

*J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t*

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. december hó 7. napján megtartott képviselő-testületi ülésének  
jegyzőkönyvéből*

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2012. / XII. 7. / önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. / II.10. / önkormányzati rendelet  
módosításáról*

*Szirmabesenyő Nagyközség 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:*

*891 582 E Ft Költségvetési bevétellel*

*891 582 E Ft Költségvetési kiadással*

---

*0 E Ft Költségvetési hiánnyal  
állapítja meg.*

*2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*

*Fedor Vince s.k.  
polgármester*



*dr. Szakos Judit s.k.  
jegyző*

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2012. évi költségvetésének mérlege  
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Sor-	Bevételi jogcím	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>252 121</b>	<b>252 121</b>		<b>252 281</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>227 421</b>	<b>227 421</b>		<b>227 421</b>
2.1.	Helyi adók	56 000	56 000		56 000
	Építményadó	16 000	16 000		16 000
	Iparüzési adó	40 000	40 000		40 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	170 421	170 421		170 421
	Gépjármű adó	32 000	32 000		32 000
	Személyi jövedelemadó	134 421	134 421		134 421
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000		1 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>24 700</b>	<b>24 700</b>	<b>160</b>	<b>24 860</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 800	2 800		2 800
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 900	1 900		1 900
	Temetkezési szolgáltatás	1 500	1 500		1 500
	Művészeti oktatás térítése	400	400		400
3.3.	Bérleti díj, közterület használati díj	1 900	1 900	160	2 060
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 300	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		1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 800	1 800		1 800
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5.)</b>	<b>162 063</b>	<b>552 504</b>	<b>10 377</b>	<b>562881</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	124 007	124 007		124007
5.2.	Központosított előirányzat		384 866		384866
5.3.	Szociális feladatok támogatása	38 056	38 056	-3 279	34777
5.4.	Kiegészítő támogatás		5 575	5 500	11075
5.5.	Egyéb támogatás			8 156	8156
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>5 960</b>	<b>16 179</b>	<b>16 083</b>	<b>32262</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	5 570	15789		15789
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570	5570		5570
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól		497	752	1249
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől		9372	15331	24703
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		350		350
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>	390	390		390
6.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	390	390		390
6.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések				
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)</b>				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>420 144</b>	<b>830 804</b>	<b>26 620</b>	<b>847424</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>33 000</b>	<b>44 158</b>		<b>44 158</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	15 975	27133		27133
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási	17 025	17025		17025
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>453 144</b>	<b>864 962</b>	<b>26 620</b>	<b>891582</b>

Szirmabesenyő Nagyközség<sup>3</sup> Önkormányzat  
2012. évi költségvetésének mérlege  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>429 729</b>	<b>841 547</b>	<b>18 464</b>	<b>860011</b>
1.1.	Személyi juttatások	192 034	208115	17 302	225417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 134	54981	3 008	57989
1.3.	Dologi kiadások	122 019	129518	-2 815	126703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 542	448933	969	449902
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	61 342	61678	969	62647
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	2 200	2200		2200
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		384840		384840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- támogatás értékű működési kiadás		215		215
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>17 415</b>	<b>19 454</b>	<b>8 156</b>	<b>27610</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 300	8 339	8 156	16495
2.2.	Felújítások	11 115	11 115		11115
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
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				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>6 000</b>	<b>3 961</b>		<b>3961</b>
4.1.	Általános tartalék	6 000	3 961		3961
4.2.	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>453 144</b>	<b>864 962</b>	<b>26 620</b>	<b>891582</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>453 144</b>	<b>864 962</b>	<b>26 620</b>	<b>891582</b>





**Kimutatás  
a 2012-évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
1.	SZISE sportegyesület	2 000	2 000		2000
2.	egyházak, civil szervezetek	200	200		200
3.	ÉRV-nek átadott		384840		384840
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.					
<b>Összesen:</b>		<b>2200</b>	<b>387255</b>		<b>387255</b>

megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Feladat megnevezése	.....			-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>251 721</b>	<b>251 721</b>		<b>251721</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>227 421</b>	<b>227 421</b>		<b>227421</b>
	2.1. Helyi adók	56 000	56 000		56000
	2.2. Illetékek				
	2.3. Átengedett központi adók	170 421	170 421		170421
	2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000		1000
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>	<b>160</b>	<b>24460</b>
	3.1. Áru- és készletértékesítés	2 800	2 800		2800
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500		1500
	3.3. Bérleti díj	1 900	1 900		2060
	3.4. Intézményi ellátási díjak	15 300	15 300		15300
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000		1000
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	1 800	1 800		1800
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>162 063</b>	<b>552 504</b>	<b>10 377</b>	<b>562881</b>
	5.1. Normatív hozzájárulások	124 007	124007		124007
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		384866		384866
	5.3. Központosított előirányzatok	38 056	38056	-3 279	34777
	5.4. Kiegészítő támogatás		5575	5 500	11075
	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			8 156	8156
6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>5 960</b>	<b>16 179</b>	<b>16 083</b>	<b>32262</b>
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	5 570	15789		15789
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570	5570		5570
	6.1.2. Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz		497	752	1249
	6.1.3. Központi költségvetési szervtől		9372	15 331	24703
	6.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		350		350
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	390	390		390
	6.2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	390	390		390
	6.3. Előző évi költségvetési kiegészítés				
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)</b>				
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>				
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>				
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>419 744</b>	<b>820 404</b>	<b>26 620</b>	<b>847024</b>
11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>33 000</b>	<b>44 158</b>		<b>44158</b>
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 975	27133		27133
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	17 025	17025		17025
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>				
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>452 744</b>	<b>864 562</b>	<b>26 620</b>	<b>891182</b>



megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Feladat megnevezés:	.....			5.1.mell.	
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>151 217</b>	<b>551 109</b>	<b>10 508</b>	<b>561617</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 614	50 554	13 500	64054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 196	13 565	1 983	15548
1.3.	Dologi kiadások	80 527	85 055	-4 975	80080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 880	401 935		401935
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 680	14 680		14680
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 200	2 200		2200
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		384 840		384840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Támogatásértékű működési kiadás		215		215
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások nemzetiségi önk.				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>17 415</b>	<b>19 454</b>	<b>8 156</b>	<b>27610</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 300	8 939	8 156	16 495
2.2.	Felújítások	11 115	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				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>3 961</b>
4.1.	Általános tartalék	6 000	6 000		3 961
4.2.	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>278 112</b>	<b>290 038</b>	<b>7 956</b>	<b>297994</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>452 744</b>	<b>864 562</b>	<b>26 620</b>	<b>891182</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>				
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>452 744</b>	<b>864 562</b>	<b>26 620</b>	<b>891182</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	40		



Költségvetési szerv	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Feladat megnevezése	-----			-	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>				
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	125 263	126 360	269	126629
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	125 263	126 360	269	126629

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	125 263	126 360	269	126629
1.1.	Személyi juttatások	51 251	51853	630	52483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 310	13469	170	13639
1.3.	Dologi kiadások	14 040	14040	-1 500	12540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 662	46998	969	47967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	125 263	126 360	269	126629

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	57 516	58 866	3 300	62166
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>57 516</b>	<b>58 866</b>	<b>3 300</b>	<b>62166</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	57 516	58 866	3 300	62166
1.1.	Személyi juttatások	37 234	38 199	1 025	39224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 042	10 302	275	10577
1.3.	Dologi kiadások	10 240	10 365	2 000	12365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>57 516</b>	<b>58 866</b>	<b>3 000</b>	<b>62166</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	400	400		400
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (művészeti oktatás)	400	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.	<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.	<b>IV. Kölcsön</b>				
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	95 333	104 812	4 387	109199
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	95 733	105 212	4 387	109599

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	95 733	105 212	4 387	109599
1.1.	Személyi juttatások	61 935	67 509	2 147	69656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586	17 645	580	18225
1.3.	Dologi kiadások	17 212	20 058	1 660	21718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok.				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	<b>III. Kölcsön</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	95 733	105 212	4 387	109599

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

**Szociális kiadások**  
**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Foglalkozást helyettesítő támogatás 80 fő (22 800 ft)	21889	21889	4321	26210
Lakásfenntartási támogatás	9600	9600	-300	9300
Rendszeres szociális segély (18 fő)	5100	5100	-2200	2900
Időskorúak járadéka (1 fő)	273	273		273
Apolási díj (19 fő)	9600	9600	-2100	7500
Közlekedési támogatás		318	175	493
rendszeres gyermekvédelmi t.		18	25	43
Közgyógyellátás	200	200		200
Közlekedési támogatás			40	40
gyermekvédelmi támogatás			1008	1008
Osszesen	46662	46998	969	47967
Apolási díj 24%-a	1016	1016		1016

**Szociális kiadások**  
**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata**

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei.	Mód. Jav.	Mód. Ei.
Bursa támogatás	800	800		800
Atmeneti támogatás	2000	2000		2000
Temetési segély	1500	1500		1500
Osszesen	4300	4300		4300

Tankönyv támogatás	1380	1380		1380
Étkezési támogatás	9000	9000		9000
Osszesen	10380	10380		10380

Osszesen	14680	14680		14680
----------	-------	-------	--	-------

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.

Hitelesítette: Kondás Marianna főtanácsos  
 Szirmabesenyő, 2012. december 7.

