

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

4/2012. (VIII. 31.)

**önkormányzati rendelete**

**Kemecse Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  
2/2012.(I.31.) rendelet módosításáról (1)**

Kemecse Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§(1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.CXCV.törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (13) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.§.** Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének Kemecse Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 1.§.-nak (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

**(1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

a.) bevételi főösszegét	<b>1 389 077</b> ezer forintban
b.) pénzmaradványát	<b>18 063</b> ezer forintban
c.) kiadási főösszegét	<b>1 589 793</b> ezer forintban
d.) hiányát	<b>182 653</b> ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

A Kemecse Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2012. (I.31.) számú önkormányzati rendeletének további pontjait a módosítás nem érinti – kivéve a 1. sz., 4 sz., 5. sz., 6. sz., 10 sz., 11. sz., 12. sz., 16. sz., 20. sz., 22. sz., mellékleteit.

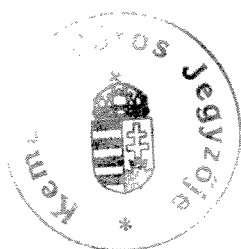
(3) Ez a rendelet 2012. augusztus 31.-én lép hatályba.


k.m.f.

Lipók Sándor sk.  
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.  
Jegyző

**A kivonat hitelül:**



  
**Molnárné Ferkó Rita**  
jegyző

1. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Kemese Város Önkormányzata

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
1	2	5		1	2	5	
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>250 253</b>	<b>250 253</b>	1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (2+...+8)</b>	<b>964 374</b>	<b>979 218</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	16 795	16 795	2.	Személyi juttatások	401 318	401 318
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	233 458	233 458	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 126	88 126
4.	Kommunális adó, illetékek	8 600	8 600	4.	Dologi kiadások	228 439	239 006
5.	Helyi adók	23 000	23 000	5.	Egyéb folyó kiadások	39 906	39 906
6.	Átengedett központi adók	200 058	200 058	6.	Működési célú pénzeszköztátadás (támogatások)	10 710	10 710
7.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1 800	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	195 875	200 152
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	9.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (10+...+14)</b>	<b>496 425</b>	<b>510 800</b>
10.	Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei	18 000	18 000	10.	Felújítás	0	0
11.	Felhalmozási támogatás	0	0	11.	Intézményi beruházási kiadások	496 425	510 800
12.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)</b>	<b>718 746</b>	<b>833 358</b>	12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
13.	Normatív támogatások	212 522	289 819	13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
14.	Központosított előirányzatok	3 393	3 393	14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0
15.	Kiegészítő támogatás	0	0	15.	<b>III. Tartalékok (16+...+18)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	31 841	16.	Általános tartalék	1 500	1 500
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	41 868	41 868	17.	Céltartalék	1 000	1 000
18.	Címzett támogatás	0	0	18.	Egyéb tartalék	0	0
19.	Céltámogatás	0	0	19.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>14 550</b>	<b>14 550</b>
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	1 000	1 000	20.	<b>V. Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21.	Céljellegű decentralizált támogatás	459 963	459 963	21.	<b>VI. Költségvetési kiadások (1+9+15+19+20)</b>	<b>1 477 849</b>	<b>1 507 068</b>
22.	Egyéb központi támogatás	0	5 474	22.	<b>VII. Finanszírozási kiadások (22-35)</b>	<b>82 725</b>	<b>82 725</b>
23.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)</b>	<b>350 388</b>	<b>287 466</b>	23.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)	82 725	82 725
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	321 636	244 339	24.	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0
25.	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	10 066	24 441	25.	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)	18 686	18 686	26.			
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	0	0	27.			
28.	EU támogatás	0	0	28.			
29.	<b>V. Költségvetési bevételek összesen (1+8+12+23)</b>	<b>1 337 387</b>	<b>1 389 077</b>	29.			
30.	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (31+32)</b>	<b>18 063</b>	<b>18 063</b>	30.			
31.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	18 063	18 063	31.			
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	32.			
33.	<b>VII. Finanszírozási bevételek összesen (34+35+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	33.			
34.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	34.			
35.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátás	0	0	35.			
36.	Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	36.			
37.	<b>VIII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30+33)</b>	<b>1 355 450</b>	<b>1 407 140</b>	37.	<b>VIII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK (21+22)</b>	<b>1 560 574</b>	<b>1 589 793</b>
	<b>EGYENLEG (tárgyévi bevételek-tárgyévi kiadások)</b>	<b>-205 124</b>	<b>-182 653</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-140 462</b>	<b>-117 991</b>				

Költségvetési többlet, hiány  
(költségvetési bevételek 29. sor -  
költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)

<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-82 725</b>
---	----------------

2. melléklet a /2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 2012. évben**

*Ezer forintban !*

	Szakterület száma	Szakterület megnevezése	Előirányzat
1	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.	121 225
2	841112	Önkormányzati jogalkotás	8 652
3	841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	2 000
4	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	126 531
5	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	23 384
6	869039	Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítő egészségügyi szolgáltatás	4 182
7	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 733
8	882111	Rendszeres szociális segély	132 698
9	882112	Időskorúak járadéka	2 873
10	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	33 629
11	882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 523
12	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	1 133
13	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	8 561
14	882119	Óvodáztatási támogatás	1 360
15	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	826
16	882202	Közgyógyellátás	821
17	889924	Családsegítés	5 820
18	890301	Civil szervezetek működési támogatása	10 710
19	890442	Közhasznú foglalkoztatás	175 513
20	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	5 820
		ÖSSZESEN:	688 994

3. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv
Int. működési bevételek	37 970	16 222	16 795	Személyi juttatások	392 629	313 108	401 318
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	239 372	207 229	224 858	Munkaadókat terhelő járulékok	90 711	77 237	88 126
Támogatások, kiegészítések	612 246	481 052	363 824	Dologi kiadások	274 021	250 299	239 006
Véglegesen átvett pénzeszk.	43 394	107 469	263 025	Egyéb folyó kiadások	23 151	11 797	39 906
ebből - EU támogatás	0	0	0	Műk.célú pénzeszközátadás	42 518	7 721	10 710
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>54 459</b>	<b>0</b>	Társ. és szociálpol. juttatások	0	0	0
Átfutó bevételek	-13 153	16 251	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	121 072	174 284	200 152
Forráshiány			182 653	Tartalék	0	0	2 500
Előző évi pénzmaradvány	0	4	1 119	Átfutó kiadás	-11 260	4 216	
				Hitelek kamatai	0	16 520	10 398
				<b>Működési célú hitel visszafizetése (finanszírozási kiadások)</b>		<b>60 157</b>	<b>60 158</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>919 829</b>	<b>882 686</b>	<b>1 052 274</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>932 842</b>	<b>915 339</b>	<b>1 052 274</b>

4. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

sor- szám	Bevételek				Kiadások				sor- szá m
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	Intézményi beruházás	149 488	65 499	510 080	1
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	52 670	0	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE	0	2 813	131 400	2
3	Magánszemélyek kommunális adója	7 900	8 067	8 600	Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet)	0	0	21 180	3
4	Koncessziós bevétel	1 021		0	Szociális földprogram (SZOC-FP-11)	0	0	15 375	4
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	15 567	0	Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. )	0	0	217 625	5
6	Előző évi pénzmaradvány	0		16 944	Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP-3.4.2-11/1. )	0	0	122 000	6
7	<b>Hítelfelvétel (finanszírozási célú bevétel)</b>	<b>53 857</b>	<b>3 455</b>	<b>0</b>	Földterület, telek vásárlása,	4 210	3 420	2 500	7
8	Vis maior	0		0	Niczy kasté	25 500	0	0	8
9	Felhalmozási bevétel	1 106		0	Városközpont rehabilitáció	13 796		0	9
10	Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	4 500	4 500	8 571	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	960	1 413	0	10
11	Kötvényhozam	21 151		18 000	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	8 594	50 340	0	11
12	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)	0		114 080	Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	17 317	0	0	12
13	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)- Önerő alap			10 066	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása	0	0	0	13
14	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)- BKT V Kft.			10 066	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	68 510	1 724	0	14
15	Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet)	0	16 944	0	Hivatal felújítása		5 789		15
16	Szociális földprogram (SZOC-FP-11)	0		15 375	Kemece középületeinek és közterületeinek megújítása	10 601	0	0	16
17	Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. )	0		200 453	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	17
18	Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Önerő alap			13 364	Hitelek, kötvény kamatai	0	0	4 152	18
19	Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ			122 000	<b>Hitelek visszafizetése (finanszírozási célú kiadás)</b>	<b>12 620</b>	<b>17 285</b>	<b>22 567</b>	<b>19</b>

	kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP-3.4.2-11/1.)								
<b>20</b>	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	0		0					<b>20</b>
<b>21</b>	Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	15 383		0	Fénymásoló			720	<b>21</b>
<b>22</b>	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	68 448		0					<b>22</b>
<b>23</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>173 366</b>	<b>101 203</b>	<b>537 519</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>162 108</b>	<b>82 784</b>	<b>537 519</b>	<b>23</b>

5. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal

12-től - 24-ig mellékletek

Cím neve, száma		Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen	03+04	
Alcím neve, száma		Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
száma				
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 326</b>	<b>10 326</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	6 520	6 520
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	2 274	2 274
	5	Vállalkozási bevételek	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>233 458</b>	<b>233 458</b>
	1	Kommunális adó	8 600	8 600
	2	Helyi adók	23 000	23 000
	3	Átengedett központi adók	200 058	200 058
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1 800
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
	2	Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei	18 000	18 000
	3	Felhalmozási támogatás	0	0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>718 746</b>	<b>833 358</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	212 522	289 819
	2	Központosított előirányzat	3 393	3 393
	3	Kiegészítő támogatás	0	0
	4	Működésképtelen önkormányzatok támogatója	0	31 841
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	41 868	41 868
	6	Címzett támogatás	0	0
	7	Céltámogatás	0	0
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	1 000	1 000
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	459 963	459 963
	10	Egyéb központi támogatás	0	5 474
<b>5</b>		<b>Végelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>350 388</b>	<b>287 466</b>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	321 636	244 339
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	10 066	24 441
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 686	18 686
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0
	5	EU támogatás	0	0
<b>6</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>1 330 918</b>	<b>1 382 608</b>



7		<i>Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	16 944	16 944
	1	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	16 944	16 944
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0
	2	Értékpapírok értékesítése, kibocsátás	0	0
	3	Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 347 862</b>	<b>1 399 552</b>

2//2 oldal

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
1	2	3	4	
<b>Kiadások</b>				
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>689 038</b>	<b>703 882</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	243 599	243 599
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 097	46 097
	3	Dologi jellegű kiadások	152 851	163 418
	4	Egyéb folyó kiadások	39 906	39 906
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	10 710	10 710
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	195 875	200 152
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>496 425</b>	<b>510 800</b>
	1	Felújítások kiadásai	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	496 425	510 800
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0
<b>11</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	1	Általános tartalék	1 500	1 500
	2	Céltartalék	1 000	1 000
	3	Egyéb tartalék	0	0
<b>12</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	<b>14 550</b>	<b>14 550</b>
<b>13</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (9+...+13)</b>	<b>1 202 513</b>	<b>1 231 732</b>
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>82 725</b>	<b>82 725</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)	82 725	82 725
	2	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0
	3	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>325 471</b>	<b>417 612</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 610 708</b>	<b>1 732 068</b>

6. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal

Cím neve, száma		Önkormányzat	3	
Alcím neve, száma		Önkormányzat		
		<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	
	5	Vállalkozási bevételek	0	
	6	Kamatbevételek	0	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>233 458</b>	<b>233 458</b>
	1	Kommunális adó	8 600	8 600
	2	Helyi adók	23 000	23 000
	3	Átengedett központi adók	200 058	200 058
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1 800
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
	2	Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei	18 000	18 000
	3	Felhalmozási támogatás		
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>718 746</b>	<b>833 358</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	212 522	289 819
	2	Központosított előirányzat	3 393	3 393
	3	Kiegészítő támogatás	0	
	4	Működésképtelen önkormányzatok támogatója	0	31 841
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	41 868	41 868
	6	Címzett támogatás	0	
	7	Céltámogatás	0	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	1 000	1 000
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	459 963	459 963
	10	Egyéb központi támogatás	0	5 474
<b>5</b>		<b>Végelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>28 979</b>	<b>43 354</b>
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	227	227
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	10 066	24 441
	3	Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 686	18 686
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	
	5	EU támogatás	0	
<b>6</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>999 183</b>	<b>1 128 170</b>

7		<i>Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	0
	1	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	0	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
8		<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	
	2	Értékpapírok értékesítése, kibocsátás	0	
	3	Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>999 183</b>	<b>1 128 170</b>

2/12 oldal

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (I)
1	2	3	4	
<b>Kiadások</b>				
9		<i>Működési kiadások</i>	<b>14 888</b>	<b>14 888</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	3	Dologi jellegű kiadások	8 000	8 000
	4	Egyéb folyó kiadások	2 160	2 160
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása (átmeneti s., köztemetés, tanulmányi tám., temetési s.)	4 728	4 728
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>496 425</b>	<b>510 800</b>
	1	Felújítások kiadásai	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	496 425	510 800
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	
11		<i>Tartalékok</i>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	1	Általános tartalék	1 500	1 500
	2	Céltartalék	1 000	1 000
	3	Egyéb tartalék	0	
12		<i>Hitelek kamutai</i>	<b>14 550</b>	<b>14 550</b>
13		<i>Egyéb kiadások</i>	<b>0</b>	
14		<i>Költségvetési kiadások összesen (9+...+13)</i>	<b>528 363</b>	<b>542 738</b>
15		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>82 725</b>	<b>82 725</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)	82 725	82 725
	2	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0	
	3	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	
16		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>	<b>325 471</b>	<b>417 612</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>936 559</b>	<b>1 043 075</b>

**7. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez**

Cím neve, száma		Önkormányzati Hivatal	4	
Alcím neve, száma		Önkormányzati Hivatal összesen		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
száma				
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 326</b>	<b>10 326</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	6 520	6 520
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	2 274	2 274
	5	Vállalkozási bevételek	0	0
	6	Kamatbevételek	0	0
<b>3</b>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>321 409</b>	<b>244 112</b>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	321 409	244 112
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>16 944</b>	<b>16 944</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 944	16 944
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>325 471</b>	<b>417 612</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>674 150</b>	<b>688 994</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>674 150</b>	<b>688 994</b>
	1	Személyi juttatások	243 599	243 599
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 097	46 097
	3	Dologi kiadások	144 851	155 418
	4	Egyéb folyó kiadások	37 746	37 746
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	10 710	10 710
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	191 147	195 424
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Felújítás	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>674 150</b>	<b>688 994</b>

**8. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez**

Cím neve, száma		Önkormányzati Hivatal	4	
Alcím neve, száma		Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	11	
<i>Ezer forintban</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
száma				
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b><i>Intézményi működési bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	
	5	Vállalkozási bevételek	0	
	6	Kamatbevételek	0	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b><i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i></b>	<b>0</b>	
<b>5</b>		<b><i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	
<b>7</b>		<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
<b>8</b>	<b>1</b>	<b><i>Önkormányzati támogatás</i></b>	<b>115 964</b>	<b>126 531</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 964</b>	<b>126 531</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>9</b>		<b><i>Működési kiadások</i></b>	<b>115 964</b>	<b>126 531</b>
	1	Személyi juttatások	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	3	Dologi kiadások	91 310	101 877
	4	Egyéb folyó kiadások	24 654	24 654
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	
<b>10</b>		<b><i>Felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b>0</b>	
	1	Felújítás	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 964</b>	<b>126 531</b>

9. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Önkormányzati Hivatal	8	
Alcím neve, száma		Rendszeres szociális segély	17	
<i>Ezer forintban</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (1)
száma				
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	0	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	
	5	Vállalkozási bevételek	0	
	6	Kamatbevételek	0	
<b>3</b>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>103 814</b>	<b>39 267</b>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	103 814	39 267
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
<b>8</b>	1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>24 607</b>	<b>93 431</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 421</b>	<b>132 698</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>128 421</b>	<b>132 698</b>
	1	Személyi juttatások	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	3	Dologi kiadások	0	
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	128 421	132 698
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	
	1	Felújítás	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 421</b>	<b>132 698</b>

10. melléklet a 4/2012.(VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Önkormányzati Hivatal	10	
Alcím neve, száma		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	19	
			<i>Ezer forintban</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás (I)
száma				
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	0	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	
	5	Vállalkozási bevételek	0	
	6	Kamatbevételek	0	
<b>3</b>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>30 266</b>	<b>17 516</b>
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	30 266	17 516
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 363</b>	<b>16 113</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 629</b>	<b>33 629</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>33 629</b>	<b>33 629</b>
	1	Személyi juttatások	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	3	Dologi kiadások	0	
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 629	33 629
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	
	1	Felújítás	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 629</b>	<b>33 629</b>