Szirmabesenyő Nagyközség
Önkormányzati Képviselőtestülete
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

J e g y z ő k ö n y v i kivonat

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. szeptember hó 07. napján megtartott képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2012. / IX. 7. / önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. / II.10. / önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el :

1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

2.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

864 962 E Ft	*Költségvetési bevétellel*	
864 962 E Ft	*Költségvetési kiadással*	
0 E Ft	*Költségvetési állapítja meg.*	*hiánnyal*

2.§ A rendelet a következő 2/A § - al egészül ki :
2/A. § intézményi térítési díjak

(1) Intézményi térítési díjak összegei/nap:
óvoda, bölcsőde: 280.-Ft + Áfa
napközi 340.-Ft + Áfa
menza 202.-Ft + Áfa
A konyhánál alkalmazandó rezsiköltség 100 %

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fedor Vince s.k.
polgármester

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

1. sz. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
1	2			3
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	*252 121*		*252 121*
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+...+2.6)	*227 421*		*227 421*
2.1.	Helyi adók	**56 000**		**56 000**
	Építményadó	16 000		16 000
	Iparűzési adó	40 000		40 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	**170 421**		**170 421**
	Gépjármű adó	32 000		32 000
	Személyi jövedelemadó	134 421		134 421
	Talajterhelési díj	4 000		4 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	**1 000**		**1 000**
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	*24 700*		*24 700*
3.1.	Áru- és készletértékesítés	**2 800**		**2 800**
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	**1 900**		**1 900**
	Temetkezési szolgáltatás	1 500		1 500
	Művészeti oktatás térítése	400		400
3.3.	Bérleti díj, közterület használati díj	**1 900**		**1 900**
3.4.	Intézményi ellátási díjak	**15 300**		**15 300**
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	**1 000**		**1 000**
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	**1 800**		**1 800**
4.	**II. Közhatalmi bevételek**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.5.)	*162 063*	*390 441*	*552 504*
5.1.	Normatív hozzájárulások	**124 007**		**124 007**
5.2.	Központosított előirányzat		**384 866**	**384 866**
5.3.	Szociális feladatok támogatása	**38 056**		**38 056**
5.4.	Kiegészítő támogatás		**5 575**	**5 575**
5.5.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2)	*5 960*	*10 219*	*16 179*
6.1.	***Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)***	**5 570**	*10219*	**15 789**
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570		**5 570**
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett		**497**	**497**
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől		**9372**	**9372**
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		**350**	**350**
6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)*	**390**		**390**
6.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	390		390
6.3	Előző évi költségvetési kiegészítések			
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (7.1)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	*420 144*	*400 660*	*820 804*
11.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa**	*33 000*	*11 158*	**44 158**
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	**15 975**	**11158**	27 133
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	**17 025**		17 025
12.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**			
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	*453 144*	*411 818*	*864 962*

1. sz. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
1	2			3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	*429 729*	*411 818*	*841 547*
1.1.	Személyi juttatások	192 034	16081	208 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 134	2847	54 981
1.3.	Dologi kiadások	122 019	7499	129 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 542	385391	448 933
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	61 342	336	61 678
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	2 200		2 200
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás vállakozásoknak		384840	38 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- támogatás értékű működési kiadás		215	215
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	*17 415*	*2 039*	*19 454*
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 300	2 039	8 339
2.2.	Felújítások	11 115		11 115
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
4.	**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	*6 000*	*-2 039*	*3 961*
4.1.	Általános tartalék	6 000	-2 039	3 961
4.2.	Céltartalék			
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*453 144*	*411 818*	*864 962*
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**			
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai*			
6.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai*			
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	*453 144*	*411 818*	*864 962*

2 sz.
melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
1	2	3	4
FACI 10 biokazán	1 042		1 042
Aprítógép	4 200		4 200
Tároló konténer	350		350
Tervezési és beépítési költség	708		708
ÖSSZESEN:	6 300		6 300

3. sz. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
1	2	3	4
Arany János utca felújítás pályázati önrész	1 115		1 115
Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázati önrész	10 000		10 000
ÖSSZESEN:	11 115		11 115

4. sz. melléklet

Kimutatás
a 2012-évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
1.	SZISE sportegyesület	2 000		2 000
2.	egyházak, civil szervezetkek	200		200
3.	ÉRV-nek átadott		384840	384 840
4.				
5.	ROMA nemzetiségi önk. Támogatás		215	215
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:		**2200**	**385055**	**387 255**

Nem kötelező!

5. sz. melléklet

megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Feladat megnevezése	.....			--------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3			4
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**251 721**		**251 721**
2.		**I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+.2.6.)**	**227 421**		**227 421**
	2.1.	Helyi adók	56 000		56 000
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	170 421		170 421
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000		1 000
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**24 300**		**24 300**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 800		2 800
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500		1 500
	3.3.	Bérleti díj	1 900		1 900
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 300		15 300
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000		1 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 800		1 800
4.		**II. Közhatalmi bevételek**			
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)**	**162 063**	**390 441**	**552 504**
	5.1.	Normatív hozzájárulások	124 007		124 007
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		384866	384 866
	5.3.	Központosított előirányzatok	38 056		38 056
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		5575	5 575
6.		**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**5 960**	**10 219**	**16 179**
	6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+... +6.1.4.)*	5 570	*10219*	15 789
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570		5 570
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz		497	497
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől		9372	9 372
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		350	350
	6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+... +6.2.4.)*	390		390
	6.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	390		390
	6.3.	Előző évi költségvetési kiegészítés			
7.		**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)**			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
8.		**VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)**			
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)*	*419 744*	*400 660*	*820 404*
11.		**VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)**	**33 000**	**11 158**	**44 158**
	11.1.	Előző évek működési célú penzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 975	11158	27 133
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	17 025		17 025
12.		**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)**			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)**	**452 744**	**411 818**	**864 562**

5/1.sz. melléklet

megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Feladat megnevezése	.....			---------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat
1	2	3			4
		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**151 217**	**399892**	**551 109**
	1.1.	Személyi juttatások	41 614	8940	50 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 196	1369	13 565
	1.3.	Dologi kiadások	80 527	4528	85 055
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 880	385055	401 935
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 680		14 680
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	2 200		2 200
	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		384840	384 840
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Támogatásértékű működési kiadás		215	215
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások nemzetiségi önk.			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**17 415**		**17 415**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 300		6 300
	2.2.	Felújítások	11 115		11 115
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
4.		**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	**6 000**		**6 000**
	4.1.	Általános tartalék	6 000		6 000
	4.2.	Céltartalék			
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**278 112**	**11926**	**290 038**
6.		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)***	*452 744*	*411818*	*864 562*
7.		**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)**			
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**452 744**	**411818**	**864 562**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**26**		**26**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**37**	**40**

6. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Feladat megnevezése	----------			-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat
1	2	3			4
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**			
4.		**IV. Közhatalmi bevételek**			
5.		**V. Kölcsön**			
6.		**VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)**			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VII. Önkormányzati támogatás**	125 263	1 097	126 360
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	125 263	1 097	126 360

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	125 263	1 097	126 360
	1.1.	Személyi juttatások	51 251	602	51 853
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 310	159	13 469
	1.3.	Dologi kiadások	14 040		14 040
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 662	336	46 998
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**III. Kölcsön**			
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	125 263	1 097	126 360

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Feladat megnevezése	----------			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat
1	2	3			4
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**			
4.		**IV. Kölcsön**			
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	57 516	1 350	58 866
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	57 516	1 350	58 866

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	57 516	1 350	58 866
	1.1.	Személyi juttatások	37 234	965	38 199
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 042	260	10 302
	1.3.	Dologi kiadások	10 240	125	10 365
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**III. Kölcsön**			
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	57 516	1 350	58 866

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Feladat megnevezése	----------			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat
1	2	3			4
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	400		400
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (művészeti oktatás)	400		400
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**			
4.		**IV. Kölcsön**			
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	95 333	9 479	104 812
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	95 733	9 479	105 212

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	95 733	9 479	105 212
	1.1.	Személyi juttatások	61 935	5 574	67 509
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586	1 059	17 645
	1.3.	Dologi kiadások	17 212	2 846	20 058
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**III. Kölcsön**			
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	95 733	9 479	105 212

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9. sz. melléklet

Szociális kiadások
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Megnevezés	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Foglalkozást helyettesítő támogatás 80 fő (22 800 ft)	21889		21889
Lakásfenntartási támogatás	9600		9600
Rendszeres szociális segély (18 fő)	5100		5100
Időskorúak járadéka (1 fő)	273		273
Apolási díj (19 fő)	9600		9600
Közlekedési támogatás			
rendszeres gyermekvédelmi t.			
Közgyógyellátás	200		200
Közlekedési támogatás		318	318
gyermekvédelmi támogatás		18	18
Összesen	46662	336	46998
Apolási díj 24%-a	1016		1016

10. sz. melléklet

Szociális kiadások
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti ei	Módosítási javaslat	Módosított ei.
Bursa támogatás	800		800
Átmeneti támogatás	2000		2000
Temetési segély	1500		1500
Összesen	4300		4300

Tankönyv támogatás	1380		1380
Étkezési támogatás	9000		9000
Összesen	10380		10380

Összesen	14680	0	14680

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.

Hitelesítette : Kondás Marianna főtanácsos
Szirmabesenyő, 2012. szeptember 07.