

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2012. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz 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. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
 - a) a céltartalék terhére 5.590 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre,
 - b) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásai terhére 3.550 eFt-ot, ezen belül:
 - ba) 200 eFt-ot a Rakamaz Rendőrőrs támogatására,
 - bb) 3.350 eFt-ot a Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatására.

2. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 16.590 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal segélyezési kiadásaira pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyre	747 eFt-ot,
b) időskorúak járadékára	100 eFt-ot,
c) ápolási díjra	1.634 eFt-ot,
d) normatív lakásfenntartási támogatásra	3.973 eFt-ot,
e) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	10.136 eFt-ot.

3. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszköz terhére 3.118 eFt-ot személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékokra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- a) Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 462 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 124 eFt-ot,
 - b) Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 121 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 33 eFt-ot,
 - c) Városi Könyvtár személyi juttatásaira 26 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 7 eFt-ot,
 - d) Városi Művelődési Központ személyi juttatásaira 58 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 16 eFt-ot,
 - e) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásaira 1.259 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 340 eFt-ot,
 - f) Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatásaira 124 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 34 eFt-ot,
 - g) Mesevár Óvoda személyi juttatásaira 405 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 109 eFt-ot.
4. § A központosított támogatásként átvett pénzeszköz terhére 112 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira engedélyez felhasználni a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok kiegészítő támogatásából.
5. § A működési célú támogatásértékű bevételeként átvett 3.699 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- a) Polgármesteri Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira 3.560 eFt-ot, ebből:
 - aa) 116 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására,
 - ab) 639 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra,
 - ac) 33 eFt-ot otthonteremtési támogatásra,
 - ad) 2.772 eFt-ot egyszeri gyermekvédelmi támogatásra.
 - b) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény egyéb pénzbeli juttatásaira 139 eFt-ot az útravaló ösztöndíj pályázat keretében kapott támogatásból.
6. § Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásairól 12.250 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokról 3.093 eFt-ot, dologi kiadásairól 4.677 eFt-ot a Mesevár Óvoda személyi juttatásaira, munkaadót terhelő járulékokra és dologi kiadásaira átcsoportosít.
7. § Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény
- a) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásairól 520 eFt-ot átcsoportosít, ezen belül:
 - aa) 110 eFt-ot a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásaira,
 - ab) 100 eFt-ot az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban szakfeladat személyi juttatásaira,
 - ac) 200 eFt-ot az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban szakfeladat személyi juttatásaira,

- ad) 10 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat személyi juttatásaira,
- ae) 100 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat személyi juttatásaira.
- b) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikról 179 eFt-ot átcsoportosít, ezen belül:
 - ba) 2 eFt-ot a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat munkaadót terhelő járuléka,
 - bb) 100 eFt-ot az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban szakfeladat munkaadót terhelő járuléka,
 - bc) 40 eFt-ot az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban szakfeladat munkaadót terhelő járuléka,
 - bd) 5 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat munkaadót terhelő járuléka,
 - be) 32 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat munkaadót terhelő járuléka.
- c) nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásairól 60 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra átcsoportosít.

8. § A Városi Művelődési Központ személyi juttatásaira 2.808 eFt, munkaadót terhelő járuléka 758 eFt, dologi kiadásaira 6.785 eFt pótelőirányzatot biztosít a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0087 azonosítójú pályázat keretében kapott támogatás terhére.

9. § Rakamaz Város Önkormányzata személyi juttatásaira 6.135 eFt, munkaadót terhelő járuléka 1.565 eFt, dologi kiadásaira 17.159 eFt, beruházási kiadásaira 500 eFt pótelőirányzatot biztosít a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú pályázat keretében kapott támogatás terhére.

10. § (1) Az Almafesztivál megrendezése céltartalékról 3.600 eFt-ot a Művelődési Központ dologi kiadásaira átcsoportosít.

(2) Az íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése beruházási kiadási jogcímről 7.220 eFt-ot az Arany János út 108. szám alatti irodaépület felújítása felhalmozási kiadási jogcímre átcsoportosít.

(3) A multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségeinek építése beruházási kiadási jogcímről 12.756 eFt-ot átcsoportosít, ezen belül:

- a) ingatlanvásárlás felhalmozási kiadási jogcímre 6.000 eFt-ot,
- b) fűnyíró kistraktor vásárlása felhalmozási kiadási jogcímre 333 eFt-ot,
- c) körforgalom építése felhalmozási kiadási jogcímre 6.300 eFt-ot,
- d) hangoshíradó fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre 123 eFt-ot.

11. § A működési célú hiány csökkentése érdekében az alábbi kiadási előirányzatokat csökkenti:
- a) a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 4.800 eFt-tal, munkaadót terhelő járulékait 1.296 eFt-tal,
 - b) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásait 5.000 eFt-tal, a céltartalékot 10.000 eFt-tal,
 - c) a Városi Könyvtár dologi kiadásait 500 eFt-tal,
 - d) a Városi Művelődési Központ dologi kiadásait 1.000 eFt-tal,
 - e) az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásait 1.000 eFt-tal.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi
- | | |
|--|-------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.272.620 eFt-ra, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 1.463.952 eFt-ra, |
| c) hiányának összegét | 191.332 eFt-ra, |
- ebből:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ca) a működési hiány összegét | 28.968 eFt-ra, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 162.364 eFt-ra |
- módosítja.
13. § A 12. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.
14. § A 12. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet C, F oszlopa részletezi.
15. § A 12. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 6-12. melléklet C oszlopa tartalmazza.
16. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet tartalmazza.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

1. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

ezer Ft

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési bevételei (3+10+19)	351 239	351 239
3	Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+...+9)	321 518	321 518
4	Helyi adók	91 000	91 000
5	Illetékek		
6	Átengedett központi adók	187 453	187 453
7	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
8	Egyéb sajátos bevételek	29 565	29 565
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 500	11 500
10	Intézményi működési bevételek (11+...+18)	29 721	29 721
11	Áru- és készletértékesítés		
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 133	14 133
13	Bérleti díj	13 149	13 149
14	Intézményi ellátási díjak	86	86
15	Alkalmazottak térítése		
16	Általános forgalmi adó bevétel	353	353
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
18	Egyéb működési célú bevétel		
19	Közhatalmi bevételek		
20	Támogatások, kiegészítések (21+...+28)	218 510	299 586
21	Normatív hozzájárulások	191 004	191 004
22	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	27 506	85 830
23	Központosított előirányzatok		1 435
24	Kiegészítő támogatás		
25	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
26	Címzett és céltámogatások		
27	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		12 233
28	Egyéb támogatás		9 084
29	Támogatásértékű bevételek (30+36)	148 957	167 487
30	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (31+...+35)</i>	104 814	123 344

1. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft

31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
32	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
33	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	19 965	19 965
34	EU támogatás	21 092	31 443
35	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	56 757	64 936
36	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (37+...+41)</i>	44 143	44 143
37	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
38	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
39	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
40	EU támogatás		
41	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	44 143	44 143
42	Felhalmozási célú bevételek (43+44+45)	70 000	70 000
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70 000	70 000
44	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érték., hasznosítása		
45	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
46	Átvett pénzeszközök (47+48)	358 949	384 308
47	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24 859
48	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	358 949	359 449
49	Kölcson (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+20+29+42+46+49)	1 147 655	1 272 620
51	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (52+53)	80 000	105 854
52	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 273
53	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	97 581
54	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (55+62)	183 750	130 340
55	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (56+...+61)	75 371	36 695
56	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
57	Hitelek felvétele (likvid)	73 871	35 195

1. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft

58	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
59	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
60	Betét visszavonásából származó bevétel		
61	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
62	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (63+...+69)</i>	<i>108 379</i>	<i>93 645</i>
63	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
64	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
65	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	108 150	93 416
66	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	229	229
67	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
68	Betét visszavonásából származó bevétel		
69	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (50+51+54)	1 411 405	1 508 814

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege**KIADÁSOK**

ezer Ft

	A	B	C
1	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	703 934	819 733
3	Személyi juttatások	297 095	308 660
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 110	75 374
5	Dologi kiadások	221 034	240 933
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		567
7	Egyéb működési célú kiadások	113 695	194 199
8	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
9	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	43 060	108 039
10	- Működési célú pénzmaradvány átadás		1 369
11	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 834	44 708
12	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 236	8 518
13	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	29 565	29 565
14	- Kamatkiadások	2 000	2 000
15	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+23)	632 609	635 956
17	Intézményi beruházási kiadások	66 412	59 542
18	Felújítások	20 325	30 042
19	Lakástámogatás		
20	Lakásépítés		
21	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	545 872	546 372
22	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
24	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
25	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. kívülre		
26	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
27	- Pénzügyi befektetések kiadásai		

1. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft

28	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
29	Tartalékok (30+31)	30 000	8 263
30	Általános tartalék	5 000	2 453
31	Céltartalék	25 000	5 810
32	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+16+28+29)</i>	1 366 543	1 463 952
33	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (34+43)	44 862	44 862
34	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (35+...+42)</i>	16 000	16 000
35	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
36	Likviditási hitelek törlesztése		
37	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000	16 000
38	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
39	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
40	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
41	Betét elhelyezése		
42	Egyéb		
43	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (44+...+51)</i>	28 862	28 862
44	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
45	Hitelek törlesztése		
46	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
47	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
48	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
49	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	28 862	28 862
50	Betét elhelyezése		
51	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (32+33)	1 411 405	1 508 814

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-218 888	-191 332
----------	--	-----------------	-----------------

1. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (2 - 5) +/-	138 888	85 478
2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	183 750	130 340
3	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	75 371	36 695
4	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	108 379	93 645
5	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	44 862	44 862
6	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	16 000	16 000
7	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 862	28 862

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	321 518	321 518	Személyi juttatások	297 095	308 660
3	Intézményi működési bevételek	29 721	29 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 110	75 374
4	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	221 034	240 933
5	Támogatások, kiegészítések	218 510	299 586	Egyéb működési célú kiadások	113 695	194 766
6	Támogatásértékű bevételek	83 722	91 901	Tartalékok	30 000	8 263
7	EU támogatás	21 092	31 443			
8	Működési célú pénzeszközátvétel		24 859			
9	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
10	Költségvetési bevételek összesen	674 563	799 028	Költségvetési kiadások összesen	733 934	827 996
11	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.		8 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000	16 000
14	Hitelek felvétele	73 871	35 195	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	1 500	1 500	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
16	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
19				Egyéb		
20	Finanszírozási célú bevételek (13+...+19)	75 371	36 695	Finanszírozási célú kiadások (11+...+19)	16 000	16 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+20)	749 934	843 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	749 934	843 996
22	Költségvetési hiány:	59 371	28 968	Költségvetési többlet:	----	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 000	70 000	Intézményi beruházási kiadások	66 412	59 542
3	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	20 325	30 042
4	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
5	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
6	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	545 872	546 372
7	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
8	Támogatásértékű bevételek	44 143	44 143	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	358 949	359 449	Tartalékok		
10	EU-s támogatásból származó forrás					
11	Költségvetési bevételek összesen:	473 092	473 592	Költségvetési kiadások összesen:	632 609	635 956
12	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	80 000	97 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	108 150	93 416	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	229	229	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	28 862	28 862
18	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20	Finanszírozási célú bev. (13+...+19)	108 379	93 645	Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)	28 862	28 862
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+20)	661 471	664 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	661 471	664 818
22	Költségvetési hiány:	159 517	162 364	Költségvetési többlet:	----	----

4. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

ezer Ft

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Ingatlanvásárlás	1 270	1 270
3	Pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építése	17 623	17 623
4	Íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése	14 074	6 854
5	Multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségeinek építése	20 566	7 810
6	Versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése	545 872	545 872
7	Start munkaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	12 879	12 879
8	Ingatlanvásárlás	0	6 050
9	Fűnyíró kistraktor vásárlás	0	633
10	TÁMOP pályázat keretében beszerzett eszközök	0	500
11	Hangoshíradó fejlesztése	0	123
12	Körforgalom építése	0	6 300
13	ÖSSZESEN:	612 284	605 914

5. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése	10 593	10 593
3	Bocskai út (Kossuth út – Rákóczi út közötti szakasz), Rákóczi út (Bocskai út – Dózsa György út közötti szakasz) és József Attila út (Bocskai út – vasúti kereszteződés közötti szakasz) belterületi gyűjtő utak felújítása	8 890	8 890
4	Szent István út 148. szám alatti ingatlan felújítása	842	842
5	Rendőrőrs épületének felújítása	0	2 497
6	Arany János út 108. szám alatti irodaépület felújítása	0	7 220
7	ÖSSZESEN:	20 325	30 042

6. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Önkormányzatok működési bevételei (3+10)	341 918	341 918
3	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4+...+9)	321 518	321 518
4	Helyi adók	91 000	91 000
5	Illetékek		
6	Átengedett központi adók	187 453	187 453
7	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	29 565	29 565
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 500	11 500
10	I/2. Intézményi működési bevételek (11+...+18)	20 400	20 400
11	Áru- és készletértékesítés		
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300
13	Bérelti díj	11 100	11 100
14	Intézményi ellátási díjak		
15	Alkalmazottak térítése		
16	Általános forgalmi adó bevétel		
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
18	Egyéb működési célú bevétel		
19	II. Közhatalmi bevételek		
20	III. Támogatások, kiegészítések (21+...+28)	218 510	299 586
21	Normatív hozzájárulások	191 004	191 004
22	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	27 506	85 830
23	Központosított előirányzatok		1 435
24	Kiegészítő támogatás		
25	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
26	Címzett és céltámogatások		
27	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		12 233
28	Egyéb támogatás, kiegészítés		9 084
29	IV. Támogatásértékű bevételek (30+36)	127 865	127 865
30	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (31+...+35)</i>	83 722	83 722
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
32	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
33	Többcélt. kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	19 965	19 965
34	EU támogatás		
35	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	56 757	56 757
36	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (37+...+41)</i>	44 143	44 143
37	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
38	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
39	Többcélt. kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
40	EU támogatás		
41	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	44 143	44 143
42	V. Felhalmozási célú bevételek (43+...+45)	70 000	70 000
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70 000	70 000
44	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
45	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
46	VI. Átvett pénzeszközök (47+48)	358 949	384 308
47	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24 859
48	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	358 949	359 449
49	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+20+29+42+46+49)	1 117 242	1 223 677
51	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (52+53)	80 000	105 854

6. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

52	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 273
53	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	97 581
54	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (55+56)	183 750	130 340
55	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	75 371	36 695
56	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	108 379	93 645
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+51+54)	1 380 992	1 459 871

6. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	KIADÁSOK		
3	I. Működési költségvetés kiadásai (4+...+8)	247 824	282 538
4	Személyi juttatások	52 792	59 264
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	9 670
6	Dologi kiadások	94 043	105 104
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8	Egyéb működési célú kiadások	92 975	108 500
9	- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
10	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	22 340	22 340
11	- Működési célú pénzmaradvány átadás		1 369
12	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 834	44 708
13	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 236	8 518
14	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	29 565	29 565
15	- Kamatkiadások	2 000	2 000
16	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
17	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+24)	632 609	635 956
18	Intézményi beruházási kiadások	66 412	59 542
19	Felújítások	20 325	30 042
20	Lakástámogatás		
21	Lakásépítés		
22	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	545 872	546 372
23	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
25	- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
26	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
27	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
28	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
29	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
30	IV. Tartalékok (31+32)	30 000	8 263
31	Általános tartalék	5 000	2 453
32	Céltartalék	25 000	5 810
33	V. Költségvetési szervek finanszírozása	425 697	488 252
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+17+29+30+33)	1 336 130	1 415 009
35	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (36+37)	44 862	44 862
36	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	16 000	16 000
37	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 862	28 862
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+35)	1 380 992	1 459 871

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	80

Rakamaz Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	4 450	4 450
4	Áru- és készletértékesítés		
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 450	4 450
6	Bérleti díj		
7	Intézményi ellátási díjak		
8	Alkalmazottak térítése		
9	Általános forgalmi adó bevétel		
10	Osztalék, hozambevétel		
11	Kamatbevétel		
12	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (13+...+16)		6 812
13	Támogatásértékű működési bevételek		6 812
14	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
15	EU-s forrásból származó bevételek		
16	Működési célú pénzeszközátvétel		
17	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
18	IV. Kölcsön		
19	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (20+21)		
20	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
22	VI. Önkormányzati támogatás	153 809	208 350
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+12+17+18+19+22)	158 259	219 612

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	158 259	219 612
3	Személyi juttatások	90 176	87 198
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	22 240
5	Dologi kiadások	24 475	24 75
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások	20 720	85 699
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	158 259	219 612
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)		
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
5	Bérleti díj		
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)		
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszközátvétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás	26 802	27 293
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	26 802	27 293

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	26 802	27 293
3	Személyi juttatások	18 172	18 558
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 808	4 913
5	Dologi kiadások	3 822	3 822
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	26 802	27 293
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	3 397	3 397
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 309	1 309
5	Bérleti díj	1 649	1 649
6	Intézményi ellátási díjak	86	86
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel	353	353
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)		1 367
12	Támogatásértékű működési bevételek		1 367
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszközátvétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás	218 078	202 623
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	221 475	207 387
	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	221 475	207 387
3	Személyi juttatások	126 449	118 433
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 847	31 973
5	Dologi kiadások	61 179	56 414
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		567
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	221 475	207 387
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	59,5	39,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Városi Könyvtár 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	110	110
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110	110
5	Bérleti díj		
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)		
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszközátvétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás	7 557	7 200
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	7 667	7 310

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	7 667	7 310
3	Személyi juttatások	3 924	4 004
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059	1 081
5	Dologi kiadások	2 684	2 225
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	7 667	7 310

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0

11. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	1 364	1 364
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	964	964
5	Bérleti díj	400	400
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)	21 092	31 443
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek	21 092	31 443
15	Működési célú pénzeszköztvétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás	19 451	22 252
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	41 907	55 059

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	41 907	55 059
3	Személyi juttatások	5 582	8 548
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	1 494	2 295
5	Dologi kiadások	34 831	44 216
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	41 907	55 059
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0	3,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0

12. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Mesevár Óvoda 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)		
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
5	Bérleti díj		
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)		
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszköztétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás		20 534
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)		20 534

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)		20 534
3	Személyi juttatások		12 655
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 202
5	Dologi kiadások		4 677
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)		20 534
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	21,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0

13. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élj a lehetőséggel!” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068

ezer Ft

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 092			21 092
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 092			21 092

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	21 092			21 092
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 092			21 092

"Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése" ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0008

EU-s projekt neve, azonosítója:

ezer Ft

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel	108 150			108 150
Egyéb forrás	78 773			78 773
Források összesen:	186 923			186 923

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	545 872			545 872
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	545 872			545 872

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Ismerd meg a világot és önmagad!” TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0087

ezer Ft

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 351	14 139		24 490
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 351	14 139		24 490

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	3 566	7 506		11 072
Beruházások, beszerzések		2 104		2 104
Szolgáltatások igénybevétele	6 785	4 529		11 314
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 351	14 139		24 490

13. melléklet a 23/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
 hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi felzárkóztatás az Ibrány-Nagyhalász kistérségben és környékén
 TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040

ezer Ft

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 359	30 154	20 702	76 215
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 359	30 154	20 702	76 215

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	7 700	17 395	17 615	42 710
Beruházások, beszerzések	500	12 759	3 087	16 346
Szolgáltatások igénybe vétele	17 159			17 159
Adminisztratív költségek				
Összesen:	25 359	30 154	20 702	76 215

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

I N D O K O L Á S

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által hozott döntések, a kapott állami támogatások, a támogatásértékű bevételek.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

A 2012. évi költségvetést érintő képviselő-testületi határozatoknak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(2-4. §-hoz)

A kötött felhasználású támogatásként kapott pénzeszközöket meghatározott feladatok ellátására kapta az önkormányzat: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás.

A központosított támogatásokat meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges módosítani.

(5. §-hoz)

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, otthonteremtési támogatásra, útravaló ösztöndíj pályázat kiadásaira használhatók fel.

(6. §-hoz)

A 2012. augusztus 1. napjával létrejött Mesevár Óvoda által ellátott feladatokhoz az előirányzatot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény kiadásairól szükséges átcsoportosítani.

(7-10. §-hoz)

Az intézményvezetők kérésének és a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok.

(11. §-hoz)

A működési célú hiány csökkentése érdekében az egyes kiadási előirányzatok csökkentésre kerülnek.