

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2012.(IV.21.)

önkormányzati rendelete

**Kemecse Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) rendelet módosításáról (3)**

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 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének Kemecse Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.§.-nak (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

- | | |
|-------------------------|--|
| a.) bevételi főösszegét | 998.826 ezer forintban |
| b.) pénzmaradványát | 36 ezer forintban |
| c.) kiadási főösszegét | 1.112.915 ezer forintban |
| d.) hiányát | 114.053 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 3/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendeletének további pontjait a módosítás nem érinti – kivéve a 1. sz., 6. sz., 7. sz., 11. sz., 12. sz., 30. sz., 31. sz., 32. sz., 34. sz., 36. sz., 37. sz., 38. sz., 43. sz., 49. sz. 50. sz. mellékleteit.

(3) Ez a rendelet 2012. április 21.-én lép hatályba.

k.m.f

Lipők Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita sk.
Jegyző

Kemecse Város Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Módosítás (3)
B E V É T E L E K

1. melléklet a 2 /2012.(IV.21.) rendelethez

K I A D Á S O K

Sorszám	Bevételi jogcím	2011. évi módosított előirányzat (2)	2011. évi módosított előirányzat (3)	%-os arány	Sor	Kiadási jogcímek	2011. évi módosított előirányzat (2)	2011. évi módosított előirányzat (3)	%-os arány
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	238 702	238 702	100%	1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	889 698	889 698	100%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	11 570	11 570	100%	2.	Személyi juttatások	327 692	327 692	100%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	227 132	227 132	100%	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 780	71 780	100%
4.	Kommunális adó, illetékek	8 500	8 500	100%	4.	Dologi kiadások	240 990	240 990	100%
5.	Helyi adók	15 676	15 676	100%	5.	Egyéb folyó kiadások	9 266	9 266	100%
6.	Átengedett központi adók	202 456	202 456	100%	6.	Működési célú pénzeszközátadás	8 207	8 207	100%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100%	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	13 000	13 000	100%	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	231 763	231 763	100%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0%	9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	127 663	127 663	100%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0%	10.	Felújítás	0	0	0%
11.	Felhalmozási támogatás	13 000	13 000	100%	11.	Intézményi beruházási kiadások	127 663	127 663	100%
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	378 571	501 480	132%	12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0%
13.	Normatív támogatások	219 097	215 016	98%	13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0%
14.	Központosított előirányzatok	4 163	23 537	565%	14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0%
15.	Kiegészítő támogatás	0	0	0%	15.	III. Tartalékok (16-18)	2 500	2 500	100%
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	51 056	89 836	176%	16.	Általános tartalék	1 500	1 500	100%
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	98 090	156 241	159%	17.	Céltartalék	1 000	1 000	100%

18.	Címzett támogatás és Vis maior támogatás	4 289	4 289	100%	18.	Egyéb tartalék	0	0	0%
19.	Céltámogatás	0	0	0%	19.	IV. Hitelek kamatai	17 600	17 600	100%
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	0	0	0%	20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0%
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0%	21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	75 454	75 454	100%
22.	Egyéb központi támogatás	1 876	12 561	670%	22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	75 454	75 454	100%
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	325 919	220 942	68%	23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó	0	0	0%
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	200 205	95 228	48%	24.				0%
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.	0	0	0%	25.				0%
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)	18 994	18 994	100%	26.				0%
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	0	0	0%	27.				0%
28.	EU támogatás	106 720	106 720	100%	28.				0%
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	24 702	24 702	100%	29.				0%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	4 702	4 702	100%	30.				0%
31.	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100%	31.				0%
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	980 894	998 826	102%	32.				0%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	36	36	100%	33.				0%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.)	0	0	0%	34.				0%
35.	Forráshiány	131 985	114 053	86%	35.				0%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	1 112 915	1 112 915	100%	36.	KIADÁSOK: ÖSSZESEN (1+9+15+19+20+21)	1 112 915	1 112 915	100%

2. melléklet a 2 /2012.(IV.21.) rendelethez

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi előirányzat Módosítása (2)	2011. évi előirányzat Módosítása (3)	%-os aránya	Megnevezés	2011. évi előirányzat Módosítása (2)	2011. évi előirányzat Módosítása (3)	%-os aránya
Int. működési bevételek	11 570	11 570	100,00%	Személyi juttatások	327 692	327 692	100,00%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	218 632	218 632	100,00%	Munkaadókat terhelő járulék	71 780	71 780	100,00%
Támogatások, kiegészítések	374 071	496 980	132,86%	Dologi kiadások	240 990	240 990	100,00%
Véglegesen átvett pénzeszk.	219 199	114 222	52,11%	Egyéb folyó kiadások	9 266	9 266	100,00%
<i>ebből - EU támogatás</i>	0	0	0,00%	Műk.célú pénzeszközátadás	8 207	8 207	100,00%
Finanszírozási bevételek			0,00%	Társ. és szociálpol. juttatások	0	0	0,00%
Átfutó bevételek	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	231 763	231 763	100,00%
Forráshiány	131 985	114 053	86,41%	Tartalék	2 500	2 500	100,00%
Előző évi pénzmaradvány	36	36	100,00%	Átfutó kiadás			0,00%
			0,00%	Hitelek kamatai	9 000	9 000	100,00%
			0,00%	Működési célú hitel visszafizetése	54 295	54 295	100,00%
			0,00%				0,00%
			0,00%				0,00%
ÖSSZESEN:	955 493	955 493	100,00%	ÖSSZESEN:	955 493	955 493	100,00%

3. melléklet a 2 /2012.(IV.21.) rendelethez

2/1 oldal

12-től - 24-ig mellékletek

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Hivatal összesen	13	<i>Ezer forintban</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	% -os aránya
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 915	5 915	100%
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	100%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	150	150	100%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 532	1 532	100%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 133	1 133	100%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	100	100	100%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	227 132	227 132	100%
	1	Kommunális adó	8 500	8 500	100%
	2	Helyi adók	15 676	15 676	100%
	3	Átengedett központi adók	202 456	202 456	100%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	13 000	100%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	13 000	100%
4		Támogatások, kiegészítések	378 571	501 480	132%
	1	Normatív állami hozzájárulás	219 097	215 016	98%
	2	Központosított előirányzat	4 163	23 537	565%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	0	0	0%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	51 056	89 836	176%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	98 090	156 241	159%
	6	Vis maior támogatás	4 289	4 289	100%
	7	Címzett támogatás	0	0	0%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	0	0	0%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0%
	10	Egyéb központi támogatás	1 876	12 561	670%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	325 919	220 942	68%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	200 205	95 228	48%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	3	Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 994	18 994	100%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0%
	5	EU támogatás	106 720	106 720	100%
6		Finanszírozási bevételek	24 702	24 702	100%

	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	4 702	4 702	100%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	36	36	100%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	36	100%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	975 275	993 207	102%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Kiadások					
9		Működési kiadások	636 233	636 233	100%
	1	Személyi jellegű juttatások	172 440	172 440	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 658	31 658	100%
	3	Dologi jellegű kiadások	182 899	182 899	100%
	4	Egyéb folyó kiadások	9 266	9 266	100%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	8 207	8 207	100%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	231 763	231 763	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	127 663	127 663	100%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	127 663	127 663	100%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0%
11		Tartalékok	2 500	2 500	100%
	1	Általános tartalék	1 500	1 500	100%
	2	Céltartalék	1 000	1 000	100%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0%
12		Hitelek kamatai	17 600	17 600	100%
13		Egyéb kiadások	0	0	0%
14		Finanszírozási kiadások	75 454	75 454	100%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	75 454	75 454	100%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0%
15		Költségvetési szervek támogatása	561 982	666 958	119%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 421 431	1 526 408	107%

4. melléklet a 2 /2012.(IV.21.) rendelethez

2/1 oldal

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	3			
Alcím neve, száma	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai	14			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	227 132	227 132	100%
	1	Kommunális adó	8 500	8 500	100%
	2	Helyi adók	15 676	15 676	100%
	3	Átengedett központi adók	202 456	202 456	100%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	100%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	13 000	100%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	13 000	13 000	100%
4		Támogatások, kiegészítések	378 571	501 480	132%
	1	Normatív állami hozzájárulás	219 097	215 016	98%
	2	Központosított előirányzat	4 163	23 537	565%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	0	0	0%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	51 056	89 836	176%
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	98 090	156 241	159%
	6	Vis maior támogatás	4 289	4 289	100%
	7	Címzett támogatás	0	0	0%
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	0	0	0%
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0%
	10	Egyéb központi támogatás	1 876	12 561	670%
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	135 104	135 104	100%
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	9 390	9 390	100%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	18 994	18 994	100%
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	0	0%
	5	EU támogatás	106 720	106 720	100%

6		Finanszírozási bevételek	24 702	24 702	100%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	4 702	4 702	100%
	2	Értékpapírok bevételei	20 000	20 000	100%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozás, Átfutó bevételek	0	0	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 509	901 418	116%

2//2 oldal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4		
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0%
	1	Személyi jellegű juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi jellegű kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítások kiadásai	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás	0	0	0%
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0%
	5	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0%
11		Tartalékok	2 500	2 500	100%
	1	Általános tartalék	1 500	1 500	100%
	2	Céltartalék	1 000	1 000	100%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0%
12		Hitelek kamatai	17 600	17 600	100%
13		Egyéb kiadások	0	0	0%
14		Finanszírozási kiadások	75 454	75 454	100%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	75 454	75 454	100%
	2	Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások	0	0	0%
15		Költségvetési szervek támogatása	561 982	666 958	119%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 536	762 512	116%

5. melléklet a .2 /2012.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	21		
Alcím neve, száma		Rendszeres szociális segély	32		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	80 442	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	80 442	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	80 845	161 287	200%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	161 287	161 287	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	161 287	161 287	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	161 287	161 287	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 287	161 287	100%

6. melléklet a 2/2012.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	22		
Alcím neve, száma		Időskorúak járadéka	33		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	851	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	851	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	688	1 539	224%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 539	1 539	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	1 539	1 539	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 539	1 539	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 539	1 539	100%

7. melléklet a 2/2012.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	23		
Alcím neve, száma		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	34		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	22 770	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	22 770	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	14 430	37 200	258%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 200	37 200	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	37 200	37 200	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 200	37 200	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 200	37 200	100%

8. melléklet a 2 /2012.(IV.21...) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	25		
Alcím neve, száma		Ápolási díj alanyi jogon	36		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	6 937	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	6 937	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	6 586	13 523	205%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			13 523	13 523	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	13 523	13 523	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 523	13 523	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			13 523	13 523	100%

9. melléklet a 2/2012.(IV.21...) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	27		
Alcím neve, száma		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	38		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 213	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	8 213	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	8 213	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8 213	8 213	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	8 213	8 213	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 213	8 213	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			8 213	8 213	100%

10. melléklet a 2 /2012.(IV.21...) rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	28			
Alcím neve, száma	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	39			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	0	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0%
Kiadások					
9		Működési kiadások	0	0	0%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0%

11. melléklet a 2 /2012.(IV.21...) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	29		
Alcím neve, száma		Óvodáztatási támogatás	40		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 360	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 360	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	1 360	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 360	1 360	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	1 360	1 360	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 360	1 360	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 360	1 360	100%

12. melléklet a 2/2012.(IV.21.) rendelethez

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	34		
Alcím neve, száma		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	45		
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0%
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	0%
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	826	0	0%
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	826	0	0%
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
8	1	Önkormányzati támogatás	0	826	0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826	826	100%
Kiadások					
9		Működési kiadások	826	826	100%
	1	Személyi juttatások	0	0	0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0%
	3	Dologi kiadások	0	0	0%
	4	Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	826	826	100%
10		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
	1	Felújítás	0	0	0%
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826	826	100%

13. melléklet a 2/2012.(IV.21.) rendelethez

Polgármesteri hivatal	39		
Közcélú foglalkoztatás	50		
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat módosítás (2)	2011. évi előirányzat módosítás (3)	%-os aránya
3	4	5	6
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	0	0	0%
Alaptevékenység bevételei	0	0	0%
Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0%
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0%
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	0	0%
Vállalkozási bevételek	0	0	0%
Kamatbevételek	0	0	0%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0%
Véglegesen átvett pénzeszközök	17 864	35 088	196%
Működési célra átvett pénzeszközök	17 864	35 088	196%
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0%
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	11 882	-5 342	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 746	29 746	100%
Kiadások			
Működési kiadások	29 746	29 746	100%
Személyi juttatások	26 208	26 208	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 538	3 538	100%
Dologi kiadások	0	0	0%
Egyéb folyó kiadások kiadás	0	0	0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0%
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0%
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
Felújítás	0	0	0%
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0%
Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 746	29 746	100%