2.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is- engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ³3.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a ⁴6. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Takáts Gyula Általános Iskola, Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Óvoda és Bölcsőde Többcélú

¹ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

² Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

³ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

⁴ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

Intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és tagintézményinek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ⁵3/2.sz. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

- Általános Iskola Tab
- Általános Iskola, Bábonymegyeri Tagintézménye
- Általános Iskola, Somogyeggyesi Tagintézménye
- Általános Iskola, Bedegkéri Tagintézménye
- Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- „Szivárvány” Óvoda Tab
- „Szivárvány” Óvoda Bedegkéri Tagóvoda
- „Szivárvány” Óvoda Somogyeggyesi Tagóvoda
- „Szivárvány” Óvoda Bábonymegyeri Tagóvoda
- „Szivárvány” Óvoda Kapolyi Tagóvoda
- Bölcsőde

- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a ⁶12.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- ⁷(1) 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 igénybevétele (belső finanszírozás)
157.369 eFt hiánnyal (külső finanszírozás)
2.318.133 eFt tárgyévi kiadással
10.982 eFt finanszírozási kiadással

állapítja meg.

- ⁸(2) A képviselő testület 41.369 eft működési hiányt tervez.
- (3) A képviselő-testület a hiány csökkentése érdekében pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
- (4) A képviselő-testület a 116.000 eft felhalmozási hiányt külső finanszírozási célú bevétellel, hosszú lejáratú hitel felvétel formájában biztosítja, a hitel felvételről a képviselő-testület

⁵ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

⁶ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 1. § (6) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 1. § (6) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

⁷ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

⁸ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

2011. évben döntött a szerződés is megkötésre került, 2012. évre csak a lehívás húzódik át.

- (5) Az önkormányzatnak 2012. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

- ⁹(6) A bevételi és kiadási főösszegeken 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 eFt |

1.287.814 eFt

működési célú tárgyévi kiadás

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 eFt

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 |

- (7) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az ¹⁰7. és ¹¹8. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2012. évben –a közfoglalkoztatottak nélkül– 196 fő.
- (9) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 55 fő.

I.

Az önkormányzat bevételei

4. §

⁹ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 2. § (3) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹⁰ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 2. § (4) bekezdése, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹¹ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2012. szeptember 28. napjától.

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatokként az ¹²1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervként a ¹³3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadásait önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a ¹⁴3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadásokat, valamint a létszámkeretet a ¹⁵5/1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A kiadások felhasználásáról a jelen rendeletben foglaltak szerint, és a gazdálkodásról szóló belső szabályzatoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

Tartalékok

¹⁶8. §

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

Több éves kihatással járó feladatok

9 §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. §

(1) Az előirányzat felhasználási tervet a ¹⁷10. sz. melléklet tartalmazza.

¹² Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 3. §-a, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 3. §-a, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹³ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 4. §-a, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 4. §-a, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹⁴ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 5. §-a, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 5. §-a, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹⁵ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 6. §-a, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 6. §-a, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹⁶ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 7. §-a, a 3/2013. (III. 8.) rendelet 7. §-a, hatályos 2013. március 8. napjától.

¹⁷ Módosította a 19/2012. (IX. 28.) rendelet 7. §-a, hatályos 2012. szeptember 28. napjától.

- (2) A 2012. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású állami támogatások jogcímeit és összegeit a 14.sz.melléklet tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, jövedelem különbség mérséklését szolgáló támogatást, normatív hozzájárulást, támogatást és egyéb költségvetési támogatást zárolja, vagy csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítást.
- (2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 900 eFt összeghatárig – mely esetenként a 150 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (4) A képviselő-testület a rendeletben biztosított lakás felújítási keret terhére egyszeri 200 eFt összeghatárig az előirányzat felhasználási jogot a polgármesterre átruházza azzal, hogy az átruházott hatáskörben felhasznált összeg egy lakásra éves szinten az 500 eFt-ot nem haladhatja meg. A polgármester a hozott döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (5) ¹⁸
- ¹⁹(6) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknél jutalmazásra (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

12. §

¹⁸ Hatályát veszítette a 21/2012. (XI. 30.) rendelet 1. § (1) bekezdésével, hatálytalan 2012. november 30. napjától.

¹⁹ Beiktatta a 21/2012. (XI. 30.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2012. november 30. napjától.

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzügyintézménytől likviditási hitelt vesz fel.
- (2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez
- (3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

13. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletüknek megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2012.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2012. február 15.

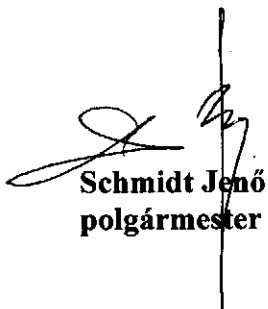
Schmidt Jenő
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2013. március 8.


Schmidt Jenő
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2012. (II.16.) rendelethez

Általános indoklás

Az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvénnyel elfogadta a 2012 évi költségvetés alapját képező Magyarország 2012.évi központi költségvetését.

Magyarország és az Európai Unió 2012. évi költségvetési kapcsolatát a 2007-2013 közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a közösségi költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege határozzák meg. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését és így a konvergencia program végrehajtását.

A programozási időszak második felében egyre erősebb az igény, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország forrásvesztés nélkül, maximálisan le tudja kötni.

Néhány mutató alakulása 2010-2012 években:

	2010	2011	2012
	tény		várható
GDP növekedés %	1,2	1,9	1,5
Infáció %	4,9	3,8	4,2
Folyó fiz.mérleg egyenleg a GDP %-ában	2,1	2,5	3,7
Államháztartás hiánya a GDP-%-ában	4,7	2,8	3

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011.évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a.

Az önkormányzat részére járó normatív támogatások nagysága 2012. évben a 2011. évben viszonyítva számottevően nem változik.

- A települési üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokra 2011. évben 2.769 Ft/fő normatíva volt meghatározva, ez az összeg 2012. évben 4.074 Ft/fő lesz a tervezet alapján, ez 6 millió Ft többletbevételt jelent ugyanakkor átrendeződik a személyi jövedelemadó leosztása.
- A körzeti igazgatásra biztosított normatívák összegei nem változtak A körjegyzőség működéséhez kapcsolódó normatív támogatások sem változnak.
- A pénzbeli szociális juttatások fedezetére adott támogatás összege 23.521 eft, 2011. évben ez az összeg 25.511 eft volt, és a támogatás mértéke 4.000-20.000 Ft/fő között volt, addig 2012. évben ez 2.000 – 29.000 Ft/fő között van, de változott a lebontás módszere.
- A gyerekek napközbeni ellátására –bölcsőde- az előző évvel azonos összegben jár a támogatás.

- A közoktatási alap-hozzájárulás összege nem változik. Ugyancsak nem változik a közoktatási kiegészítő hozzájárulás mértéke. Változik, hogy az informatikai eszközbeszerzésre eddig felhasználási kötöttség nélkül járt a támogatás, most viszont elszámolási kötelezettség keletkezik utána.
- A szociális juttatások körében a kedvezményes étkeztetéshez járó normatíva összege változatlanul 68.000 forint, ugyancsak változatlan a tanulói tankönyvvásárlás támogatására biztosított 12.000 összegű, az ingyenes tankönyvellátás normatívája, de mindegyik átkerült a kötött felhasználású kötelezettség alá eső támogatások közé, jelentősen megnövelve ezzel az adminisztrációs terheket.
- A többcélú kistérségi társulások oktatási célú támogatása csökken, ezáltal a feladathoz a helyi önkormányzatoknak nagyobb összegben kell hozzájárulniuk.
- Ugyancsak csökken a mozgókönyvtári feladatra biztosított normatíva összege ellátó helyenként 200.000 forinttal.

Megállapítható, hogy az önkormányzati szférában 2012.évben többletforrásokkal nem lehet számolni, a hitelfelvétel tekintetében olyan szigorítások kerültek bevezetésre, hogy szinte lehetetlen lesz a külső forráshoz jutni, nem beszélve arról a tényről, hogy a bankok teljesen elzárkóznak az önkormányzati hitelezéstől.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az intézményeknél keletkezett működési bevételek vonatkozásában jelentős változás az előző évhez képest nincs. Az önkormányzatnál a fordított áfa elszámolása miatt és városközpont építésénél a továbbszámlázott szolgáltatás miatt a bevétel nőtt 172 millió forinttal, a dologi kiadás pedig 200 millió forinttal.

Intézményenkénti részletezését a 3. sz. táblázat és altáblái tartalmazzák.

Az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal költségvetésének tervezése 2012.évben az új államháztartási törvény alapján jelentősen megváltozott. Külön költségvetést kell készíteni az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak. Az önkormányzat költségvetését a 2.sz.melléklet tartalmazza, a szakfeladatonkénti részletezését, pedig a 4/1 és a 4/2-es melléklet.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése, mint intézmény a 3/1-es számú mellékletben szerepel, melynek részletezését az 5/1 és az 5/2-es melléklet tartalmazza.

Helyi adókból 247.400 eFt bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából várható

Az egyéb díjak, bírságok, pótlékok összege 22.570 eft, melyből 21.570 eFt összegű lakbérbevétel és 1000 eFt egyéb sajátos bevétel, bírság, pótlék keletkezik.

Az átengedett központi adókból a személyi jövedelemadó településre kimutatott összegének 8 %-a marad a helyi önkormányzatnál, összege 2010.évben 48.426 eFt, 2011.évben 42.765 e ft-volt, és 2012.évben 37.089 eft lesz.

Az önkormányzatokat településnagyság szerint jövedelemkülönbség mérséklése címén a SZJA-ból támogatás illeti meg, illetve ha az átengedett személyi jövedelemadó és az iparüzési adóerőképeség 1 főre jutó összege meghaladja a törvényben meghatározott értékhatár 120 %-át, akkor a költségvetésből származó források csökkentésre kerülnek

2011.évben a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése miatt 796 eft

elvonásunk volt, 2012.évben 1.680 eft kiegészítést kapunk.
Gépjárműadóból pedig 26.400 eFt bevétellel számolunk.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 297.270 eFt bevétele várható. Ebből 211.104 eft a normatív állami támogatása. A normatív kötött felhasználású támogatás összege 86.166 eFt, mely tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését a pedagógiai szakszolgálat működéséhez biztosított támogatásokat a pedagógus továbbképzés támogatásának összegét a szakmai tanügyi informatikai feladatok támogatását, valamint a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés és az ingyenes tankönyvellátás támogatását.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkormányzatok egyéb felhalmozási bevételeiből a koncessziós díjbevétel 10.000 eFt, Kossuth L.u 17 bérlet lakbérbevétele 2.989 eFt.

A pénzügyi befektetések bevételeinél 5.000 eFt-tal számoltunk mely osztalék bevételből keletkezik.

A működési célú támogatásértékű bevétel a feladat-ellátási megállapodások alapján befolyó pénzeszközök, melyből 39.895 eFt intézményeknél keletkezik és 241.123 eft az önkormányzatnál realizálódik /feladatonként a 4/1.sz melléklet tartalmazza/.

Fejlesztési célú támogatásértékű bevételre 799.306 eFt-ot terveztünk. Ez az összeg tartalmazza valamennyi pályázatunk támogatási összegeit. A beruházások műszaki előrehaladásának függvényében az összeg évközben változhat.

Támogatási kölcsön visszatérülése a lakásépítés-vásárlás támogatásához és az Egészségfejlesztő Központ tagi kölcsönéhez kapcsolódik.

Működési célú hiányunk összege 81.830 eFt melynek áthidalására folyószámla hitelt tervezünk felvenni és pályázatot nyújtunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

A felhalmozási célú kiadások forrásaihoz 116.000 eFt hitel felvételre van szükség, mely a városközpont építéséhez kapcsolódik. Erről a képviselő testület 2011.évben döntött, a hitelszerződés alá lett írva, csak a lehívás várható 2012.évben.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa szempontjából figyelembe vehető bevétel 287.959 eft. (ennek 50%-ig lehet kötelezettséget vállalni) Jelenleg a költségvetés készítésekor újabb kötelezettségvállalás nincs tervezve a költségvetésben. A 2012.évi hiteltörlesztési kötelezettségünk 10.982 eft.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások tervezésénél meghatározó volt, hogy a bevételi források bővülésére nem lehet számítani. A normatív támogatások év közben már nem növekednek.

Intézményrendszer működtetése:

Az intézmények működésének átszervezésére a már meghozott döntéseken túlmenően jelenleg nincs lehetőség, 2013.évtől mind az oktatási intézménynél, mind a hivatalnál jelentős változások várhatóak.

Takáts Gyula Általános Iskola, Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény (közoktatás)

Intézmény a közoktatás intézményrendszerének átalakítása következtében 2009. szeptember 1. napjától működik a jelenlegi formájában.

A tárgyi feltételek folyamatos javítása érdekében továbbra is élni fogunk a pályázati lehetőségekkel, elsősorban eszközbeszerzések céljából.

Az önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Integrált mikrotérségi iskolaközpont fejlesztése a Tabi kistérségben” című, DDOP-3.1.2/A-09-1f-2009-0020 jelű pályázat pozitív elbírálását kapott, így sor kerülhet az épületek felújítására.

Az intézménynek a kistérségi nevelésben, oktatásban továbbra is kiemelt szerepe van.

Művelődési Központ:

Tab Város Önkormányzatának középtávú közművelődési szakmai koncepcióját (2011-2015) a képviselő-testület a 298/2010. (XII. 16.) számú határozatával fogadta el.

Ennek alapján a Művelődési Ház feladatát látja el a művészeti élet fejlesztésében a gyermek és felnőtt színházi előadások, pódiumestek, zenei események, művészeti találkozók szervezésével. Az amatőr művészeti mozgalom ápolásával, a városban működő művészeti csoportok, egyesületek támogatásával, közművelődési csoportokat (szakkörök, klubok, művészeti csoportok) működtet ismeretszerzésre, szabadidő hasznos eltöltésére, amatőr alkotó tevékenység végzésére. Kiállításokat rendez amatőr és hivatásos alkotók számára – jelentős hangsúlyt kap a helyi tehetségek gondozása, a helyi és környékbeli alkotók bemutatkozása. Kiemelt feladatként szervezi a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését segítő programokat- sport, játék, kézműves foglalkozás, zenei és táncos rendezvények, rajz- és kézműves, szabadidős tábor – az iskolai szünetek idejére és a hétvégékre koncentráltan. Az iskolán kívüli oktatás lehetőségének megoldására oktatási helyet biztosít a városban szerveződő képző és átképző tanfolyamoknak. Szerepet vállal a város kiemelt kulturális eseményeinek szervezésében, az évente visszatérő eseményként megrendezésre kerülő nagyszabású rendezvények lebonyolításában. Kapcsolatot tart a városban önszerveződő módon létrejött kulturális közösségekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel. Igény szerint helyet, bemutatkozási lehetőséget biztosít számukra.

Városi Könyvtár Tab:

Az Intézmény feladatainak bővítésével nem számolunk. Továbbra is ellátja a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét és a könyvtári szolgáltatásokat. Továbbra is foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány (Tabi Kilátó) kiadásával és a néprajzi gyűjtemény bemutatásával és megővésével kapcsolatos feladatokat is ellátja.

Az Intézmény feladatait szintén a középtávú közművelődési szakmai koncepció (2011-2015) alapján látja el melyet a képviselő-testület a 298/2010. (XII. 16.) számú határozatával fogadott el.

A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésekért járó keretkiegészítés számítási alapja az előző évi összeggel megegyező 5.250 Ft/fő/hónap. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft maradt.

A személyi juttatások a közalkalmazottaknál a kötelező bérintézkedésekkel (soros előrelépés) kerültek megtervezésre, az étkezési hozzájárulások havi ötezer forint összeggel szerepelnek a rendelet-tervezetben. A költségvetések valamennyi intézménynél a jelenlegi feladatellátással és létszámmal vannak tervezve.

Az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal kiadási költségvetésének megbontására a bevételeknél bemutatott megbontás vonatkozik.

A Polgármesteri Hivatal létszáma 38 fő, szervezeti felépítése szerint a Hivatal vezetője a jegyző, aki ellátja a városüzemeltetési iroda dolgozói felett az irodavezetői feladatokat. Az aljegyző a Szervezési Iroda vezetését látja el. A Pénzügyi Iroda és a Hatósági Iroda önálló egységként, önálló

vezetővel rendelkezik. A Gyámhivatal és a Főépítész szintén közvetlen jegyzői irányítás alá tartozik. A létszámkeret tartalmazza a polgármester státuszát is.

A köztisztviselők cafetéria juttatása Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII tv. 56.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján bruttó kettőszázezer forint összegben épült be a hivatal költségvetésébe.

Közfoglalkoztatás:

2012-ben a közfoglalkoztatás szervezésében kiemelt figyelmet kap a Belügyminisztérium által szervezett START munkaprojekt. Önkormányzatunk a belvízelvezető rendszerek rendbetételére, mezőgazdasági földutak rendbetételére, és az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek használata nyújtott be kérelmet. A kérelmek elbírálása még folyamatban van.

A belvízelvezető rendszerek projekt várhatóan 2012. február 1-től, az erdőterületek használata 2012. március 1, a mezőgazdasági földutak rendbetétele, pedig 2012. április 1-től indulnak. A három projektben összesen 50 fő foglalkoztatását tervezzük. A foglalkoztatásra az önkormányzatnak a Munkaügyi Központtal hatósági szerződést kell kötnie, erre még nem került sor.

A támogatás várhatóan 120.000 Ft/fő/hó lesz. A közfoglalkoztatási bér 2012. január 1-től 71.800 Ft, a garantált közfoglalkoztatási bér 92.000 Ft (* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg.) Saját erőre nincs szükség. A támogatásból a bér és járulékok (13,5 %) feletti részt az önkormányzatok a projekthez szükséges dologi kiadások beszerzésére fordíthatják.

A START munkaprojekten kívül tervezzük az „egyéb” közfoglalkoztatást is. Ennek feltételei egyenlőre még nem ismertek. Előzetes tájékoztatás alapján 6 órás foglalkoztatás várható.

A programok kiválasztásánál elsődleges szempont, minél több ember foglalkoztatása, megélhetésének biztosítása, illetve életkörülményeinek javítása.

2012-ben a 4 órás közfoglalkoztatás nem lesz.

Testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények:

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2012-ben is a szervezési iroda szervezi és egyezteti a hivatalos testvértelepülési programokat. Az előzetes tervek szerint, a már rendszeresnek nevezhető eseményekre, azaz Szímőbe a Jedlik Ányos napra, valamint Peredre a fálunapra várják az Önkormányzat küldöttségét, valamint esedékes lehet egy tusnádfürdői program is, mivel velük is úgy állapodtunk meg, hogy évente egy alkalommal, váltakozva a két településen kerül sor a hivatalos találkozókra. Hasonlóan lett tervezve a dettenhauseni kapcsolat is, így idén oda előre láthatólag nem utazik hivatalos küldöttség. Az Önkormányzat részéről ismét a szeptemberi szüreti mulatságra hívjuk meg valamennyi partner településünket. Természetesen a város sport-, kulturális- és egyéb egyesületei külön is szervezhetik találkozóikat, utazásaikat

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

A szociális törvény értelmében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások többsége

(így az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a temetési segély) esetében a támogatások mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában van megállapítva. A 2012. év elején nem kerül sor az öregségi nyugellátás legkisebb összegének emelésére, ezért ezen ellátásoknál csak a jogosultak számának a változásával kell számolnunk.

Évek óta folyamatosan növekvő rezsi és megélhetési költségek, és a szociális ellátások már négy éve változatlan mértéke, valamint a béreknek az inflációnál lényegesen kisebb mértékű emelkedése, az adójóváírás kivezetése egyre nagyobb terhet ró a családokra, így a szociális rászorultságtól függő ellátások iránt várhatóan egyre nagyobb igény jelentkezik. Ez az ellátásra jogosultak egyre emelkedő számában is meg fog mutatkozni.

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára csökken. Ez változatlan ellátotti személy esetén 20 %-os kiadáscsökkenést fog eredményezni.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életév betöltését előíró jogszabály helyett – az lesz jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. E rendelkezéssel a rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkenni, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatottak száma ugyanolyan mértékben emelkedni fog. Így az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatónak minősülnek, ezért nagyobb lehetőség nyílik a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

Az FHT 2012. évi felülvizsgálat során meg kell szüntetni azon a személyek az ellátását, akik egy éve részesülnek ezen ellátásban, és ezen idő alatt nem tudnak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Fht. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek, vagy vesznek részt. Ezen jogszabályi változás miatt is várhatóan sor fog kerülni az ellátás megvonására.

A fentiek felül a tervezésnél számolnunk kell a gazdasági válság következtében növekvő munkanélküliséggel. Mindezért az ellátásban részesülők számát a 2011. évi terv adatokhoz képest 21 %-al megemeltük.

Ápolási díj:

A szociális törvény (továbbiakban Szt.) módosítása lehetővé tette, hogy a súlyos fogyatékos személyt ápoló hozzátartozók jövedelem vizsgálat nélkül, továbbá az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatti jövedelemmel rendelkező tartós beteg személyt ápoló családok az önkormányzat mérlegelésétől függetlenül juthassanak ehhez az ellátáshoz. Az ellátottak számában 2011. évben csak kismértékű emelkedés volt tapasztalható, de még így is a tervezett alatt alakult ezen ellátásban részesülők száma, ezért az előző évi tervvel megegyező számú, 28 ellátásban részesülő személlyel számoltunk 2012. évre is.

Az ápolási díj összege 2012 évben várhatóan nem fog változni.

Lakásfenntartási támogatás:

Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosult háztartások számában jelentős változás következett be 2011. szeptember hó 1-től. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett, a jogosultsági jövedelemhatár pedig az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a helyett, annak 250 %-ában lett meghatározva.

A jövedelemhatár 28.500.- forinttal történő emelése miatt, három hónap alatt a jogosultak száma 58 %-al emelkedett. Megfigyelhető, hogy az emelkedés az első két hónap után csökkenő mértékű volt.

A fenti jogszabályváltozás, és az energiaszolgáltatók áremelése következtében 2012-es évben az ellátottak számának további jelentős 44 %-os (77 fő) emelkedésével számoltunk.

További változás, hogy 2012. január hó 1. napjától megszűnne a helyi lakásfenntartási támogatás intézménye azzal, hogy a fenti időpontot megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a lejártukig, de legkésőbb 2012. március hó 31-ig folyósítható.

2012. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre eső lakásfenntartási költség (mely a folyósítandó támogatás mértéként jelentősen meghatározza) változásával nem kell számolnunk.

Időskorúak járadéka:

Ezen ellátásra csak a jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és nem részesül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át meghaladó jövedelemben, továbbá ezen összeg alatt van a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem. Az igen szigorú feltételeknek igen szűk kör felel meg, évek óta egy-két személy vette igénybe ezt az ellátást. Minderre figyelemmel az ellátottak számának az emelését nem tervezzük a 2011. évi tervadatokhoz képest.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

A képviselő-testület a támogatást 2012. évre 400.000 forintban állapította meg. Az ösztöndíjak odaítélése 2011 novemberében megtörtént, 24 kérelmező részére került megállapításra a havi 1000 - 2200 forint közötti támogatás.

Lakbérttámogatás:

2006-ban új tételként jelent meg ez a támogatási forma, melyet a nem önkormányzati, illetve nem állami bérlakásban lakó bérlők igényelhetnek szociális rászorultságuk miatt. Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kérelem 2011-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - nem érkezett, így 2011. évben sem került sor ezen támogatás megállapítására, ezért 2012. évre is csak 1 fő támogatottal számoltunk.

Eseti pénzbeli ellátások:

Átmeneti segély

Ezen ellátásra időarányosan kifizetett összeg jelentősen a tervezett alatt alakult, ezért 2012. évben az előző évi tervadatokhoz képest mintegy 26 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítet személyek száma évről évre elég ingadozó, a támogatásban részesítettek számában 2011. évben csökkenés volt tapasztalható. 2011. évhez hasonlóan 2012. évre 20 fővel és 200 e forint támogatási összeggel számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. E támogatásra való jogosultság 2006. július hó 1-től állapítható meg egy éves időtartamra. 2011. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2012. évben változatlan marad. A 2011-es évi eredeti előirányzat 220 fővel számolt, a támogatásban részesítettek átlagos száma az előirányzattal megegyező volt. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a szociálisan rászoruló családok számában folyamatos emelkedés tapasztalható, indokolt a tényadatokhoz képest az ellátottak számát mintegy 9 %-al megemelni.

Közlekedési támogatás:

2011-ben 38 fő részére került megállapításra ezen támogatás, 4 fővel kevesebb, mint az előző évben, minderre tekintettel 2012. évre az előző évi előirányzatnál 8 fővel kevesebb kérelmezővel – azaz 40 fővel – számolunk.

Közgyógyellátás:

A Szt. változásának következtében egy jogosult után lényegesen magasabb támogatást kell fizetnie a helyi önkormányzatnak, ezért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendeltben az ellátás megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár csökkentve lett. A beszámoló készítéséig 2011. évben 10 esetben került csak sor méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására. Ezen ellátás vonatkozásban a jogosultak száma időarányosan az előző évihez hasonlóan alakult. Mindezért 2012. évre az előző évi tervadatokkal azonos mértékű ellátotti számmal számoltunk.

Temetési segély:

Az előző években 40, majd 21 esetben, 2011. évben a beszámoló készítéséig 24 esetben állapítottunk meg temetési segélyt. Megfigyelhető, hogy az ellátásban részesítettek száma igen változó, így 2012. évi tervezésnél az előző évvel azonosan 30 fő támogatottal számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés elrendelésének legfőbb oka, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a gondnok tisztsége a gondnokolt halálával megszűnik, így a gondnokolt megtakarításához nem fér hozzá senki, ezért nem tudja az intézmény eltemettetni az elhunytat. Hozzá tartozó hiányában az önkormányzatra hárul ez a kötelezettség, aki hagyatéki teherként bejelenti a köztemetés költségét. Természetesen azon elhunytak közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodnia az önkormányzatnak, akik temetésre kötelezett hozzá tartozó hiányában hunytak el, illetve a temetésre kötelezett hozzá tartozó az elhunyt eltemettetéséről nem gondoskodik. Ezen esetekben is az önkormányzat hagyatéki teherként érvényesítheti a köztemetés kapcsán felmerült költségeit, illetve a hozzá tartozókat kötelezheti a költségek megtérítésére.

A 2011. évben a beszámoló készítéséig 8 esetben került sor köztemetés elrendelésére, illetve a költségének a megtérítésére, ugyanakkor 5 ügy még folyamatban van. Megfigyelhető, hogy az előző évi 6 főhöz képest több mint duplájára emelkedett e támogatás iránti igény, ezért a 2012. évre az előző évinél 5 fővel magasabb, 12 köztemetéssel számoltunk.

Szociális kölcsön:

Csak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege feletti jövedelemmel rendelkező igénylők jogosultak erre a támogatásra, így több érdeklődő vagy be sem adja kérelmét, vagy elutasításra kerül igénye.

A 2010. évben 45 fő részesült ezen ellátásban, ugyanakkor 2011. évben a beszámoló készítéséig csak 33 esetben került sor az ellátás megállapítására. Ezért a 2011. évi terv adatoknál 5 fővel, illetve 200 e forinttal alacsonyabb előirányzattal számoltunk 2012 évre.

Táborozási támogatás

Ezen ellátás iránt a rászorultak köréből csekély az érdeklődés, ezért a 2011. évihez hasonlóan 2012. évre is 6 fő támogatásával számoltunk.

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három,- illetve a négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít (*óvodáztatási támogatás*). A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait

fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege a 2011. évhez hasonlóan 2012. évben gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft. A 2011. évben óvodáztatási támogatás megállapítására a településen nem került sor. Várhatóan ezen támogatás megállapítása iránt igény fog jelentkezni 2012-es évben. 2012. évben 3 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk.

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét, melyre tekintettel 2011. évben nyári gyermekétkeztetésben nem vett részt a településről egy gyermek sem. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2012. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2012. évben 60 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Lakásgazdálkodási feladatok

2012. január 01. napjával a lakások tekintetében a Képviselő testület döntése alapján lakbéremelésre került sor. A tervezésnél már ezeket az összegeket vettük figyelembe.

A garázsok és egyéb bérlemények bérbeadása pályázati úton történik, a bérleti díj megállapítása ezzel egyidejűleg kerül meghatározásra.

Közüzemi díjak kiadásának egy része továbbszámlázásra kerül, a fennmaradó rész az üresen álló lakások miatt az önkormányzatot terheli.

Egyéb költségek tekintetében 7 társasházban került megállapításra közös költség.

Az önkormányzati lakások és bérlemények kémény ellenőrzése évente két alkalommal történik.

A központi fűtéses épületekben szükséges a kazánok rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata.

Beruházási-felújítási kiadások alakulása

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások-felújítások

Közösségi közlekedés:

Tab Város Önkormányzata gesztorsága mellett 2010. évben nyújtotta be, 15 kistérségi település az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a DDOP 5.1.2/B-09-2010-006 jelű pályázatát. A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 202.085.541 Ft elszámolható költséggel 95 %-os támogatási arány mellett a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt fizikai megvalósítása részben 2011. évben megtörtént, de kivitelezői számla kifizetése csak a MÁV épület felújításra lett. A buszváró épületek számláinak fizetésui határideje 2012 évre áthúzódott. 2012 évben az autóbusz pályaudvar peronlefedés és a buszpályaudvaron meglévő épület felújítása valamint az eszközbeszerzésekre kerül sor.

Az oszthatatlan közös költségeket (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat) Tab Város Önkormányzata, mint gesztor fizeti és számolja el, a konzorciumi partnerek a beruházás arányos önerőt Tab részére megfizetik

A beruházás során felújításra tervezett VOLÁN Irodaház csak részben támogatott (a közösségi közlekedés által nem használt rész felújítására nem lehetett támogatást igényelni) de a lapos tető és a homlokzat felújítását egybe kell elvégezni.

Városközpont rehabilitáció:

A városközpont rehabilitációs pályázatot Tab Város Önkormányzata 2008 évben nyújtotta be, a támogatási döntés 2009 év elején született meg. A 2009-es év a projektfejlesztéssel telt el, a pályázat II forduló dokumentációját 2009 decemberében nyújtottuk be. A végleges pozitív döntést követően a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés eredményeként a kivitelezői szerződés 2010. év december aláírásra került.

A támogatási szerződés szerint a beruházás teljes költségvetése mindösszesen 566.414 e Ft, az EU-s támogatás 432.506.e Ft, A beruházáshoz Tab Város Önkormányzatának 78.898 e Ft önerőt kell vállalnia (mely tartalmazza a projekt keretén belül megépítendő lakások kialakításának a költségeit is), melyből 12.048 e Ft-ra ÖM önerő alap pályázat került benyújtásra, a támogatási szerződés szerint 8.878.540 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

A kivitelezése 2011. novemberében befejeződött, jelenleg a befejező munkálatok zajlanak. A beruházás mellett vállalt SOFT elemek a játszótér felújítás kivételével megtörténtek. A kivitelezés díjából 2011-ben csak az I. és II. részszámla került kifizetésre, a SOFT elemek és a 2011. évre eső projektmenedzseri költségek is kifizetésre kerültek. 2012-ben a még vissza levő III., IV., V., VI., és végszámla, valamint a műszaki ellenőri, projektmenedzseri költségek kifizetése történik meg. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan, a számlák kiegyenlítése után történik meg. A konzorciumi partnerekre eső költségek 2011-ben kiszámlázásra kerültek, a befizetések folyamatosan történnek meg.

Integrált oktatási pályázat:

A pályázat keretén belül a több ütemben épült óvoda, jelenleg szabdalt, zegzugos épületének korszerűsítése, racionális „tömbösítése”, egy foglalkoztatóval történő bővítése, a bejárat megoldása; az alsó tagozatos általános iskola épületének korszerűsítése, a tornaszobához öltöző csoport kialakítása, az utólag hozzátoldott aula bővítése, új bejárat kialakítása, az udvar és a parkoló korszerű kialakítása; a Petőfi utcai általános iskola belső felújítása valamint a konyha belső felújítása, korszerűsítése valósulhat meg. A pályázat sikeres elbírálása után a támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási szerződés szerint az összes elszámolható költség 631.330.000 Ft, melyből 599.762.502 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A 31.567.498 Ft önerőt az Önkormányzat biztosítja. A beruházás megvalósításának tervezete szerint 2012-ben az alsós iskola felújítása, bővítése valamint a főzőkonyha és felső tagozatos iskola felújítása történik meg. Az óvoda korszerűsítése 2013-ban fog megtörténni.

Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Tab város Képviselő-testülete a 275/2011. (XI.24.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Zala községgel konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Tab város esetében a Szabadság utca vízrendezése a Zrínyi utcától a Kossuth L. utcáig valósulna meg és a Kis-koppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósulna meg. Pályázat benyújtási határideje 2012. február 29. A projekt támogatási intenzitása 95%, a vállalt önerő 5%. A tervezett beruházás (összköltsége 81.500.885,-Ft) Tab városra eső összköltsége 60.034.661,-Ft, melyből az önerő összege Tab város esetében 3.001.733,-Ft. A kivitelezésre 2012. második félévében kerülhet sor, a projekt tervezett zárása 2012. december 31.

Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:

A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció (KEOP – 1.2.0/B jelű) keretében meghirdetett pályázati felhívásra a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2010. (VIII. 26.) számú határozatával döntött, hogy a 466.508.308 Ft + ÁFA bekerülési költséggel, 69.976.246 Ft önerő vállalása mellett a pályázatot nyújt be.

A pályázatot a Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága KEOP-1.2.0/B/10-2010-0035 azonosító jellel (a 2010. október 13-án kelt értesítése szerint) regisztrálta.

A Képviselő-testület 248/2010. (X.28.) számú határozatával döntött, hogy a „Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-0035 azonosító pályázat kedvező bírálata esetén a szükséges, 69.976.246.- Ft önerő 50%-ára, azaz 34.988.123.- Ft-ra az EU Önerő Alap pályázatot benyújtja.

A KEOP pályázat támogatási szerződés megkötésére 2011. szeptember 29-én kerül sor.

Az EU Önerő alapra benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült a Támogatási szerződés a Belügyminisztérium részéről 2011. december 16-án aláírásra került.

A beruházás során a szennyvíztisztító telep, valamint az I. számú és II. számú szennyvíz átemelő műtárgyak (autóbusz pályaudvarnál és a Munkás utcában lévő átemelők) teljes felújítására sor kerül.

A tervezés, engedélyek beszerzése 2012 évben a kivitelezés 2013 évében történik.

Beruházási célú átadások:

A lakossági hulladékkezelésre létrejött konzorcium tagjaként az Önkormányzati hulladékgazdálkodási kiadások keretében az ISPA költségekre az előirányzat 3 000 ezer Ft. Lakásépítés vásárlás támogatására 500 eft-ot terveztünk.

A működési célra átadott pénzeszközök összegét tételesen a 12. sz. melléklet tartalmazza

A 2011. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe (adó mérséklése, elengedése, törlése, stb.). Késedelmi pótlék esetén a közvetett támogatások tervezésénél a méltányosság gyakorlásán kívül figyelembe vettük az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 162. § (5) bekezdés rendelkezéseit is.

A közvetett támogatások összegei a törvényi előírásoknak megfelelően kiadásként tervezésre kerültek.

Többéves kihatással járó kiadások:

A fejlesztési célú hitelállományból 2012. évben 10.982 eFt esedékes. Ebből 2.176 eFt lakásépítési hitel, 4.000 eFt a kistérségi járóbeteg szakellátó hitele és 1.277 eFt a gépkocsi hitel törlesztése. A vízi-közmű társulás megszűnéséből eredően 2012.évben 1.100 eFt hiteltörlesztési kötelezettségünk lesz, de ezt várhatóan fedezi a lakástakarék pénztártól befolyó lakossági befizetés. A városközpont építéséhez felvett hitel törlesztése megkezdődik 2012.évben, melynek összege 2.429 eft lesz.

Tartalékként szerepel a költségvetési rendelettervezetben 15.764 eFt, melyből 15.000 eFt általános tartalék, és 764 eFt az előző évekről maradt céltartalék, amely a személyszállítási feladatok ellátásával összefüggő beruházási kiadások fedezetére lett elkülönítve.

Tab, 2012. február 15.

*Schmidt Jenő
polgármester*

INDOKOLÁS

a 19/2012. (IX.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2012.(II. 16.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- 13/2012/I.26/ számú képviselő testületi határozat: Satellit Bt-vel vállalkozói szerződés kötése: 78.740 Ft + áfa/hó vállalkozási díjjal.
- 2/2012/III.29/. számú alapító határozat szerint 20.000 e. Ft osztalék fizetés került jóváhagyásra
- 74/2012/IV.26/ számú képviselő testületi határozat: Vásártér rendezés 1.000 e. Ft összegben a Gamesz részére.
- 82/2012/IV.26/ számú képviselő testületi határozat: Piac területén áram kiépítés 550.e. Ft összegben, mely szintén a Gamesz részére került biztosításra.
- 83/2012/IV.26/ számú képviselő testületi határozat: Munkás u. sárga villogó kiépítése 1.226.e. Ft összegben.
- 122/2012/VI.28/ számú képviselő testületi határozat: 1.546.e. Ft kölcsön Andocs részére az integrált mikrotérségi iskolafejlesztés beruházására.
- 130/2012/VI.28/ számú képviselőtestületi határozat: Ady E. útépítés 5.112. e. Ft összegben.
- 151/2012/VIII.21/ számú képviselő testületi határozat: Suzuki Vitara gépkocsi. értékesítés 680. e. Ft összegben.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 9.340 eft beruházás növekedés történt a dologi kiadások terhére.
- Közműfejlesztési hozzájárulásra 62 eft összegű állami támogatást kaptunk.
- Könyvtár érdekeltség növelő támogatásra 631 eft összeget kaptunk.
- Az egészségfejlesztő központ építésénél 21.876 eft támogatás elvonásra került sor, a fejlesztési célú pénzeszköz átadás ezért ugyanezen összeggel nőtt.
- A labor működési költsége 5.124 eft-tal nőtt.
- A helyi adó bevételi terve 6.609 eft. összeggel nőtt.
- A tartalék összege a fentiek hatására 10.000 e ft összeggel csökkent.
- A zárszámadás során elfogadott pénzmaradványok átvezetésre kerültek.
- Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására az első fordulóban 13.760 eft támogatás került jóváhagyásra, amelyből 7996 eft egészségügyi kötelező feladatellátására lett fordítva, és 5.764 eft összeggel a hiány került csökkentésre.

Tab,2012.09.17.

Schmidt Jenő
polgármester

INDOKOLÁS
a 21/2012. (XI.30.) rendelethez

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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Az 1.§ (1) .bekezdéséhez:

A 2012.évi költségvetési rendelet tartalmazta a működési kiadások zárolását 2012.szeptember 30-ig. Az intézmények gazdasági helyzete nem tesz lehetővé ilyen összegű megtakarítást, ezért a zavartalan működés biztosítása érdekében a zárolás feloldása szerepel a rendelet-tervezetben.

Az 1.§ (2) .bekezdéséhez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII:31.) Korm.rendelet 51.§ (1) bekezdésének való megfeleltetés érdekében szabályozni kell a jutalmazásra fordítható előirányzat nagyságát.

Tab,2012. november 29.

Schmidt Jenő
polgármester

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 2013. ÉVI RENDELETEI

Sor sz.	Száma	A rendelet tárgya	Testületi ülés dátuma
1.	1/2013. (II. 18.)	Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.	2013. február 14.
2.	2/2013. (II. 18.)	A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosításáról.	2013. február 14.
3.	3/2013. (III. 8.)	Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.	2013. március 6.

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	360 418
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.	Támogatásértéktű 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 jelelt 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 -előír.csop.ként/kiem.előirányzatoként	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.	Összes 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+BÖLCŐSŐDE)

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
		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		
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 248
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.	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	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 nélkül)	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.	Támogatásértéktű 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.	Osszes 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.	Támogatáséértékű 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	259	259
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)	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	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.)	11 494	11 917
V.	Osszes létszám (1+2)	2	2
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN

3/2/2 sz. mell.
e f t

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.	Összes 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.	Támogatásértéktű 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 előirányzatoként	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.előirányzatoként	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 mük. 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.	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	444	444
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)	14 125	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	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.)	14 125	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.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	0	600
1.	ebből- működési célú		600
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	1 263	1 263
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)	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	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.)	22 520	23 960
V.	Összes 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 előirányzatunkét	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.előirányzatunkét	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.	Összes létszám (1+2)	11	11
2.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	11	11
3.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BÖLCSSÓDE 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.	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	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.	Összes 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 mük. 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.	ebből- működési célú		
2.	- felhalmozási célú		
III.	Átvett pénzeszközök (1+2)	200	200
1.	ebből- működési célú	200	200
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	1 310	2 210
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)	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	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	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.)	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		
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		

Tab Város Önkormányzat 2012. évi bevételének előirányzata szakfeladatonként (2.sz melléklet részletezése)

[illegible]

Tab Város Önkormányzata 2012. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonkénti (2.sz.melléklet részletezése)

[illegible]

[illegible]

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

5/1.sz.melléklet

1.1.1. sz. táblázat

Szakfeladat megnevezése	Összes bevétel		Műk. bevétel		Helyi adó		Egyéb sajátos bevételek		Államháztartás		Működési célú pénzeszközök		Fajlagos költség		Fizetés és tőka jel. bev.		Finanszírozás		Helyi forrás		Ellátó ÁH pénz szerződés		Költség visszafizetése	
	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
841 128 Szociális biztonság	28 295	28 295	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 907 Önkormányzatok és közszervezetek működésének finanszírozása	157 473	143 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 473	143 076	0	0	0	0	0	0
Összesen	185 768	171 371	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 473	143 076	0	0	0	0	0	0

185 768

Tab város Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatokként (311 sz. mell. részletezése)

Szakfeladat megnevezése		Költség																								Tartalék	
		Összes kiadás		Személyi juttatás		Járulékok		M.k. p.e. működési kiadás		Tám. utas. pol. juttatás		Dologi kiadás		Állami védelem igazgatási feladatai		Int. finanszírozás		Földgáz		Beruházás		Külsős nyújtás		Helyi s. kiadás			
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
841 112	Önkormányzati jogalkotás	26 440	24 282	20 807	19 237	5 481	4 893	1 122	162	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	4	
841 128	Önkormányzatok és község, kist. hrs. igazgatás	192 065	139 492	78 332	82 452	28 837	21 313	52 644	34 875	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	31	
841 133	Adó, illeték kiadásai	7 263	7 263	5 221	5 221	1 308	1 308	734	734																	3	
841 182	Kisebbségi önkormányzatok		213						213																		
842 531	Állami védelem igazgatási feladatai		121						121																		
Összesen		185 768	171 371	104 360	106 910	26 826	27 514	53 530	35 895	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 beszerzés		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 (i.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
eft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Saját bevételek	eredeti e.i.	60 000	62 708	10 000	11 000	12 000	15 000	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	11 000	12 000	90 000	15 000	319 608
Helyi adók	eredeti e.i.	4 000	3 000	54 000	4 000	1 000	75 000	1 000	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	31 609	1 500	2 400	75 000	254 009
Átvett pénzeszközök	eredeti e.i.	14 782	50 000	20 000	150 000	45 000	46 000	20 000	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	400 000	40 000	246 110	1 081 892
Állami + Átengedett bevételek	eredeti e.i.	52 000	26 000	37 000	26 000	24 000	26 000	26 000	35 000	29 000	25 000	31 739	363 739
	mód. e.i.	52 000	26 000	37 000	26 000	24 000	26 000	26 000	49 453	29 000	25 000	85 795	432 248
Egyéb bevételek	eredeti e.i.	1 000	24 537	5 500	5 500	2 500	2 000	5 500	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	22 893	5 500	3 000	3 559	83 989
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	131 782	166 245	126 500	196 500	84 500	162 000	62 500	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	139 955	448 000	160 400	426 364	2 171 746
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	38 000	38 500	39 000	39 000	42 000	39 500	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	42 500	41 000	40 500	44 523	494 523
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	9 807	9 936	10 065	10 065	10 839	10 194	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	10 968	10 581	10 452	11 322	127 458
Dologi és folyó kiadás	eredeti e.i.	94 000	80 000	30 000	30 000	25 000	28 000	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	46 048	54 000	114 000	51 907	632 955
Támogatások	eredeti e.i.	5 000	6 000	19 000	5 000	15 000	15 000	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	34 800	10 000	9 000	7 723	146 523
Tartalék felhasználás	eredeti e.i.								7 500			8 264	15 764
	mód. e.i.								0			5 308	5 308
Hitel, kölcsön	eredeti e.i.	110	110	120	120	120	125	125	125	130	130	130	10 982
	mód. e.i.	110	110	120	120	120	125	125	2 671	130	130	130	12 528
Felhalmozási kiadások	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
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	147 131	184 546	144 185	204 185	92 959	108 819	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	136 987	348 508	325 082	423 234	2 329 115
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	-15 349	-18 301	-17 685	-7 685	-8 459	53 181	-36 690	-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	2 968	99 492	-164 682	3 130	-157 369
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	-15 349	-33 650	-51 335	-59 020	-67 480	-14 299	-50 989	-83 179	19 790	-149 005	-197 830	
	mód. e.i.	-17 236	-37 424	-56 997	-66 569	-76 915	-25 622	-64 199	-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	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