

## Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

### 4/2012.(II.24.) számú önkormányzati rendelete

#### Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről<sup>1</sup>

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

#### 1. §

##### A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, a valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

#### 2. §

##### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét **1.038.266.- eFt-ban**, azaz Egymilliárd-harmincnyolcmillió-kétszázhatvanhatezer forintban, bevételi főösszegét **903.926 eFt-ban**, azaz Kilencszázhárommillió-kilencszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>186 562</b>
2.	- Intézményi működési bevételek (1. melléklet C. oszlop 11., 20. sor)	8 850
3.	- önkormányzatok sajátos működési bevétel (1. melléklet C. oszlop 5., 7., 9. sor)	177 712
4.	<b>Támogatások:</b>	<b>169 594</b>
5.	- Önkormányzatok költségvetési támogatás (1. melléklet C. oszlop 22., 23.)	169 594

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2012. február 21-i ülésén fogadta el.

	sor)	
6.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1 . melléklet C. oszlop 37., 43, sor)</b>	<b>299 517</b>
7.	<b>Támogatás értékű bevételek:</b>	<b>82 814</b>
8.	- Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet C. oszlop 24 . sor)	82 814
9.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>	<b>164 239</b>
10.	- véglegesen átvett pénzeszköz működési célra(1. melléklet C. oszlop 131 . sor)	98 883
11.	- véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléklet C. oszlop 47. sor)	65 356
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.melléklet 51. sor)</b>	<b>902 726</b>
13.	<b>Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet 55.. sor)</b>	<b>135 540</b>
14.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozási bevétel (1. melléklet C. oszlop 58 . sor)	134 340
15.	Nyújtott kölcsön visszatérülése(1.melléklet C. oszlop 63. sor)	1 200
22.	<b>Bevételek főösszege (1 sz. melléklet C. oszlop 71 . sor)</b>	<b>1 038 266</b>

(3) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési hiányt **134 340 E Ft-ban**, azaz Százharminckettőmillió-háromszáznegyvenezer forintban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiányt - 80 000 eFt, azaz Nyolcvanmillió forintot - az önkormányzat folyószámla-hiteléből finanszírozza.

### 3. §

#### Költségvetési kiadások bontása

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	<b>Működési (2-5. sor) 1. melléklet C. oszlop 74.sor)</b>	<b>646 702</b>
2.	- Személyi juttatás (1. melléklet C. oszlop 75.sor)	271 401
3.	- Szociális hozzájárulási adó (1. melléklet C. oszlop 76. sor)	72 166
4.	- Dologi kiadás (1. melléklet C. oszlop 77. sor)	175 395
5.	- Egyéb működési kiadások	127 740
6.	- Kamat kiadások (1. melléklet C. oszlop 86. sor)	14 800
7.	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül(1. melléklet C. oszlop 83. sor)	1 410
8.	- Önkormányzat által folyósított ellátások (1. melléklet C. oszlop 81. sor)	103 979
9.	<b>Felújítási és felhalmozási kiadások (1. melléklet C oszlop.88. sor)</b>	<b>349 472</b>
10.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1. melléklet C oszlop.104. sor)</b>	<b>996 174</b>
11.	<b>Finanszírozási célú kiadások (1.melléklet.C.oszlop 105.sor)</b>	<b>42 092</b>
12.	- Működési célú hitel visszafizetése (1. melléklet C. oszlop 106. sor)	31 113
	- Felhalmozási célú hitel visszafizetése (1. melléklet C. oszlop 115. sor)	10 979
13.	<b>Kiadások főösszege (1.melléklet C. oszlop 124. sor)</b>	<b>1 038 266</b>

#### 4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Fő
<b>Főfoglalkozású</b>	<b>90</b>
Köztisztviselő	16
Közalkalmazott	70
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	4
<b>Részfoglalkozású</b>	<b>8,75</b>
Közalkalmazott	8,75
<b>Egyéb jogviszony – polgármester</b>	<b>1</b>
<b>Települési képviselők</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b>	<b>56,26</b>

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

#### 5. §

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

#### 6. §

##### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.  
A képviselő-testület a költségvetési rendeletet negyedévenként- munkatervében meghatározottak szerint -, utoljára 2013. február 28-ig (2012. december 31-i hatállyal) módosítja.  
Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul – szükség esetén rendkívüli ülés tartásával – a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.  
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóknak szerepeltetni kell.
- (3) Az önkormányzat intézményeinél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzüsség, annak megérkezését követően használható fel.
- (4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
- (5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havon-

ta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

- (6) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
- (7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
- (8) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletében meghatározott, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatás, valamint a 6. mellékletben szabályozott, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati összeg leigénylését.
- (9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.  
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
- (10) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén, az esetleges visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.

## 7. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának mérlege kiadási és bevételi jogcímek szerint
- 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
- 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet 2012. évi normatív támogatások megbontása jogcímenként
6. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

8. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások
10. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének felhasználási ütemterve a bevételi, kiadási előirányzatokról
11. melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetése összesítő
- 11.1. melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2012.évi költségvetése
- 11.2. melléklet Önkormányzati Hivatal 2012.évi költségvetése
12. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012-2014. évi bevételei és kiadásai
13. melléklet 2012. évi költségvetési mérleg
14. melléklet Márki Sándor Általános Iskola 2012.évi költségvetése
- 14.1.melléklet Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2012.évi költségvetése
- 14.2.melléklet Tánicsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi költségvetése
15. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

## 8. §

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2011. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet.

Kalcsó Istvánné  
polgármester

dr. Medgyaszai László  
jegyző

## 2012. évi. Normatív támogatások

### Közoktatási - Márki iskola

Jogcím	Menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
<b>Közoktatás</b>				
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai ( a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3.számú mellékletei szerint)				
15. közoktatási alap-hozzájárulás				
15.a Óvoda				
2012. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás				
15. a (2) 1 1-3. nevelési év	fő			
2012. évben időarányosan 4 hónap napi 8 órát meghaladó nyitva tartás				
15. a (2) 2 1-3. nevelési év	fő			
15. b Általános iskola				
2012.évben időarányosan 8 hónapra				
15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	50		4 763 155
15.b (2) 1 1-2. évfolyam összesen	fő	22		1 977 596
15.b (3) 1.1 évfolyam	fő	12		
15.b (4).1 2 évfolyam	fő	10		
15.b (5) 1 3. évfolyam	fő	14		1 299 753
15.b (6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	14		1 485 806
15.b (7) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	61		6 833 650
15.b (8) 1 5-6 évfolyam összesen	fő	30		3 133 333
15.b (9).1 5. évfolyam	fő	15		
15. b(10) 1 6. évfolyam	fő	15		
15.b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	fő	31		3 700 317
15.b (12) 1 7. évfolyam	fő	14		
15.b (13) 1 8.évfolyam	fő	17		
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő	50		2 356 178
15.b (2) 2-1-2. évfolyam összesen	fő	26		1 177 448
15.b (3) 2 1. évfolyam	fő	14		
15.b (4) 2 2. évfolyam	fő	12		
15.b (5) 2 3. évfolyam	fő	10		447 619
15.b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	14		731 111
15.b (7) 2 5-8. évfolyam összesen	fő	59		3 316 968
15.b (8) 2 5-6. évfolyam összesen	fő	30		1 566 667
15.b (9) 2 5. évfolyam	fő	15		
15.b (10) 2 6. évfolyam	fő	15		
15.b (11) 2 7-8. évfolyam összesen	fő	29		1 750 301
15.b (12) 2 7 évfolyam	fő	15		
15.b (13) 2 8. évfolyam	fő	14		
15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	40		614 379
15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	19		175 098
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	40		307 189
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/ tanulószobai foglalkoztatás	fő	19		87 549
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				
16. b sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása (8hónap /4 hónap)				
16 ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában				
16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, , középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
16.bac (1) 1 összesen	fő	2		477 867
16.bac (2) 1 óvoda	fő			
16.bac (3) 1 általános iskola	fő	2		477 867
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
16. bac (1) 2 összesen	fő	2		238 933
16. bac(2) 2 óvoda	fő			
16. bac (3)2 általános iskola	fő	2		238 933

16. bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2012. évben időarányosan 8 hónapra)				
16.bad (1) 1 összesen	fő	5		597 333
16.bad (2) 1 óvoda	fő			
16.bad (3) 1 általános iskola	fő	5		597 333
16. bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2012. évben időarányosan 4 hónapra)				
16.bad (1) 2 összesen	fő	5		298 667
16.bad (2) 2 óvoda	fő			
16.bad (3) 2 általános iskola	fő	5		298 667
16.bae. A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2012. évben időarányosan 8 hónapra)				
16.bae (1) 1 összesen	fő	16		1 672 533
16.bae (2) 1 óvoda	fő			
16.2.1.e (3) 1 általános iskola	fő	16		1 672 533
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2012. évben időarányosan 4 hónapra)				
16.bae (1) 2 összesen	fő	15		784 000
16. bae (2) 2 óvoda	fő			
16. bae (3) 2 általános iskola	fő	15		784 000
16.c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (8 hónap/ 4 hónap) nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás,				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
16.c. (1) 1 összesen	fő	63		1 680 000
16.c (2) 1 óvoda	fő			
16.c (3) 1 általános iskola	fő	63		1 680 000
2012. Évben időarányosan 4 hónapra				
16.c (1) 2 összesen	fő	73		973 333
16.c (2) 2 óvoda	fő			
16.c (3) 2 általános iskola	fő	73		973 333
16.d Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (8 hónap/4 hónap)				
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
16.d. (1) összesen	fő	0		0
16.d. (2) általános iskola	fő	0		0
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
16.d (1) összesen	fő	0		0
16.d (2) általános iskola	fő	0		0
<b>A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú)</b>				
I.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása				
I.2. 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő	17		71 400
I.2. 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő	17		35 700
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				
I.3. a Osztályfőnöki pótlék				
I.3. a 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra	fő	8		138 667
I.3. a 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra	fő	8		69 333
<b>I. 4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>				
I.4..a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés				
I.4..a (1) 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	81		5 508 000
óvodába				
I.4. a (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			
I.4.. a (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek				
I.4.. a (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek				
általános iskolában				
I.4. a (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		69		4 692 000
I.4.. a (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		10		680 000
11.4.. a (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		2		136 000
<b>I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásnak támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>93</b>		<b>1 116 000</b>
<b>I.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása</b>				
I.5.1. 2012. évre időarányosan 8 hónapra	fő	111		129 500
I.5.2 2012. évre időarányosan 4 hónapra	fő	109		63 583
<b>Közoktatás Összesen:</b>				<b>32 309 015</b>

**2012. évi foglalkoztatotti létszám  
intézményenként**

7. melléklet a 4/2012.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok: fő

<b>M E G N E V E Z É S</b>	<b>Főfoglalkozású, köztisztv,közalkalm.</b>	<b>Részmunka idős,köztisztv ,közalkalm.(te l.j.m.id.átszám ított.)</b>	<b>Önkormányzati képviselők/ tiszteletdíjas ok</b>	<b>Munkaviszonyban állók teljesmunka aidős</b>	<b>Munkaviszonyban állók részmunka- idős(telj.m.időre átsz.)</b>
<b>Polgármester</b>				1	
<b>Önkormányzati képviselők</b>			6		
<b>Önkormányzat</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Településüzemelt. közalkalmazottak	16				
Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	3				
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
-köztisztviselők	16				
- munkaviszonyban állók				4	
<b>Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvoda-közalkalmazottak	15	0			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	10	0			
Általános Iskola-közalkalmazottak	14	3			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	11	3			
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak	3				
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	3				
<b>Márki Sándor Általános Iskola</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános Iskola-közalkalmazottak	14	4			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	12	2			
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak	1	1			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	1	1			
<b>T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.</b>	<b>4</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Művelődési Ház	2	0,75			
Könyvtár	2				
<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,75</b>	<b>3,51</b>
TÁMOP foglalkoztatás				4	0,42
6 órás teljes időre átszámított/év					10,94
START Közmunkaprogram				45	
Közmunkaprogram				3,75	3,09
<b>Összesen:</b>	<b>86</b>	<b>8,75</b>	<b>6</b>	<b>57,75</b>	<b>3,51</b>



Előirányzat felhasználási terv  
2012.évre

10.melléklet a 4/2021(II.24.)önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	<b>Bevételek</b>													
3	2.	Közhatalmi bevételek													
4	3.	Intézményi működési bevételek	2 118	1 866	13 010	4 909	5 750	4 388	2 757	2 547	10 150	3 780	3 280	2 388	56 943
5	4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	37 704	26 125	20 781	24 048	24 048	22 563	22 563	28 454	20 784	24 048	25 829	22 266	299 213
6	5.	Támogatásértékű bevételek	13 805	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	6 900		82 814
7	6.	Felhalmozási célú bevételek		4 191	5 499	88 585		66 954			4 890		102 558	26 840	299 517
8	7.	Átvett pénzeszközök	463	463	2 043	25 157	11 922	31 471	9 124	9 124	9 124	11 124	38 124	16 100	164 239
9	8.	Kölcsönök	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
10	9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
11	10.	Finanszírozási célú bevételek		26 073	5 826		1 808	14 328	15 620	17 759	7 955	5 187		39 784	134 340
12	11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 190</b>	<b>65 719</b>	<b>54 160</b>	<b>149 700</b>	<b>50 529</b>	<b>146 705</b>	<b>57 065</b>	<b>64 885</b>	<b>59 904</b>	<b>51 140</b>	<b>176 791</b>	<b>107 478</b>	<b>1 038 266</b>
13	12.	<b>Kiadások</b>													
14	13.	Személyi juttatások	17 220	21 493	21 493	21 493	23 197	23 197	23 197	23 197	27 323	23 197	23 197	23 197	271 401
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 649	5 572	5 572	5 572	6 214	6 214	6 214	6 214	7 303	6 214	6 214	6 214	72 166
16	15.	Dologi kiadások	14 210	18 200	14 399	17 100	15 700	15 000	11 682	21 682	12 482	12 482	12 282	10 176	175 395
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 331	8 331	8 331	12 331	8 331	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	103 979
18	17.	Támogatások, elvonások													
19	18.	Támogatásértékű kiadások	570	664	665	1 042	664	915	664	570	764	915	764	764	8 961
20	19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
21	20.	Tartalékok													
22	21.	Hitelek kamatai			3 700			3 700			3 700			3 700	14 800
23	22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 191	5 499		88 585		89 347	6 976	4 890			122 558	27 426	349 472
24	23.	Finanszírozási célú kiadások		10 979										31 113	42 092
25	24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 171</b>	<b>70 738</b>	<b>54 160</b>	<b>146 123</b>	<b>54 106</b>	<b>146 705</b>	<b>57 065</b>	<b>64 885</b>	<b>59 904</b>	<b>51 140</b>	<b>173 347</b>	<b>110 922</b>	<b>1 038 266</b>
26	25.	<b>Egyenleg</b>	<b>5 019</b>	<b>-5 019</b>		<b>3 577</b>	<b>-3 577</b>						<b>3 444</b>	<b>-3 444</b>	