

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2011. évi	2012. évi terv
1.			Költségvetési támogatások				
	1.			Normatív állami hozzájárulás		698 101	674 105
	2.			Normatív kötött felhasználású tám.		10 792	64 339
	3.			Központosított támogatás		0	0
	4.			Címzett- és céltámogatások		0	0
	5.			TEKI támogatás		0	0
	6.			Céljellegű decentralizált támogatás		0	0
	7.			Vis maior támogatás		0	0
	8.			Egyéb központi támogatás		0	0
1.			Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:				708 893 738 444
2.			Önkormányzati sajátos működési bevételek				
	1.		Helyi adók				
		1.		Iparüzési adó		270 000	200 000
		2.		Építményadó		30 000	30 000
		3.		Telekadó		5 000	4 500
		4.		Magánszemélyek kommunális z		31 000	33 000
		5.		Idegenforgalmi adó		5 000	5 000
		6.		Pótlékok, bírságok bevétele		5 000	5 000
				Talajterhelési díj-környezetvéde		1 500	1 500
	2.		Átengedett központi adók				
		1.		SZJA helyben maradó része		93 874	82 521
		2.		SZJA jöv.kül.mérséklése		322 500	362 711
		3.		SZJA normatív módon elosztott			
		4.		Gépjármű adó		82 000	75 000
		5.		Termőföld bérbeadása			
	3.		Különféle bírságok				
	4.		Egyéb sajátos folyó bevételek				
		1.		Önkormányzati lakások lakbérbevétele			
		2.		Mezőőri járulék bevétele		10 000	10 000
2.			Önkormányzati sajátos működési bevételek össz:				855 874 809 232
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1.			Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		20 000	
	2.			Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése			
	3.			Pénzügyi befektetések bevételei-állampap		0	0
	4.			Koncesszióból származó bevételek		0	0
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				20 000 0
1.-3.			Költségvetési bevételek összesen:				1 584 767 1 547 676
			Onállóan műk. és gazd. intézmények bevételei				
4.			Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda				
		1.		Saját bevétel		11 363	3 758
		2.		Átvett pénzeszköz működési cé		1 594	973
		3.		Felhalmozási célú bevétel			
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	
4.			Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:				12 957 4 731
5.			Rózsahegy K.Kistérségi Ált.Isk.				
		1.		Saját bevétel		3 969	100
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		6 663	7 914
		3.		Felhalm.célú bevétel			
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	
5.			Rózsahegy K.Kistérségi Ált.Isk.összes:				10 632 8 014
6.			Kner Imre Gimnázium				
		1.		Saját bevétel		11 137	5 577
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.			
		3.		Felhalm.célú bevétel			
		4.		Előző évi pénzmaradvány			
6.			Kner Imre Gimnázium összesen:				11 137 5 577
4.-6.			Oktatási ágazat összesen:				34 726 18 322
7.			Városi Egészségügyi Intézmény				
		1.		Saját bevétel		3 654	3 354
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		133 211	129 643
		3.		Felhalm.célú bevétel			
		4.		Előző évi pénzmaradvány			
7.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:				136 865 132 997
8.			Térségi Szociális Gondozási Központ				
		1.		Saját bevétel		206 218	227 388
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		17 416	15 460
		3.		Felhalm.célú bevétel			
		4.		Előző évi pénzmaradvány			
8.			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:				223 634 242 848
9.			Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények				
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat				
		1.		Saját bevétel			

	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	12 674	12 522
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:	12 674	12 522
2.		Határ Győző Városi Könyvtár		
	1.	Saját bevétel	1 410	500
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	1 397	
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
2.		Határ Győző Városi Könyvtár összesen	2 807	500
3.		Városi Alapfokú Művészetokt.Int.		
	1.	Saját bevétel	3 252	3 054
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	586	492
	3.	Felhalm.célú bevétel	0	
	4.	Előző évi pénzmaradvány	0	
3.		Városi Alapfokú Művészetokt.Int.össze:	3 838	3 546
4.		Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény		
	1.	Saját bevétel	10 753	7 300
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	0	
	3.	Felhalm.célú bevétel	0	
	4.	Előző évi pénzmaradvány	0	
4.		Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai	10 753	7 300
5.		Cigány Kisebbség		
	1.	Saját bevétel	1 258	
	2.	Műk.c.pe.átvét.	566	210
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
5.		Cigány Kisebbség összesen:	1 824	210
6.		Német Kisebbség		
	1.	Saját bevétel	100	100
	2.	Műk.c.pe.átvét.	566	210
	3.	Felhalm.célú bevétel	0	
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
6.		Német Kisebbség összesen:	666	310
7.		Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
	1.	Saját bevétel	139 958	110 356
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	330 045	317 908
	3.	Felhalm.célú bevétel	236 427	36 224
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
1.-7.		Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össze:	706 430	464 488
9.		Polg.Hiv. összesen:		
	1.	Saját bevétel	156 731	121 310
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	345 834	331 342
	3.	Felhalm.célú bevétel	236 427	36 224
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
9.		Polgármesteri Hivatal összesen:	738 992	488 876
10.		Kölcsönök visszatérülése		
	1.	Lakáskölcsön visszafizetés	4 500	4 000
	2.	Elemi kár kölcsöntörlesztés	600	300
	3.	Belvíz kölcsön visszafizetés	2 000	1 500
	4.	Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö	4 338	
	5.	Csoda-Vár Gyemec. Kölcsön visszafiz.		
		Közköltséges temetés visszatér	1 000	1 000
		Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		7 000
		Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		7 000
10.		Kölcsönök visszatérülése összesen:	12 438	20 800
				0
		Önkormányzat bevétel összesen	2 731 422	2 451 519
11.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek		
	1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	22 866	0
	2.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 271 919	68 426
11.		Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek i	1 294 785	68 426
12.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen		0
13.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen		0
14.		Hítelfelvétel összesen		0
		Önkormányzat bevétele mindösszesen	4 026 207	2 519 945

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2011. évi	2012. évi terv
11.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
	1.		Működési célú előző évi pénzmaradvány				
			Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda				
			Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola				
			Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
			Városi Egészségügyi Intézmény				
			Térségi Szociális Gondozási Központ				
			Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal			22 866	0
			Térségi Humánsegítő Szolgálat				
			Határ Győző Városi Könyvtár				
			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			1 333	
			Közművelődési-Közügyt.,és Turisztikai Szolg.Intézmény				
			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			735	
			Német Kisebbségi Önkormányzat			304	
			Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat			20 494	
	1.		Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen				0
	2.		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
			Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda				
			Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola				
			Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
			Városi Egészségügyi Intézmény				
			Térségi Szociális Gondozási Központ				
			Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal			1 271 919	68 426
			Térségi Humánsegítő Szolgálat			0	0
			Határ Győző Városi Könyvtár			0	0
			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			0	0
			Közművelődési-Közügyt.,és Turisztikai Szolg.Intézmé			0	0
			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			0	0
			Német Kisebbségi Önkormányzat			0	0
			Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat			1 271 919	68 426
	2.		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen				68 426
11.			Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen				68 426

Gyomaendrőd Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása

Megnevezés	telj.mut.	mutató	2012. év	
			fajlagos mutató	2012.évi normatíva
Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel.		14 625	4 074	59 582 250
Tömegközlekedési feladatok		14 625		0
Települési sportfeladatok		14 625		0
Körzetközpontként egységes		1	3 000 000	3 000 000
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai	10 108	10 108	276	2 789 808
Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad.	119	119	28 600	3 403 400
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap	15 177	15 177	56	849 912
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg.	1 236	1 236	7 729	9 553 044
Lakott külterülettel kapcs.fel.	1 027	1 027	2 612	2 682 524
Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz.				0
Üdülőhelyi feladatok		5 000 000	1,5	7 500 000
Közművelődési feladatok				0
Pénzbeli szociális juttatások				90 000 000
Lakáshoz jutás feladatai				0
Családsegítés		15 682	395	6 194 390
Gyermekjóléti Szolgálat		15 682	395	6 194 390
11.Szociális alapszolgáltatás				
c) szoc. étkezés		245	55 360	13 563 200
d) házi segítségnyújtás		65	166 080	10 795 200
f) időskorúak nappali ellátás		146	88 580	12 932 680
e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		2	1 996 550	3 993 100
g) Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell.		26	405 600	10 545 600
12. Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés				0
ac) Demens betegek bentlakásos int.ell.		35	710 650	24 872 750
bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell.		135	635 650	85 812 750
bc) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos		9	635 650	5 720 850
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás			127 130	0
2012/2013. 8 hónapra				
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra			2 350 000	0
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja	9,9	122	2 350 000	15 510 000
				0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.	12,5	218	2 350 000	19 583 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.	6,9	118	2 350 000	10 810 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.	9,4	142	2 350 000	14 726 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.	13,3	197	2 350 000	20 836 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf.	17,9	234	2 350 000	28 043 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.	11,6	139	2 350 000	18 173 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf.	15,4	156	2 350 000	24 126 667
Alapfokú zene	4,4	97	2 350 000	6 893 333
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.	5,5	306	2 350 000	8 616 667
Kollégiumi nevelésre- ált.isk.	3,3	27	2 350 000	5 170 000
Kollégiumi nevelésre- gimn	3,5	29	2 350 000	5 483 333
Kollégiumi nevelésre- középisk.			2 350 000	0
napközi-1-4. évf	4,2	435	2 350 000	6 580 000
napközi-5-8. évf	0,9	143	2 350 000	1 410 000
2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i		1	224 000	149 333
2011. szept.1-től SNI-magánt-középi		0	224 000	0
2011. szept.1-től visszahelyezett tan.		0	134 400	0
2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi		1	358 400	238 933
2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi		4	358 400	955 733
2011. szept.1-től ovi SNI-beszéd fogy.		0	179 200	0
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszéd fogy.		30	179 200	3 584 000
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi		5	156 800	522 667
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.		68	156 800	7 108 267
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma		225	40 000	6 000 000
2011. szept.1-től nyelvi felkészítő		23	64 000	981 333
2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás		23	64 000	981 333
Középszintű érettségi vizsga lebony.		0	6 000	0

2011. szept. 1-től gimn. bejáró	35	15 300	357 000
2011. szept. 1-től szakköz. bejáró	0	15 300	0
2012. szept. 1-től 1-4. már műk. int. társ. bejáró	29	32 000	618 667
2012. szept. 1-től 5-7. már műk. int. társ. bejáró	13	32 000	277 333
2012. szept. 1-től 5-7. már műk. int. társ. bejáró	2	32 000	42 667

2012/2013. 4 hónapra

Óvoda- 1-3. nevelési év- legf. napi 8 óra		2 350 000	0
Óvoda- 1-3. nevelési év- napi 8 órát meghaladja	8,4	104	2 350 000
			6 580 000
			0
2011. szept. 1-től iskolai okt- 1-2. évf.	12,7	222	2 350 000
2011. szept. 1-től iskolai okt- 3. évf.	6,2	106	2 350 000
2011. szept. 1-től iskolai okt- 4. évf.	9,3	140	2 350 000
2011. szept. 1-től iskolai okt- 5-6. évf.	14,2	211	2 350 000
2011. szept. 1-től iskolai okt- 7.-8. évf.	18,6	243	2 350 000
2011. szept. 1-től iskolai okt- 9-10. évf.	13,6	164	2 350 000
2011. szept. 1-től iskolai okt- 11-13. évf.	16,8	170	2 350 000
Alapfokú zene	4,4	97	2 350 000
Alapfokú képző- tánc, szín- bábműv.	5,4	300	2 350 000
Kollégiumi nevelésre- ált. isk.	2,9	24	2 350 000
Kollégiumi nevelésre- gimn.	3,6	30	2 350 000
Kollégiumi nevelésre- középisk.	0,0		2 350 000
napközi-1-4. évf	4,3	447	2 350 000
napközi-5-8. évf	1,0	157	2 350 000
2011. szept. 1-től SNI-magánt-ált. i		1	224 000
2011. szept. 1-től SNI-magánt-középi		0	224 000
2011. szept. 1-től visszahelyezett tan.		0	134 400
2011. szept. 1-től ovi SNI-testi érzékszervi		1	358 400
2011. szept. 1-től ált. i SNI-testi érzékszervi		4	358 400
2011. szept. 1-től ovi SNI-beszéd-fogy.		0	179 200
2011. szept. 1-től ált. i SNI-beszéd-fogy.		26	179 200
2011. szept. 1-től SNI-vis. fejl.-ovi		3	156 800
2011. szept. 1-től SNI-vis. fejl.-ált. isk.		63	156 800
2011. szept. 1-től kizárólag m. nyelv okt. roma		220	40 000
2011. szept. 1-től nyelvi felkészítő		30	64 000
2011. szept. 1-től nemzetiségi nyelvű oktatás		43	64 000
Középszintű érettségi vizsga lebony.		75	6 000
2011. szept. 1-től gimn. bejáró		35	15 300
2011. szept. 1-től szakköz. bejáró		0	15 300
2012. szept. 1-től 1-4. már műk. int. társ. bejáró		27	32 000
2012. szept. 1-től 5-7. már műk. int. társ. bejáró		10	32 000
2012. szept. 1-től 5-7. már műk. int. társ. bejáró		5	32 000

Közzoktatás összesen:			314 119 100
Költségvet. tv. 3. sz. melléklet összesen:			674 104 948

1. Pedagógiai szakszolgálat	6	6	1 200 000	7 200 000
2. Ped. továbbképzés támogat.	140	138	6 300	877 800
3.a Osztályfőnöki pótlék kieg.	66	69	26 000	1 742 000
3.b Gyógyped. pótlék kieg.	6	6	65 000	390 000
4.a Kedvezményes étkeztetés		639	68 000	43 452 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés			68 000	0
Kedvezményes ált. iskolai étkeztetés			68 000	0
Kedvezményes középisk. étkeztetés			68 000	0
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés			68 000	0
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés			68 000	0
4.b Tanulók ingyenes tankönyv		700	12 000	8 400 000
5. Szakmai informatikai feladatok	1 204	1 256	1 750	2 137 333
II.2. Szoc. továbbképzés, szakvizsga, 7+78	85	85	1 640	139 400
8. sz. mell. kötéssel felhasználású tám. összesen				64 338 533

Szja 8 %		93 874 480	82 520 720
Jöv. diff. mérs.		322 499 610	362 710 840

Mindösszesen:			1 183 675 041
----------------------	--	--	----------------------

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Szakf.	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Megn. ev.	m. nev	Alcím neve	Előir. neve	2011. évi	2012. évi terv
	9.	7.	1.			Polgármesteri Hivatal saját bevétel			
						Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat			
						Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d.		1800	1900
						Áru -és készletértékesítés			
						Fűnyírás			
						Hirdetés			
						Sokszorosítás, fénymásolás			
						Pályázati díj			
						Névadó,esküvő		100	105
						Adatszolgáltatás		30	30
						Közter.felügyelői bírság		250	260
						Ellenőrzési díj			
						Holtágak haszonbére		1 153	1 153
						Tourinform iroda bevétele			
						Tájház bevétele			
						Új intézmény bevétele			
						Földhaszonbér		8 140	8 140
						Bérleti díj		27 375	26 703
						Költségalapú bérlakások lakbérbevétele			
						Közterületfoglalás		1 813	1 813
						Egyéb bevételek		2 000	2 084
						Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		2 000	2 084
						Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata			
						Kamatbevétel		13 000	3 000
						Kamatbevétel kötvény		50 000	30 000
						Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés			
						ÁFA bevétel-befizetendő		12 297	13 084
						ÁFA visszatérülés			
						ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz			
						Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó			
						Hulladéklerakó bérleti díj bev.		20 000	20 000
						Saját bevétel összesen:		139 958	110 356
	9.	7.	2.			Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel			
						Támogatásértékű műk.bevétel			
						Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.		75	
						Rendszeres segély átvett pénz		249 808	246 460
						Mezőőri jár. átvett pénz		3 600	3 600
						Közhasznú tám.bev.70% tám.			
						Közcélú munkavégzők támog.-95 %		69 416	67 848
						Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e.		323	
						Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)			
						Létszámleépítés támogatása		1 200	
						Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.			
						Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)		1 297	
						Kistérségi normatíva szociális			
						Tanyagondnoki szolgálat norm.			
						Támogató szolgálat támog.			
						Településörök tám.			
						Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.		0	
						2010. évben be nem folyt támog.		3 782	
						Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján			
						Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése			
						Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant			
						DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás			
						SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.			
						Testvérvárosi kapcs.pály. pe.			
						Támogatásértékű műk.bevétel össz.		329 501	317 908

Vízművektől peszk. átv. ösztöndíjas

<i>Liget Fürdő pénzeszköztámvétel</i>	544	
---------------------------------------	-----	--

<i>Váll. tól átvett pe.</i>		
-----------------------------	--	--

<i>Műk.célú peszk. átvét államh-on kívülről</i>	544	0
---	-----	---

<i>Műk.célú pénzeszköztámvétel összesen:</i>	330 045	317 908
--	----------------	----------------

9.	7.	3.	Polgármesteri hivatal felh.c.pe. átvét
----	----	----	--

Támogatásértékű felhalmozási bevétel		

	375	
Városi örökség pály.		

	67 745	
Kerékpárút ép.pályázat2010. €		

	77 459	
Belvízrendezés VII. ütem pály.		

	20 230	2 724
IKSZT beruh. 2011. évben vár		

2010. évben be nem folyt tám.		

<i>Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.</i>	165 809	2 724
---	----------------	--------------

Felh.c.pe. átvétel államháztartáson kívülről		
--	--	--

	1 485	
Belterületi útép. lakossági hj.		

	10 000	1 500
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.		

	1 000	
Útépítési hozzájárulás (előző évi kintl)		

Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.		

	45 000	32 000
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű		

	13 133	
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.		

<i>Felh.c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>	70 618	33 500
---	---------------	---------------

Felh.célú pénzeszköztámvétel összesen:	236 427	36 224
--	----------------	---------------

9.	7.
----	----

Előző évi pénzmaradvány	1 292 413	68 426
--------------------------------	------------------	---------------

ebből Működési pm.	20 494	
--------------------	--------	--

Felhalmozási pm.	1 271 919	68 426
------------------	-----------	--------

pm.változás:		
---------------------	--	--

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
4.-6.			Oktatási ágazat				
4.	1.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda				
		1.		Személyi juttatás		155 043	151 335
		2.		Munkaadót terhelő jár.		41 646	40 904
		3.		Dologi kiadás		43 542	31 152
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása		2 860	3 540
4.	1.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen:			243 091	226 931
5.	2.		Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.				
		1.		Személyi juttatás		136 967	140 934
		2.		Munkaadót terhelő jár.		37 198	38 281
		3.		Dologi kiadás		38 615	36 125
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása		3 300	3 660
5.	2.		Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. összesen:			216 080	219 000
6.	3.		Kner Imre Gimnázium				
		1.		Személyi juttatás		99 040	90 085
		2.		Munkaadót terhelő jár.		26 650	24 323
		3.		Dologi kiadás		26 041	25 830
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
6.	3.		Kner Imre Gimnázium összesen:			151 731	140 238
4.-6.			Oktatási ágazat összesen				
		1.		Személyi juttatás		391 050	382 354
		2.		Munkaadót terhelő jár.		105 494	103 508
		3.		Dologi kiadás		108 198	93 107
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása		6 160	7 200
6.			Oktatási ágazat összesen:			610 902	586 169
7.			Városi Egészségügyi Intézmény				
		1.		Személyi juttatás		65 281	64 445
		2.		Munkaadót terhelő jár.		15 812	15 800
		3.		Dologi kiadás		61 757	58 737
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
7.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			142 850	138 982
8.			Térségi Szociális Gondozási Központ				
		1.		Személyi juttatás		207 863	216 793
		2.		Munkaadót terhelő jár.		55 772	58 183
		3.		Dologi kiadás		193 721	249 451
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
8.			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			457 356	524 427
9.			Polgármesteri Hivatal				
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat				
		1.		Személyi juttatás		26 145	26 302
		2.		Munkaadót terhelő jár.		6 983	7 226
		3.		Dologi kiadás		5 882	7 750
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:			39 010	41 278
	2.		Határ Győző Városi Könyvtár				
		1.		Személyi juttatás		13 161	13 929

2.	Munkaadót terhelő jár.	3 489	3 664
3.	Dologi kiadás	6 860	7 190
4.	Pénzeszköz átadás		
5.	Ellátottak juttatása		
2.	Városi Könyvtár összesen:	23 510	24 783
3.	Városi Alapfokú Műv.okt.Int.		
1.	Személyi juttatás	30 266	32 422
2.	Munkaadót terhelő jár.	7 972	8 185
3.	Dologi kiadás	9 343	10 602
4.	Pénzeszköz átadás		
5.	Ellátottak juttatása		
3.	Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen	47 581	51 209
4.	Közművelődési-Közügyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény		
1.	Személyi juttatás	16 552	14 442
2.	Munkaadót terhelő jár.	4 469	3 900
3.	Dologi kiadás	14 540	13 500
4.	Pénzeszköz átadás		
5.	Ellátottak juttatása		
4.	Közművelődési-Közügyűjt,és Turisz	35 561	31 842
5.	Cigány Kisebbség		
1.	Személyi juttatás		
2.	Munkaadót terhelő jár.		
3.	Dologi kiadás	631	210
4.	Pénzeszköz átadás	1 928	
5.	Ellátottak juttatása		
5.	Cigány Kisebbség összesen:	2 559	210
6.	Német Kisebbség		
1.	Személyi juttatás	58	
2.	Munkaadót terhelő jár.	14	
3.	Dologi kiadás	898	310
4.	Pénzeszköz átadás		
5.	Ellátottak juttatása		
6.	Német Kisebbség összesen:	970	310
7.	Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
1.	Személyi juttatás	233 516	234 000
2.	Munkaadót terhelő jár.	59 476	60 243
3.	Dologi kiadás	269 821	269 091
4.	Pénzeszköz átadás	436 282	444 254
5.	Ellátottak juttatása		
7.	Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös	999 095	1 007 588
9.	Polgármesteri Hivatal összesen		
1.	Személyi juttatás	319 698	321 095
2.	Munkaadót terhelő jár.	82 403	83 218
3.	Dologi kiadás	307 975	308 653
4.	Pénzeszköz átadás	438 210	444 254
5.	Ellátottak juttatása		
9.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 148 286	1 157 220
Működési kiadások mindösszesen			
1.	Személyi juttatás	983 892	984 687
2.	Munkaadót terhelő jár.	259 481	260 709
3.	Dologi kiadás	671 651	709 948
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tár	438 210	444 254
5.	Ellátottak juttatása	6 160	7 200
Működési kiadások mindösszesen:		2 359 394	2 406 798

Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban									
Szaktel. szám	Cím szá	Alci m	Előir. szám	Szaktel. szám	Cím neve	Alcim neve	Előírányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
	9.				Polgármesteri Hivatal				
		7.			Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat				
02100010					Erdőgazdálkodás				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás		0	0
			4.			Pénzeszköz árad., e		0	0
					Összesen:				
								0	0
36000010					Víztermelés,- kezelés,-ellátás				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás		0	
			4.			Pénzeszköz árad., e		0	
					Összesen:				
								0	0
37000010					Szennyvíz elvezetés				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás (Kama		5 232	0
			4.			Pénzeszköz árad., e		0	0
					Összesen:				
								5 232	0
38210110					Települési hulladék				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás		8 800	4 023
			4.			Pénzeszköz árad., e		13 974	13 974
					Összesen:				
								22 774	17 997
52211010					Helyi közutak üzemeltetése				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jár.			
			3.			Dologi kiadás		4 000	5 500
						Pénzeszköz árad., e		0	0
					Összesen				
								4 000	5 500
66190210					Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen:				
								0	0
68100010					Saját tulajdonú ingatlan adásvétele				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen:				
								0	0
68200110					Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen:				
								0	0
68200210					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás		15 214	13 084
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen:				
								15 214	13 084
81300010					Zöldterület kezelés-parkgondozás				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jé		0	0
			3.			Dologi kiadás		27 000	28 584
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen:				
								27 000	28 584
84111210					Önkormányzati jogalkotás-képviselők				
			1.			Személyi juttatás		9 767	10 410
			2.			Munkaadót terhelő jé		2 540	2 707
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen				
								12 307	13 117
84111410					ÖGY képviselőválasztás				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaadót terhelő jár.			
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz árad., egyéb tám.			
					Összesen:				
								0	0
84111510					Önkormányzati képviselőválasztás				
			1.			Személyi juttatás			

	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84112411	Gyámhivatal			
	1.	Személyi juttatás	5 694	5 720
	2.	Munkaadót terhelő jár.	1 447	1 454
	3.	Dologi kiadás	997	1 058
		Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		8 138	8 232
84112412	Építéshatóság			
	1.	Személyi juttatás	6 242	4 015
	2.	Munkaadót terhelő jár.	1 549	994
	3.	Dologi kiadás	145	151
		Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		7 936	5 160
84112610	Igazgatási tevékenység			
	1.	Személyi juttatás	123 365	126 404
	2.	Munkaadót terhelő jár.	30 860	31 681
	3.	Dologi kiadás	112 742	118 334
	4.	Pénze. átad., egyéb	3 000	3 000
	Összesen:		269 967	279 419
84112611	Okmányiroda			
	1.	Személyi juttatás	7 871	7 988
	2.	Munkaadót terhelő jár.	1 944	1 975
	3.	Dologi kiadás	3 911	4 144
		Pénze. átad., egyéb tám.		
	Összesen:		13 726	14 107
84112612	Onkorm.ellátó szolg.			
	1.	Személyi juttatás	3 693	3 906
	2.	Munkaadót terhelő jár.	924	981
	3.	Dologi kiadás	10 542	8 264
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		15 159	13 151
84112613	Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pe.átadás		
	Összesen:		0	0
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénze. átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84140210	Közvilágítás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás	34 000	35 995
	4.	Pénze. átad., egyéb	0	0
	Összesen:		34 000	35 995
84140310	Városgazdálkodás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	13 138	13 927
	4.	Pénze. átad., egyéb	13 872	17 496
	Összesen:		27 010	31 423
84140311	Vállalkozói iroda			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	882	934
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		882	934
84215510	Testvérvárosi kapcsolatok			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84242110	Közterület felügyelők			
	1.	Személyi juttatás	2 603	2 920
	2.	Munkaadót terhelő jár.	612	698
	3.	Dologi kiadás	97	101
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		3 312	3 719

84242111	Mezőőri szolgálat			
	1.	Személyi juttatás	9 955	8 592
	2.	Munkaadót terhelő jé	2 146	1 823
	3.	Dologi kiadás	2 951	3 101
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		15 052	13 516
84242112	Településőrök			
	1.	Személyi juttatás	593	282
	2.	Munkaadót terhelő jé	160	76
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		753	358
84253110	Polgárvédelmi tev.			
	1.	Személyi juttatás	216	216
	2.	Munkaadót terhelő jé	58	58
	3.	Dologi kiadás	1 000	1 059
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		1 274	1 333
84254110	Ár- és belvízvédelem			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás	14 000	14 807
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		14 000	14 807
85101150	Óvodai nevelés			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	33 995	30 231
	Összesen:		33 995	30 231
86210250	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	7 180	7 482
	Összesen:		7 180	7 482
86905210	Települési egészségügyi feladatok-szűnyoggyérítés			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	8 000	8 469
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		8 000	8 469
87301110	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
87901210	Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	120	125
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		120	125
88211110	Rendszeres szociális segély			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	180 533	162 595
	Összesen:		180 533	162 595
88211210	Időskorúak járadéka			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	4 330	4 662
	Összesen:		4 330	4 662
88211310	Lakásfenntartási tám.normatív alapon			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	43 371	49 920
	Összesen:		43 371	49 920
88211410	Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	7 000	8 000
	Összesen:		7 000	8 000

88211510	Ápolási díj alanyi jogon				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	8 581	9 133	
	3.	Dologi kiadás			
	4.	Pénzeszköz átad., e.	35 754	38 055	
	Összesen:		44 335	47 188	
88211710	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
	Összesen:		0	0	
88211810	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás			
	4.	Pénzeszköz átad., e.	11 020	11 368	
	Összesen:		11 020	11 368	
88211910	Óvodáztatási támogatás				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	1 800	1 800	
	Összesen:		1 800	1 800	
88212110	Helyi eseti lakásfenntartási tám.				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	7 400	7 400	
	Összesen:		7 400	7 400	
88212210	Átmeneti segély				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás			
	4.	Pénzeszköz átad., e.	4 300	4 300	
	Összesen:		4 300	4 300	
88212310	Temetési segély				
	1.	Személyi juttatás			
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	3 000	4 000	
	Összesen:		3 000	4 000	
88212410	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.			
	3.	Dologi kiadás			
	4.	Pénzeszköz átad., e.	4 000	3 000	
	Összesen:		4 000	3 000	
88212510	Mozgáskorlátozottak közl.tám.				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	0	0	
	Összesen:		0	0	
88212910	Egyéb önkormányzati eseti p.ell.				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	3 516	3 516	
	Összesen:		3 516	3 516	
88220110	Adósságkezelési szolgáltatás				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	9 000	9 000	
	Összesen:		9 000	9 000	
88220210	Közgyógyellátás				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	3 375	3 375	
	Összesen:		3 375	3 375	
88220310	Köztetetés				
	1.	Személyi juttatás	0	0	
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0	
	3.	Dologi kiadás	0	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e.	3 500	2 500	
	Összesen:		3 500	2 500	

88910150	Bölcsődei ellátás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	8 522	9 057
	Összesen:		8 522	9 057
88993510	Otthonteremtési támogatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88993610	Gyermektartásdíj megelőlegezés			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
88994250	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
89030150	Civil szervezetek működési támogatása			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
89044110	Közcélú támogatás			
	1.	Személyi juttatás	62 924	62 924
	2.	Munkaadót terhelő jé	8 495	8 495
	3.	Dologi kiadás	3 809	4 000
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		75 228	75 419
89044210	Közhasznú foglalkoztatás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
89044310	Közmunka			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
91042210	Védett természeti értékek megőrzése			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
91050150	Közműv.int.támogatása-Dériné			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
91050210	Közműv. Int.működtetése			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
91050210	Képtár			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jé	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	840	875
	Összesen:		840	875
93120410	Diáksport támogatása			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0

93190350	M.N.S. egyéb sporttámogatás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
93291110	Fürdő			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	33 000	38 648
	Összesen:		33 000	38 648
93291910	M.N.S. egyéb szórakoztatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
85600021	Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88100010	Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
94990010	Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens			
	1.	Személyi juttatás	593	623
	2.	Munkaadót terhelő jár.	160	168
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		753	791
96030210	Temetkezés			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
93110210	Sportlétesítmények működtetése			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	3 241	3 431
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		3 241	3 431
	Önkéntes Tűzoltóság			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaadót terhelő jár.	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	10 000
	Összesen:		0	10 000
7.	Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen			
	1.	Személyi juttatás	233 516	234 000
	2.	Munkaadót terhelő	59 476	60 243
	3.	Dologi kiadás	269 821	269 091
	4.	Pénzeszköz átad., €	436 282	444 254
7.	Polg.Hiv.igazg.és egyéb fi		999 095	1 007 588
			999 095	1 007 588
7.	Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen			

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
4.-6.			Oktatási ágazat				
4.	6.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda				
			Napközi konyha lapos tetős épület rész szigetelése				790
			Melegen tartó pult beszerzése, beszerelése				600
			Hősök u.tornaterem keringtető szivattyú cseréje				300
			Hősök u. főépület utca fronti rész szigetelése				1 800
			Hősök u.főépület aula padló helyreáll.				500
			Fő u.épület udvarának helyreáll.-aszfaltozás,dézsás növények besz.				1 000
			Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat				300
			Óvodai udvari játékok és tároló helyiségek felújítása				500
4.			Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:			0	5 790
5.			Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.				
			Alkotmány.u.2-6. Falra szerelhető elszívóernyő+ventilátor cseréje				250
			Fő u.42. kollégium ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-udvari térburkolat				900
			Fő u.42. kollégium -fűtési rendszer tartálycsere				200
			Népliget u.2.ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-udvari térburkolat				1 380
			Népliget u.2.ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-tornatermi ablakvédő hálók				100
			Népliget u.háromszintes épületrész linóleum cseréje				2 890
			Népliget u.kerékpártároló felújítása				105
			Szabadság u. ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-udvari térburkolat				300
			Szabadság u. ÁNTSZ ellenőrzés által feltárt helyreáll.-külső fal vakolása, felúj.				700
5.			Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:			0	6 825
6.			Kner Imre Gimnázium				
			Sportcsarnok külső vakolat javítás				400
			Sportcsarnok fürdő ablakcsere + szellőző				300
			Kerítés javítás -egész utcafront				400
6.			Kner Imre Gimnázium összesen:			0	1 100
4.-6.	6.		Oktatási ágazat összesen:			0	13 715
7.			Városi Egészségügyi Intézmény			0	
7.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			0	0
8.			Térségi Szociális Gondozási Központ				
8.			Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:			0	0
6. - 8.	6.		Intézmények felújítási kiadásai összesen:			0	13 715
9.			Polgármesteri Hivatal				
1.			Alapfokú műv.okt.Int.-udvari világítás korszerűsítése				100
1.			Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			0	100
2.			Határ Gy.Városi Könyvtár				
6.						0	0
2.			Határ Győző Városi Könyvtár összesen:			0	0
4.			Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				
6.			Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.				2 500
3.			Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				2 500
7.			Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat				
			Járda felújítás				2 000
			Szabadság téri járdafelúj.szerződött		2 000		0
			Út, járda és kerékpárút felújítás		17 515		0
			Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák		45 000		12 533
			Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi				20 073
			Sportcsarnok felújítása		4 500		0
			Csónakház felújítása				0
			Kner tér pergola felújítása				500
			Besenyszegi kotrási munkák				2 500
			Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás				2 500

Orvosi rendelők felújítása	6 000
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak be	10 000
Sportcsarnok mennyezet felújítás, szellőzés	6 000
Szivattyú javítások (Németzug, tartalék sziv.)	2 100
Hantосkert befolyó csatorna kotrása	2 500
Szivattyútelepek felúj. (Csókási, Révzugi)	3 000
Kátyúzás és útfelújítás	22 500
Kerékpárút felújítás	2 000

7.	Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:	69 015	94 206
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:	69 015	96 806
Felújítási kiadás mindösszesen:		69 015	110 521

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
4.-6.			Oktatási ágazat				
4.			Kis Bálint Általános Iskola				
4.			Kis Bálint Általános Iskola összesen:			0	0
5.			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola			0	0
5.			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola össz			0	0
6.			Kner Imre Gimnázium				
6.			Kner Imre Gimnázium összesen:			0	0
4.-6.	7.		Oktatási ágazat összesen:			0	0
			Városi Egészségügyi Intézmény				
7.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			0	0
8.			Térségi Szociális Gondozási Központ				
			konyhai fejlesztés			4 200	
			Támogató Szolgálat gépkocsi				8 000
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				2 000
8.			Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:			4 200	10 000
6. - 8.	7.		Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:			4 200	10 000
9.			Polgármesteri Hivatal				
1.			Térségi Humánsegítő Szolgálat			0	0
1.			Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:			0	0
2.			Határ Gy.Városi Könyvtár				
2.	7.		Határ Győző Városi Könyvtár összesen:			0	0
3.			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
3.			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze			0	0
4.			Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				0
4.			Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				0
5.			Cigány Kisebbség				
5.			Cigány Kisebbség összesen:			0	0
6.			Német Kisebbség				
6.			Német Kisebbség összesen:			0	0
7.			Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat				
			2010. évben végrehajtott útép., útfelúj.			32 174	
			Magtárlaposi lakásvásárlás			26 200	
			Ipari Park telekvásárlás			45 665	
			Kerékpárút végszámlája			86 575	
			Kerékpárút műszaki ell.díja			1 437	
			Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság			1 830	
			Városi örökség zárás			375	
			Belterületi útépités			30 000	
			Kerékpárút terv			2 500	
			IKSZT ber.2011.évi kiadása			40 368	
			Út-és parkoló tervek készítése			1 000	
			Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.			2 500	
			Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.			694	
			Belvíz I.ütem kötelezés			1 800	
			Belvíz VII. ütem			88 669	
			Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz			5 000	
			Fő út Bajcsy út környezetrendezés			1 500	
			Konténer beszerzés Endrődi vásártérre			1 100	
			Csónakkikötő				
			Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs			2 000	2 000
			Népliget és Erzsébet liget rendezése				1 500
			Területrendezés (Mirhói)				1 500

Fásítás Ifjúsági ltp.	350
Bajcsy út bokrok telepítése	200
Kolmann ltp. Sétálóút	1 000
Hivatal mögött sétány kialakítás	1 000
Új buszmegállók parkosítása	500
Közüvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzelem t	4 000
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás	7 239
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó	1 500
Aggregátor, és acélcsövek vásárlása	2 000
Belvív külterületi vízjogi engedély	2 000
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem	2 000
Tervek belvív	2 000

7.	Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:	371 387	28 789
9.	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:	371 387	28 789

7.	Fejlesztési kiadás összesen:	375 587	38 789
----	-------------------------------------	----------------	---------------

9.	Polgármesteri Hivatal		
7.	Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		
	<i>Támogatás értékű felhalmozási</i>		
	Belvív III.Megyének peszk.átad.	7 443	37 780
	<i>Támogatás értékű felhalmozási össz.</i>	<i>7 443</i>	<i>37 780</i>
	<i>Felh.c.pesz.átad.ÁK</i>		
	Első lakáshozjutók támogatása	1 485	1 667
	Ivóvíz min.jav.pesz.k átadás	1 800	1 800
	53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re		
	<i>Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.</i>	<i>3 285</i>	<i>3 467</i>

8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össze:	10 728	41 247
----	---	---------------	---------------

9.	Polgármesteri Hivatal		
7.	Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
9.	Kölcsönök nyújtása		
	Első lakáshoz jutók kölcsöne	3 333	3 333
	Elemi kárra kamatmentes kölcsön		2 000
	Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház)		6 500
	Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése		7 000

9.	Kölcsönök nyújtása összesen:	3 333	18 833
----	-------------------------------------	--------------	---------------

9.	Polgármesteri Hivatal		
7.	Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
	Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hítel törl.	223 500	0
	Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*240)	176 830	202 077
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:		
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:	400 330	202 077

	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	789 978	300 946
--	--	----------------	----------------

Egyéb finanszírozás kiadásai

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
m	sz	sz		
m	sz	sz		
9.		Polgármesteri Hivatal		
7.		Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
11.		Működéssel kapcsolatos tartalék		
		Polgármesteri alap	700	700
		Kitüntetői alap	200	200
		Ifjúsági alap	0	0
		Civil alap	3 700	3 700
		Sport alap	15 000	15 000
		Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	1 385	1 385
		Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	500	500
		Állati hulla ártalm előző évi	6 500	6 500
		Rendezvények alapja	6 000	6 000
		Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény	0	0
		Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010	733	0
		Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználat(úsz	7 000	7 000
		Papp Zsigmond hagyatékának költsége	2 500	0
		Kállai adomány	14 000	10 000
		Lejárt életbiztosítás (polgármester)	2 577	2 577
		Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok	1 354	0
		Képviselői (Nagyné Perjesi A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak, komédiás kör r.		0
		Közmunka pr. TAMOP 1.1.2 (bér és jár.)		4 602

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:			62 149	58 164
Felhalmozással kapcsolatos tartalék				
		Turisztikai alap		
		Belvíz kölcsön törlesztés	15 771	
		Fogorvosi gép értékesítése	800	800
		Környezetvédelmi alap		0
		Helyi védelem pályázható alap		5 000
		Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele		0
		Önrevízióval kapcs.TEKL visszafiz.köt. -Fürdő	1 848	1 848
		Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.		
		Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.		
		Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.	10 000	0
		Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség	16 438	0
		Belvíz beruházás VIII. ütem terv	4 000	0
		Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész	54 000	0
		Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)	7 500	7 500
		Kötvény fel nem használt része	602 596	
		Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s	11 000	0
		Vállalkozói alap	0	0
		Közösségi közlekedés saját erő	5 809	5 825
		Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t	5 000	0
		Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.	1 500	0
		Rózsahegy fűtőkorszerűsítés terv	1 100	0
		Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása	824	824
		Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)	1 000	0
		Lakossági útép.hj.visszafiz.	1 485	0
		Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját e		22 150
		Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa me		29 155
		Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő		1 917
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évi		3 352
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet kö		16 115
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet kö		11 560
		Települési szeméttelép rekultiv.pr.a Körös-szögben		20 750
		Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő		16 000
		Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő		13 197
		Tanyafejlesztési pr. Gépek besz. Önerő		1 175
		Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközség		15 000
		IKSZT beruházás		2 724
		Idősek otthona ép.felúj. TIOP-3.4.2-11/1, önerő		
		Rózsahegy energiakorszerűsítés		
		Fűtőkorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önerő		15 000
		Kerékpárút építés DAOP önerő		10 000
		Kerékpárút építés KÖZOP önerő		25 000
		Csomópont kiépítése önerő		20 000
		Ipari Park közműhálózat bővítés önerő		20 000
		Szennyvízcsatorna bővítés (Achim-Endrődi utca)		3 000
		Mezőgazdasági utak építése		
		Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé)		500
		Blaha úti zebra építése önerő		500

	Iparüzési adó túlfizetés		36 793
	Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:	740 671	305 685
7. 11.	Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:	802 820	363 849
9.	Polgármesteri Hivatal összesen:	802 820	363 849
11.	Céltartalék összesen:	802 820	363 849
9.	Polgármesteri Hivatal		
7.	Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
	Egyéb általános tartalék	5 000	5 000
12.	Általános tartalék	5 000	5 000
	Tartalék mindösszesen	807 820	368 849

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi	2012. évi terv
Költségvetési bevétel összesen	2 731 422	2 451 519
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételei	1 294 785	68 426
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0
	0	0
Bevétel mindösszesen	4 026 207	2 519 945
Működési kiadás összesen	2 359 394	2 406 798
Felújítás összesen	69 015	110 521
Fejlesztés összesen	789 978	300 946
Tartalék	807 820	368 849
Egyéb finanszírozás kiadásai		
Kiadás mindösszesen	4 026 207	3 187 114

0

667 169

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetés működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
előző évi pénzmaradványok figyelembevételével
 Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi terv
I. Működési célú bevételek	
1. Normatív állami támogatások	738 444
2. Központosított támogatás	0
3. SZJA	445 232
4. Gépjárműadó	75 000
5. Termőföld bérbeadása	0
6. Önkorm. sajátos bevétele	0
7. Mezőőri járulék	10 000
8. Helyi adók	239 100
9. Polgármesteri Hiv.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kan	351 487
10. Működési célú pénzeszköz átvétel	485 332
11. Működési célú pénzmaradvány	0
Működési célú bevételek összesen:	2 344 595
II. Működési célú kiadások	
1. Intézmények működési kiadása	1 249 578
2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása	1 157 220
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok	58 164
4. Kötelező céltartalék	0
Működési célú kiadások összesen:	2 464 962
III. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	-120 367
IV. Felhalmozási célú bevételek	
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%	0
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a	0
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 %	33 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a	6 900
5. Fejlesztési célú kötött norm tám	0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének k:	10 000
7. Kölcsönök visszatérülése	20 800
8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele	36 224
9. Polg.Hiv. egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)	0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány	68 426
Felhalmozási célú bevételek összesen:	175 350
V. Felhalmozási célú kiadások	
1. Intézmények felújítási kiadásai	13 715
2. Intézmények fejlesztési kiadásai	10 000
3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai	96 806
4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai	28 789
5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás	41 247
6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai	18 833
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok	310 685
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	0
9. Kötvény törlesztése	202 077
Felhalmozási célú kiadások összesen:	722 152
VI. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	-546 802
Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) mindösszesen:	-667 169

Működési kiadások 2011-2012.

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	2011. évi eredeti ei.					2012. évi terv					
	Összes kiadás	Szem.jutt.	Munkaa.terh.jár.	Dologi	Pénzeszk. átadás	Összes kiadás	Szem.jutt.	Munkaa.terh.jár.	Dologi	Ellátottak ju	Peszk.átadás
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv.	243 091	155 043	41 646	43 542	2 860	226 931	151 335	40 904	31 152	3 540	
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk.	216 080	136 967	37 198	38 615	3 300	219 000	140 934	38 281	36 125	3 660	
Kner Imre Gimnázium	151 731	99 040	26 650	26 041	0	140 238	90 085	24 323	25 830	0	
Oktatás összesen:	610 902	391 050	105 494	108 198	6 160	586 169	382 354	103 508	93 107	7 200	
Városi Egészségügyi Int.összes	142 850	65 281	15 812	61 757	0	138 982	64 445	15 800	58 737		
Térségi Szociális Gondozási Kö	457 356	207 863	55 772	193 721	0	524 427	216 793	58 183	249 451		
Polgármesteri Hivatal összesen	999 095	233 516	59 476	269 821	436 282	1 007 588	234 000	60 243	269 091		444 254
Cigány Kisebbség	2 559	0	0	631	1 928	210	0	0	210		0
Német Kisebbség	898			898	0	310	0	0	310		
Katona J.Műv.K.és Tájház	35 561	16 552	4 469	14 540	0	31 842	14 442	3 900	13 500		
Térségi Humánsegítő Szolgálat	39 010	26 145	6 983	5 882	0	41 278	26 302	7 226	7 750		
Határ Gy.Városi Könyvtár	23 510	13 161	3 489	6 860	0	24 783	13 929	3 664	7 190		
Városi Alapf.Műv.okt.Int.	47 581	30 266	7 972	9 343	0	51 209	32 422	8 185	10 602		
Működési kiadás összesen	2 359 322	983 834	259 467	671 651	444 370	2 406 798	984 687	260 709	709 948	7 200	444 254

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	2011. évi eredeti ei.					2012. évi terv					
	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.	Összes tám.	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.	Összes tám.	
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda	243 091	12 957	124 135	105 999	230 134	226 931	4 731	112 867	109 333	222 200	3 334
Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált.Isk	216 080	10 632	107 313	98 135	205 448	219 000	8 014	113 322	97 664	210 986	-471
Kner Imre Gimnázium	151 731	11 137	87 545	53 049	140 594	140 238	5 577	79 232	55 429	134 661	2 380
Oktatás összesen:	610 902	34 726	318 993	257 183	576 176	586 169	18 322	305 421	262 426	567 847	5 243
Városi Egészségü. Int.	142 850	3 654	133 211	5 985	139 196	138 982	3 354	129 643	5 985	135 628	0
Térségi Szociális Gondozási Központ	457 356	223 634	185 334	48 388	233 722	524 427	242 848	210 592	70 987	281 579	22 599
	1 211 108	262 014		311 556		1 249 578	264 524		339 398		

Önállóan működő intézmények működési költségvetése

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	2011. évi eredeti ei.					2012. évi terv				
	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.	Összes tám.	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.	Összes tám.
Közműv., Közg.üjt. És Tur. Szolg.	35 561	10 753		24 808	24 808	31 842	7 300	0	24 542	24 542
Határ Gy.Városi Könyvtár	23 510	2 807	0	20 703	20 703	24 783	500	0	24 283	24 283
Térségi Humánsegítő Szolgálat	39 010	12 674	19 012	7 324	26 336	41 278	12 522	19 952	8 804	28 756
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47 581	5 171	24 792	17 618	42 410	51 209	3 546	23 516	24 147	47 663
	145 662	31 405		70 453		149 112	23 868		81 776	

zene megyei	18920	-1 302	zene megyei	16040	8 107	9 409
	18400		GIMI	16920		
	34 649			38 509		3 860

2012. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

		Adatok E Ft-ban		
	Kötelezettség váll.össz.	2013.	2014.	2015.
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0	27 624	16 148	11 476	14
Forrásai				
Támogatás				
Saját erő	27 624	16 148	11 462	14
EU Önerő Alapba pályázat: 157.551 E Ft				
	Kötelezettség váll.össz.	2013.	2014.	2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	76 100	36 289	39 386	425
Forrásai				
Támogatás				
Saját erő	76 100	36 289	39 386	425
MÁK Önerő pályázat: 79.449 E Ft				
	Kötelezettség váll.össz.	2013.		
Közmunka program TÁMOP 1.1.2	812	812		
Forrásai				
Támogatás				
Saját erő	812	812		
	Kötelezettség váll.össz.	2013.	2014.	
IKSZT beruházás (Öregszőlő)	3 300	2 200	1 100	
Forrásai				
Támogatás	3 300	2 200	1 100	
Saját erő		0	0	