

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai

Bevételek

Cím	Alcím	Előirányzat	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve
1. cím			Költségvetési támogatások		
	1. alcím			Normatív állami hozzájárulás	
	2. alcím			Normatív kötött felhasználású tám.	
	3. alcím			Központosított támogatás	
	4. alcím			Címzett- és céltámogatás	
	5. alcím			TEKI támogatás	
	6. alcím			CÉDA támogatás	
	7. alcím			Vis Maior támogatás	
	8. alcím			Egyéb központi támogatás	
2. cím			Önkormányzat sajátos műk.bevétele		
	1. alcím			Helyi adók	
		1. előirányzat			Iparüzési adó
		2. előirányzat			Építményadó
		3. előirányzat			Telekadó
		4. előirányzat			Magánszem.komm.adója
		5. előirányzat			Idegenforgalmi adó
		6. előirányzat			Pótlék, bírság
	2. alcím			Átengedett központi adók	
		1. előirányzat			SZJA helyben maradó része
		2. előirányzat			SZJA jöv. kül. mérséklése
		3. előirányzat			SZJA normatív módon elosztott
		4. előirányzat			Gépjárműadó
		5. előirányzat			Termőföld bérbeadása
	3. alcím			Különféle bírságok	
	4. alcím			Egyéb sajátos folyó bevétel	
		1. előirányzat			Önkorm.lakás lakbérbevétele
		2. előirányzat			Mezőőri járulék
3. cím			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	1. alcím			Tárgyi eszköz értékesítése	
	2. alcím			Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért.	
	3. alcím			Pénzügyi befektetés bevétele	
	4. alcím			Koncesszióból származó bevétel	
4. cím			Gyomaendrőd Város Önkormányzata		

	1. alcím			Térségi Humánsegítő Szolgálat	
	2. alcím			Határ Győző Városi Könyvtár	
	3. alcím			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
	4. alcím			Katona József Műv. Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény	
5. cím			Kölcsönök visszatérülése		
		1. előirányzat		Működési célú	
		2. előirányzat		Felhalmozási célú	
6. cím			Rövid lejáratú hitelfelvét		
		1. előirányzat		Működési célú	
		2. előirányzat		Felhalmozási célú	
7. cím			Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda		
8. cím			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola		
9. cím			Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		
10. cím			Városi Egészségügyi Intézmény		
11. cím			Térségi Szociális Gondozási Központ		
12. cím			Polgármesteri Hivatal		
13. cím			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek		
	1. alcím			Működési célú	
	2. alcím			Felhalmozási célú	
Intézmények bevételi előirányzatai					
		1. előirányzat			Saját bevétel
		2. előirányzat			Átvett pénzeszköz működési célra
		3. előirányzat			Felhalmozási célú bevétel
		4. előirányzat			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Kiadások					
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel.					

Az intézmények kiadási előirányzatai:				
		1. előirányzat		Személyi juttatás
		2. előirányzat		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3. előirányzat		Dologi kiadás
		4. előirányzat		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
		5. előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása
		6. előirányzat		Felújítások
		7. előirányzat		Fejlesztések
		8. előirányzat		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
		9. előirányzat		Kölcsönök nyújtása
		10. előirányzat		Hitelek törlesztése
		11. előirányzat		Céltartalék
		12. előirányzat		Általános tartalék

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	693 687
	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:				708 893 758 026
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	359 471
		3.					
		4.		Gépjármű adó		82 000	75 000
		5.		Termőföld bérbeadása			
	3.		Különbféle bírságok				
	4.		Egyéb sajátos folyó bevételek				
		1.		Önkormányzati lakások lakbérbevétele			
		2.		Mezőőri járulék bevétele		10 000	10 000
2.			Önkormányzati sajátos működési bevételek össz				855 874 805 992
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1.			Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése		20 000	
	2.			Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése			
	3.			Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakt		0	6 250
	4.			Koncesszióból származó bevételek		0	0
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				20 000 6 250
1.-3.			Költségvetési bevételek összesen:				1 584 767 1 570 268
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei				
				Saját bevétel		137 778	104 368
				Átvett pénzeszköz működési cé		330 045	505 325
				Felhalmozási célú bevétel		236 427	74 518
				Előző évi pénzmaradvány		1 292 413	821 415
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata b				1 996 663 1 505 626
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények				
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat				
		1.		Saját bevétel			
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		12 674	12 897
		3.		Felhalm.célú bevétel			
		4.		Előző évi pénzmaradvány			
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat összes				12 674 12 897
	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	4 074
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		586	492
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	
		4.		Előző évi pénzmaradvány		1 333	0
	3.		Városi Alapfokú Művészetokt.Int.össze				5 171 4 566
	4.		Közművelődési-Közügyjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				
		1.		Saját bevétel		10 753	7 800
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0	
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	
	4.		Közművelődési-Közügyjt,és Turisztikai				10 753 7 800
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele				
				Saját bevétel		153 193	116 742
				Átvett pénzeszköz műk c.		344 702	518 714
				Felhalm.célú bevétel		236 427	74 518

		Előző évi pénzmaradvány	1 293 746	821 415
		Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevét	2 028 068	1 531 389
5.		Kölcsönök visszatérülése összesen:	12 438	30 915
6.		Rövid lejáratú hitelfelvét	0	0
4.-6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes	3 625 273	3 132 572
			3 625 273	3 132 572
7.-12.		Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei		
7.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda		
	1.	Saját bevétel	11 363	3 758
	2.	Átvett pénzeszköz működési cé	1 594	2 912
	3.	Felhalmozási célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány	0	
7.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:	12 957	6 670
8.		Rózsahegyi 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	
8.		Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összes:	10 632	8 014
9.		Kner Imre Gimnázium		
	1.	Saját bevétel	11 137	5 827
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.		
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
9.		Kner Imre Gimnázium összesen:	11 137	5 827
7.-9.		Oktatási ágazat összesen:	34 726	20 511
10.		Városi Egészségügyi Intézmény		
	1.	Saját bevétel	3 654	4 140
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	133 211	132 017
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
10.		Városi Egészségügyi Intézmény összesen:	136 865	136 157
11.		Térségi Szociális Gondozási Központ		
	1.	Saját bevétel	206 218	235 429
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.	17 416	18 565
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
11.		Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:	223 634	253 994
12.	1.	Polgármesteri Hivatal		
	1.	Saját bevétel	2 180	2 395
	2.	Átvett pénzeszköz műk c.		
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány		
12. 1.		Polgármesteri Hivatal	2 180	2 395
5.		Cigány Kisebbség		
	1.	Saját bevétel	1 258	
	2.	Műk.c.pe.átvét.	566	
	3.	Felhalm.célú bevétel		
	4.	Előző évi pénzmaradvány	735	
5.		Cigány Kisebbség összesen:	2 559	0
6.		Német Kisebbség		
	1.	Saját bevétel	100	
	2.	Műk.c.pe.átvét.	566	
	3.	Felhalm.célú bevétel	0	
	4.	Előző évi pénzmaradvány	304	
6.		Német Kisebbség összesen:	970	0
		Költségvetési bevételek összesen:	1 584 767	1 570 268
		Saját bevétel összesen	393 072	368 391
		Műk.c.pe.átvét.összesen	504 718	680 122
		Felhalm.célú bevétel összesen	236 427	74 518
		Előző évi pénzmaradvány összesen	1 294 785	821 415
		Kölcsönök visszatérülése összesen:	12 438	30 915
		Rövid lejáratú hitelfelvét	0	0
		Összes bevétel	4 026 207	3 545 629
			4 026 207	3 545 629

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
13.			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				
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata önálló intézményekkel			22 866	14 712
			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	
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata			20 494	14 712
	1.		Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen				22 866 14 712
	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				
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata önálló intézményekkel			1 271 919	806 703
			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
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata			1 271 919	806 703
	2.		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen				1 271 919 806 703
13.			Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen				1 294 785 821 415

Gyomaendrőd Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása

	2012. év			
Megnevezés	telj.mut.	mutató	fajlagos mutató	011.évi normatíva
Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel.		14 479	4 074	58 987 446
Tömegközlekedési feladatok		14 479		0
Települési sportfeladatok		14 479		0
Körszertközpontként egységes		1	3 000 000	3 000 000
Körszeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai	10 108	10 108	276	2 789 808
Körszeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad.	119	119	28 600	3 403 400
Körszeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap	15 177	15 177	56	849 912
Körszeti 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				110 098 602
Lakáshoz jutás feladatai				0
Családsegítés		15 682	395	6 194 390
Gyermejkölési 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
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-beszédfogy.		0	179 200	0
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.		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.nev.év-napi 8 órát meghaladja	8,4	104	2 350 000
			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.	3,0	24	2 350 000
Kollégiumi nevelésre- gimn	3,6	30	2 350 000
Kollégiumi nevelésre- középisk.	0,0		0
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

Közüoktatás összesen:			314 197 433
Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen:			693 687 079

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

Szja 8 %		93 874 480	82 520 720
Jöv.diff.mérs.		322 499 610	359 470 838

Mindösszesen:			1 200 017 171
----------------------	--	--	----------------------

Az Önkormányzat 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
4.	1.	1.				Önkormányzat saját bevétel			
						Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d.			
						Áru -és készletértékesítés			
						Fűnyírás			
						Hirdetés			
						Sokszorosítás, fénymásolás			
						Pályázati díj			
						Névadó, esküvő			
						Adatszolgáltatás			
						Közter.felügyelői bírság			
						Ellenőrzési díj			
						Holtágak haszonbére		1 153	1 114
						Tourinform iroda bevétele			
						Tájház bevétele			
						Új intézmény bevétele			
						Földhaszonbér		8 140	8 140
						Bérleti díj		27 375	22 364
						Költségalapú bérlakások lakbérbevétele			
						Közterületfoglalás		1 813	535
						Egyéb bevételek		2 000	2 084
						Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		2 000	2 084
						Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata			
						Kamatbevétel		13 000	3 000
						Váll.fejl.alap (Ignác Kft.) kamat			965
						Kamatbevétel kötvény		50 000	30 000
						Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés			
						ÁFA bevétel-befizetendő		12 297	14 081
						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:		137 778	104 368
4.	2.	2.				Önkormányzat műk.c.pe.átvétel			
						Támogatásértékű műk.bevétel			
						Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.		75	
						Rendszeres segély átvett pénz		249 808	237 720
						Mezőőri jár. átvett pénz		3 600	3 000
						Közhasznú tám.bev.70% tám.			
						Közcélú munkavégzők támog.2011. évi		69 416	8 390
						Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló			245 470
						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.			
						Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét			1 110

Kis B. óvodai feladat ellátás Csz. Kieg.megel.visszavét.	750	
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Csz. Kieg.megel.visszavét.	3 026	
Testvérvárosi kapcs.pály. pe.		
IKSZT pályázat bér támogatás	2 724	
<i>Támogatásértékű mük.bevétel össz.</i>	<i>329 501</i>	<i>502 190</i>
Vízművektől peszk.átv.öszöndíjas		
<i>Liget Fürdő pénzeszköztávétel</i>	<i>544</i>	
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele		3 135

Váll.tól átvett pe.

Mük.célú peszk.átvét államh-on kívülről 544 3 135

Mük.célú pénzeszköztávétel összesen: 330 045 505 325

4.	2.	3.	Önkormányzat felh.c.pe.átvét		
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
			Közösségi közlekedés pály.tám.		24 865
			Városi örökség pály.	375	
			Kerékpárút ép.pályázat2010. €	67 745	4 538
			Belvízrendezés VII.ütem pály.	77 459	
			IKSZT beruh. 2011. évben vár	20 230	
			2010.évben be nem folyt tám.		
			Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/		3 351
			KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés '		15 652
			KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszer		7 256
			<i>Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.</i>	<i>165 809</i>	<i>55 662</i>
			Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről		
			Belterületi útép. lakossági hj.	1 485	
			Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.	10 000	1 500
			Útépítési hozzájárulás (előző évi kintl)	1 000	
			Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.		
			Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű	45 000	17 356
			Ipari Park telekvásárlás áfa vig.	13 133	
			<i>Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>70 618</i>	<i>18 856</i>
			Felh.célú pénzeszköztávétel összesen:	<i>236 427</i>	<i>74 518</i>

5.	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 (CKÖ tár	4 338	700
5.	Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)		1 000
6.	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignác Kft.)		3 265
7.	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex		1 750
8.	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)		3 400
9.	Közköltséges temetés visszatér.	1 000	1 000
10.	Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		7 000
11.	Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		7 000
5.	Kölcsönök visszatérülése összesen:	12 438	30 915

6.	Rövid lejáratú hitelfelvét		
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
6.	Rövid lejáratú hitelfelvét összesen		

9. 7.

Előző évi pénzmaradvány	1 292 413	821 415
ebből Működési pm.	20 494	14 712
Felhalmozási pm.	1 271 919	806 703
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.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
		1.		Személyi juttatás		74 281	173 237
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		11 019	29 147
		3.		Dologi kiadás		141 387	234 286
		4.		Pénzeszköz átadás		153 099	151 248
		5.		Ellátottak juttatása			
				Gyomaendrőd Város Önkormányzat		379 786	587 918
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények				
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat				
		1.		Személyi juttatás		26 145	26 437
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		6 983	7 100
		3.		Dologi kiadás		5 882	5 584
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:			39 010	39 121
	2.		Határ Győző Városi Könyvtár				
		1.		Személyi juttatás		13 161	12 202
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		3 489	3 295
		3.		Dologi kiadás		6 860	5 634
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
	2.		Városi Könyvtár összesen:			23 510	21 131
	3.		Városi Alapfokú Műv.okt.Int.				
		1.		Személyi juttatás		30 266	29 011
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		7 972	7 475
		3.		Dologi kiadás		9 343	7 584
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
	3.		Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen			47 581	44 070
	4.		Közművelődési-Közügyűjt.és Turisztikai Szolg.Intézmény				
		1.		Személyi juttatás		16 552	14 906
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		4 469	3 976
		3.		Dologi kiadás		14 540	12 386
		4.		Pénzeszköz átadás			
		5.		Ellátottak juttatása			
	4.		Közművelődési-Közügyűjt.és Turisz			35 561	31 268
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes műk.kiadása				
		1.		Személyi juttatás		160 405	255 793
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		33 932	50 993
		3.		Dologi kiadás		178 012	265 474
		4.		Pénzeszköz átadás		153 099	151 248
		5.		Ellátottak juttatása		0	0
			Gyomaendrőd Város Önkormányzat			525 448	723 508
			Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai				
7.-9.			Oktatási ágazat				
7.	1.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda				
		1.		Személyi juttatás		155 043	147 643
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		41 646	39 921
		3.		Dologi kiadás		43 542	27 162
		4.		Pénzeszköz átadás			1 114
		5.		Ellátottak juttatása		2 860	3 540
7.	1.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen			243 091	219 380
8.	2.		Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.				
		1.		Személyi juttatás		136 967	137 166
		2.		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		37 198	37 313
		3.		Dologi kiadás		38 615	35 403

	4.	Pénzeszköz átadás		
	5.	Ellátottak juttatása	3 300	3 660
8.	2.	Rózsahegy K.Kist.Ált.lsk. összesen	216 080	213 542
9.	3.	Kner Imre Gimnázium		
	1.	Személyi juttatás	99 040	85 676
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	26 650	23 133
	3.	Dologi kiadás	26 041	25 513
	4.	Pénzeszköz átadás		
	5.	Ellátottak juttatása		
9.	3.	Kner Imre Gimnázium összesen:	151 731	134 322
7.-9.		Oktatási ágazat összesen		
	1.	Személyi juttatás	391 050	370 485
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	105 494	100 367
	3.	Dologi kiadás	108 198	88 078
	4.	Pénzeszköz átadás		
	5.	Ellátottak juttatása	6 160	7 200
6.		Oktatási ágazat összesen:	610 902	566 130
10.		Városi Egészségügyi Intézmény		
	1.	Személyi juttatás	65 281	62 283
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	15 812	15 729
	3.	Dologi kiadás	61 757	60 145
	4.	Pénzeszköz átadás		
	5.	Ellátottak juttatása		
10.		Városi Egészségügyi Intézmény összesen	142 850	138 157
11.		Térségi Szociális Gondozási Központ		
	1.	Személyi juttatás	207 863	214 558
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	55 772	57 580
	3.	Dologi kiadás	193 721	250 836
	4.	Pénzeszköz átadás		
	5.	Ellátottak juttatása		
11.		Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen	457 356	522 974
12.		Polgármesteri Hivatal		
	1.	Személyi juttatás	159 235	154 741
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	48 457	48 165
	3.	Dologi kiadás	128 434	67 047
	4.	Pénzeszköz átadás	283 183	262 284
	5.	Ellátottak juttatása		
12.		Polgármesteri Hivatal	619 309	532 237
	5.	Cigány Kisebbség		
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás	631	
	4.	Pénzeszköz átadás	1 928	
	5.	Ellátottak juttatása		
	5.	Cigány Kisebbség összesen:	2 559	0
	6.	Német Kisebbség		
	1.	Személyi juttatás	58	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	14	
	3.	Dologi kiadás	898	
	4.	Pénzeszköz átadás		
	5.	Ellátottak juttatása		
	6.	Német Kisebbség összesen:	970	0
Működési kiadások mindösszesen				
	1.	Személyi juttatás	983 892	1 057 860
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	259 481	272 834
	3.	Dologi kiadás	671 651	731 580
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tár	438 210	413 532
	5.	Ellátottak juttatása	6 160	7 200
Működési kiadások mindösszesen:			2 359 394	2 483 006

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Szaktel. szám	Cím szá m	Alci m	Előir. szám	Szaktel. szám	Cím neve	Alcim neve	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
	9.						Polgármesteri Hivatal		
		7.					Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat		
02100010					Erdőgazdálkodás				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaa.terh.jár.és s		0	0
			3.			Dologi kiadás		0	0
			4.			Pénzeszköz átad., e		0	0
					Összesen:			0	0
36000010					Víztermelés,- kezelés,-ellátás				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaa.terh.jár.és s		0	0
			3.			Dologi kiadás		0	
			4.			Pénzeszköz átad., e		0	
					Összesen:			0	0
37000010					Szennyvíz elvezetés				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaa.terh.jár.és s		0	0
			3.			Dologi kiadás (Kama	5 232	0	0
			4.			Pénzeszköz átad., e	0	0	0
					Összesen:		5 232	0	0
38210110					Települési hulladék				
			1.			Személyi juttatás		0	
			2.			Munkaa.terh.jár.és s		0	0
			3.			Dologi kiadás	8 800	3 500	
			4.			Pénzeszköz átad., e	13 974	13 974	
					Összesen:		22 774	17 474	
52211010					Helyi közutak üzemeltetése				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			
			3.			Dologi kiadás	4 000	5 000	
						Pénzeszköz átad., e	0	0	
					Összesen		4 000	5 000	
66190210					Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és s	0	0	
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:		0	0	
68100010					Saját tulajdonú ingatlan adásvétele				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és s	0	0	
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:		0	0	
68200110					Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és s	0	0	
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:		0	0	
68200210					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és s	0	0	
			3.			Dologi kiadás	15 214	14 081	
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:		15 214	14 081	
81300010					Zöldterület kezelés-parkgondozás				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és s	0	0	
			3.			Dologi kiadás	27 000	23 221	
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:		27 000	23 221	
84111210					Önkormányzati jogalkotás-képviselők				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen		0	0	
84111410					ÖGY képviselőválasztás				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:		0	0	
84111510					Önkormányzati képviselőválasztás				
			1.			Személyi juttatás			

	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84112411	Gyámhivatal			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
		Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84112412	Építéshatóság			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
		Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84112610	Igazgatási tevékenység			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénze. átad., egyéb tám		
	Összesen:		0	0
84112611	Okmányiroda			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
		Pénze. átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84112612	Onkorm.ellátó szolg.			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaadót terhelő jár.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84112613	Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pe.átadás		
	Összesen:		0	0
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénze. átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84140210	Közüvilágítás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás	34 000	32 000
	4.	Pénze. átad., egyéb	0	0
	Összesen:		34 000	32 000
84140310	Városgazdálkodás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	13 138	55 085
	4.	Pénze. átad., egyéb	13 872	17 705
	Összesen:		27 010	72 790
84140311	Vállalkozói iroda			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	882	750
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		882	750
84215510	Testvérvárosi kapcsolatok			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84242110	Közterület felügyelők			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0

84242111	Mezőőri szolgálat			
	1.	Személyi juttatás	9 955	8 833
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	2 146	1 909
	3.	Dologi kiadás	2 951	2 100
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		15 052	12 842
84242112	Településőrök			
	1.	Személyi juttatás	593	282
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	160	76
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		753	358
84253110	Polgárvédelmi tev.			
	1.	Személyi juttatás	216	216
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	58	58
	3.	Dologi kiadás	1 000	850
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		1 274	1 124
84254110	Ár- és belvízvédelem			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás	14 000	12 000
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		14 000	12 000
85101150	Óvodai nevelés			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	33 995	28 666
	Összesen:		33 995	28 666
86210250	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		500
	4.	Pénzeszköz átad., e	7 180	7 180
	Összesen:		7 180	7 680
86905210	Települési egészségügyi feladatok-szűnyoggyérítés			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	8 000	7 000
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		8 000	7 000
87301110	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88211210	Időskorúak járadéka			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88211310	Lakásfenntartási tám.normatív alapon			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88211410	Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88211710	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88211910	Óvodáztatási támogatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88212110	Helyi eseti lakásfenntartási tám.			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	7 400	2 400
	Összesen:		7 400	2 400
88212210	Átmeneti segély			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	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.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	3 516	3 400
	Összesen:		3 516	3 400
88220110	Adósságkezelési szolgáltatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	9 000	9 000
	Összesen:		9 000	9 000
88220210	Közfogyellátás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88220310	Köztetetés			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	8 522	7 030
	Összesen:		8 522	7 030
88993510	Otthonteremtési támogatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		100
	Összesen:		0	100
89044110	Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)			
	1.	Személyi juttatás	62 924	12 750
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	8 495	3 442
	3.	Dologi kiadás	3 809	3 200
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		75 228	19 392
89044210	Közhasznú foglalkoztatás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
89044310	Közcélú támogatás (2012.-ben induló)			
	1.	Személyi juttatás	0	150 533
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	23 494
	3.	Dologi kiadás	0	71 443
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	245 470
91042210	Védett természeti értékek megőrzése			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
91050150	Közműv.int.támogatása-Déryné			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
91050210	Képtár			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	840	840
	Összesen:		840	840
93120410	Diákspport támogatása			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0

93190350	M.N.S. egyéb sporttámogatás			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
93291110	Fürdő			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	33 000	30 153
	Összesen:		33 000	30 153
93291910	M.N.S.egyéb szórakoztatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		0	0
88100010	Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)			
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	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.	Munkaa.terh.jár.és s	160	168
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0
	Összesen:		753	791
96030210	Temetkezés			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	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.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	9 000
	Összesen:		0	9 000
7.	Önkormányzat összesen			
	1.	Személyi juttatás	74 281	173 237
	2.	Munkaa.terh.jár.és	11 019	29 147
	3.	Dologi kiadás	141 387	234 286
	4.	Pénzeszköz átad., €	153 099	151 248
7.	Önkormányzat összesen		379 786	587 918
			379 786	587 918
7.	Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen			

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

Szaktel. szám	Cím szá	Alcí m	Előir. szám	Szak fel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
84111210					Önkormányzati jogalkotás-képviselők				
			1.			Személyi juttatás		9 767	8 095
			2.			Munkaa.terh.jár.és		2 540	2 106
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen				12 307 10 201
84111410					OGY képviselőválasztás				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:				0 0
84111510					Önkormányzati képviselőválasztás				
			1.			Személyi juttatás			
			2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			
			3.			Dologi kiadás			
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:				0 0
84112411					Gyámhivatal				
			1.			Személyi juttatás		5 694	5 989
			2.			Munkaa.terh.jár.és		1 447	1 535
			3.			Dologi kiadás		997	880
						Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:				8 138 8 404
84112412					Építéshatóság				
			1.			Személyi juttatás		6 242	4 420
			2.			Munkaa.terh.jár.és		1 549	1 111
			3.			Dologi kiadás		145	330
						Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:				7 936 5 861
84112610					Igazgatási tevékenység				
			1.			Személyi juttatás		123 365	121 957
			2.			Munkaa.terh.jár.és		30 860	30 666
			3.			Dologi kiadás		112 742	54 457
			4.			Pénze. átad., egyél		3 000	1 620
					Összesen:				269 967 208 700
84112611					Okmányiroda				
			1.			Személyi juttatás		7 871	8 009
			2.			Munkaa.terh.jár.és		1 944	1 997
			3.			Dologi kiadás		3 911	3 060
						Pénze. átad., egyéb tám.			
					Összesen:				13 726 13 066
84112612					Önkorm.ellátó szolg.				
			1.			Személyi juttatás		3 693	3 382
			2.			Munkaa.terh.jár.és		924	919
			3.			Dologi kiadás		10 542	7 890
			4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.			
					Összesen:				15 159 12 191
84112613					Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.				
			1.			Személyi juttatás			

	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pe.átadás		
	Összesen:		0	0
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénze. átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84242110	Közterület felügyelők			
	1.	Személyi juttatás	2 603	2 889
	2.	Munkaa.terh.jár.és	612	698
	3.	Dologi kiadás	97	430
	4.	Pénzeszköz átad.,	0	0
	Összesen:		3 312	4 017
	1.	Személyi juttatás		
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		
	Összesen:		0	0
84242112	Településőrök			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad.,	0	0
	Összesen:		0	0
88211110	Rendszeres szociális segély			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad.,	180 533	153 289
	Összesen:		180 533	153 289
88211210	Időskorúak járadéka			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad.,	4 330	4 000
	Összesen:		4 330	4 000
88211310	Lakásfenntartási tám.normatív alapon			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad.,	43 371	49 920
	Összesen:		43 371	49 920
88211510	Ápolási díj alanyi jogon			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	8 581	9 133
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad.,	35 754	38 055
	Összesen:		44 335	47 188
88211810	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás			
	1.	Személyi juttatás	0	0

	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás		
	4.	Pénzeszköz átad.,	11 020	11 600
	Összesen:		11 020	11 600
88211910	Óvodáztatási támogatás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad.,	1 800	1 800
	Összesen:		1 800	1 800
88220210	Közfgyógyellátás			
	1.	Személyi juttatás	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0
	4.	Pénzeszköz átad.,	3 375	2 000
	Összesen:		3 375	2 000
	Polgármesteri Hivatal összesen			
	1.	Személyi juttatás	159 235	154 741
	2.	Munkaa.terh.jár.és	48 457	48 165
	3.	Dologi kiadás	128 434	67 047
	4.	Pénzeszköz átad.,	283 183	262 284
	Polgármesteri Hivatal összesen		619 309	532 237
			330 545	262 440
			-68 105	

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Szacf.	Cím szám	Alcí m szám	Előir. szám	Megne v.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2011. évi	2012. évi terv
	4.	1.	1.		Önkormányzati Hivatal saját bevétel				
					Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg				1800
					Áru -és készletértékesítés				2000
					Fűnyírás				
					Hirdetés				
					Sokszorosítás, fénymásolás				
					Pályázati díj				
					Névadó,esküvő				100
					Adatszolgáltatás				30
					Közter.felügyelői bírság				250
					Saját bevétel összesen:			2 180	2 395

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előírányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
7.-9.			Oktatási ágazat				
7.		6.	Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda				
			Felújítás életveszély elhárítása				1 500
7.			Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:			0	1 500
8.			Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.				
			Felújítás életveszély elhárítása				1 500
8.			Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. összesen:			0	1 500
6.			Kner Imre Gimnázium				
			Sportcsarnok külső vakolat javítás				
			Sportcsarnok fürdő ablakcsere + szellőző				
			Kerítés javítás -egész utcafront				
8.			Kner Imre Gimnázium összesen:			0	0
7.-9.		6.	Oktatási ágazat összesen:			0	3 000
10.			Városi Egészségügyi Intézmény			0	
10.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			0	0
11.			Térségi Szociális Gondozási Központ				
11.			Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:			0	0
12.			Polgármesteri Hivatal				
12.			Polgármesteri Hivatal			0	0
6. - 8.		6.	Intézmények felújítási kiadásai összesen:			0	3 000
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
			Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények				
1.			Alapfokú műv.okt.Int.-udvari világítás korszerűsítése				0
1.			Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			0	0
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.pály.saját erő				2 500
3.			Közművelődési, Közgyűjt.és Turisztikai Szolg.Intézmény				2 500
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
			Járda felújítás				2 000
			Szabadság téri járdafelúj.szerződött			2 000	0
			Út, járda és kerékpárút felújítás			17 515	0
			Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák			45 000	0
			Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi				20 073

Sportcsarnok felújítása	4 500	0
Csónakház felújítása		0
Kner tér pergola felújítása		0
Besenyszegi kotrási munkák		0
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás		0
Orvosi rendelők felújítása		6 000
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak be		10 000
Sportcsarnok mennyezet felújítás, szellőzés		0
Szivattyú javítások (Németzug, tartalék sziv.)		0
Hantoskert befolyó csatorna kotrása		0
Szivattyútelepek felúj. (Csókási, Révzugi)		0
Kátyúzás és útfelújítás		15 000
Kerékpárút felújítás		1 000
Temetők felújítása		1 005

4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	69 015	55 078
9.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan g	69 015	57 578
Felújítási kiadás mindösszesen:		69 015	60 578

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
7.-9.			Oktatási ágazat				
7.			Kis Bálint Általános Iskola				
7.			Kis Bálint Általános Iskola összesen:			0	0
8.			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola			0	0
8.			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola össz			0	0
9.			Kner Imre Gimnázium				
9.			Kner Imre Gimnázium összesen:			0	0
7.-9.	7.		Oktatási ágazat összesen:			0	0
10.			Városi Egészségügyi Intézmény				
10.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			0	0
11.			Térségi Szociális Gondozási Központ				
			konyhai fejlesztés			4 200	
			Támogató Szolgálat gépkocsi				0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
11.			Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:			4 200	0
12.			Polgármesteri Hivatal				
12.			Polgármesteri Hivatal			0	0
6. - 8.	7.		Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:			4 200	0
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan működő intézmények				
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, Közgűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				0
4.			Közművelődési, Közgűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény				0
7.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
			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. és közvil.			2 500	2 737
			Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.			694	
			Belvíz I.ütem kötelezés			1 800	
			Belvíz VII. ütem pótmunka			88 669	675
			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)				0
			Fásítás Ifjúsági ltp.				0

	Bajcsy út bokrok telepítése	200	
	Kolmann ltp. Sétálóút	0	
	Hivatal mögött partfal megerősítés	1 000	
	Új buszmegállók parkosítása	500	
	Közüvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzelem t	1 800	
	Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás	7 239	
	Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó	2 000	
	Aggregátor, és acélcsovek vásárlása	0	
	Belvív külterületi vízjogi engedély	2 000	
	Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem	2 000	
	Tervek belvív	2 000	
	Mezőgazdasági utak pályázat terv felülvizsg.	0	
	Gravimetriai alappont	800	
	Közösségi közlekedés	30 690	
	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés	18 414	
	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Öne	8 536	
7.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	371 387	84 091
4.	Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai	371 387	84 091
7.	Fejlesztési kiadás összesen:	375 587	84 091
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata		
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	1 000
	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>2 800</i>
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össze:	10 728	40 580
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata		
9.	Kölcsönök nyújtása		
	Első lakáshoz jutók kölcsöne	3 333	2 000
	Elemi kárra kamatmentes kölcsön		1 000
	Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház)		6 500
	Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése		7 000
9.	Kölcsönök nyújtása összesen:	3 333	16 500
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata		
	Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.	223 500	0
	Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250)	176 830	210 497
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:		
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:	400 330	210 497
	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	789 978	351 668
	Egyéb finanszírozás kiadásai		

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat neve	2011. évi	2012. évi terv
4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata		
	11.	Működéssel kapcsolatos tartalék		
		Polgármesteri alap	700	300
		Kitüntetési alap	200	200
		Ifjúsági alap	0	300
		Civil alap	3 700	3 200
		Sport alap	15 000	13 000
		Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	1 385	0
		Talajterhelési díj	500	500
		Állati hulla ártalm előző évi elszámolás	6 500	3 348
		Állati hulla ártalm.2012. évi előleg		6 096
		Rendezvények alapja	6 000	5 400
		TDM részére peszk.átad		1 700
		Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény	0	0
		Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010	733	733
		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 201	1 354	0
		Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás		810
		Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2010-2011.		945
		Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012.		810
		Közmunka pr. TAMOP 1.1.2 (bér és jár.)		
		Közfogl.saját erő		1 500
		Fürdő hitelfelvét		
		Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása		2 937
		Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa		3 000
		IKSZT beruházás		2 724
		IKSZT beruházás működési plusz igény		3 726
		Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg		25 546

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:			62 149	96 352
Felhalmozással kapcsolatos tartalék				
		Turisztikai alap		
		Belvív kölcsön törlesztés	15 771	0
		Fogorvosi gép értékesítése	800	800
		Környezetvédelmi alap		0
		Helyi védelem pályázható alap		0
		Önkormányzati bérletások lakbérbevétele		1 522
		Önrevízióval kapcs.TEKL visszafiz.köt. -Fürdő	1 848	1 848
		Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.		
		Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.		
		Gye és mikrotérsege hulladéklerakóinak rekultiv.	10 000	0
		Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség	16 438	0
		Belvív 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	243 901
		Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s	11 000	0
		Vállalkozói alap	0	0
		Közösségi közlekedés saját erő	5 809	
		Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t	5 000	0
		Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.	1 500	0
		Rózsahegy fűtőkorszerűsítés terv	1 100	0
		Tűzoltó Egy. Pályázati önrő biztosítása	824	0
		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 önrő		0
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önrő MAK pályáz		3 351
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önrő 2012.évi		3 352
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önrő 2012.évet kö		14 004
		Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önrő 2012.évet kö		11 560
		Települési szeméttelap rekultiv.pr.a Körös-szögben		1 230
		Belvív VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önrő		16 000
		Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önrő		13 197
		Tanyafejlesztési pr. Gépek besz. Önrő		0
		Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközség tőkeemelés		15 100
		DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önrő		2 632
		Idősek otthona ép.felúj. TIOP-3.4.2-11/1, önrő		0
		Rózsahegy energiakorszerűsítés		
		Fűtőkorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önrő		15 000
		Kerékpárút építés DAOP önrő		10 000
		Kerékpárút építés KÖZOP önrő		25 000
		Csomópont kiépítése önrő		20 000

	Ipari Park közműhálózat bővítés önerő	20 000	
	Szennyvízcsatorna bővítés (Áchim-Endrődi utca)	3 000	
	Mezőgazdasági utak építése		
	Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé)	500	
	Blaha úti zebra építése önerő	500	
	Iparüzési adó túlfizetés	36 793	
	Bérbeadott ingatlan energetikai tanusítvány kész.	1 000	
	Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszaütalás	4 930	
	Fürdő hitelfelvét	25 000	
	Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:	740 671	549 025
11.	Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:	802 820	645 377
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:	802 820	645 377
11.	Céltartalék összesen:	802 820	645 377
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzat		
	Egyéb általános tartalék	5 000	5 000
12.	Általános tartalék	5 000	5 000
	Tartalék mindösszesen	807 820	650 377

Kötvény felhasználás alakulása

Összege (E Ft)	
Megnevezés	2012. évi terv
Fejlesztési hiányunk	302 421
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés	302 421
Törlesztés kötvényből	197 497
Tartalékba hely.	243 901
Megnevezés	Adat E Ft
Intézményi felújítási kiadás	5 500
Járda felújítás	2 000
Orvosi rendelők felújítása	6 000
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak befeje:	10 000
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1	22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1	29 155
Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő	4 042
Kátyúzás és útfelújítás	15 000
Kerékpárút felújítás	809
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.	2 737
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat	2 000
Népliget és Erzsébet liget rendezése	
Bajcsy út bokrok telepítése	
Hivatal mögött partfal megerősítés	
Új buszmegállók parkosítása	
Közvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyak, Győzele	1 800
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás	7 239
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó	
Belvíz külterületi vízjogi engedély	2 000
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem	2 000
Tervek belvíz	2 000
Gravimetriai alappont	
Belvíz VII. ütem	675
Belvíz III.Megyének peszk.átad.	37 780
Ivóvíz min.jav.peszk átadás	1 800
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben	1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11	16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő	13 197
Közösségi közlekedés saját erő	5 825
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszoig tökeemelés	8 850
DAOP 4.1.3 Szociális alapszoig. Fejl.önerő	2 632
Fűtés korszerűsítés-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 (Áchim-Endrődi utca)	3 000
Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé)	500
Blaha úti zebra építése önerő	500
Bérbeadott ingatlan energetikai tanusítvány kész.	1 000
Egyéb általános tartalék	5 000
Összesen	302 421

Köt.váll.
151 073

Forrás kijelölése nélkül a Képviselő-testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel lenni (pl. pályázati lehetőségek):

Megnevezés	Adat E Ft
Intézményi felújítások	4 200
Út és járdafelújítás	
Németzug szivattyú felúj.	1 500
Magtárlaposi lakások befejezése	10 000
Belterületi útépítés	
Parkoló építés	3 000
Közüvilágítás bővítése	2 000
Új játszótér építése, régi játékok átal.	500
Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejlesztése	2 000
Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés	1 000
Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendezés	1 000
Holtág vízparti sétány kialakítása	3 000
Mirhó területrendezés	1 000
OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés	1 000
Zöldpark eszközbeszerzés	5 000
Első lakáshozjutók támogatása	182
Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi ala	3 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön	2 000
Turisztikai alap	1 000
Ipari Park közmű bővítés	18 603
Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saját erő	15 000
Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész	3 000
Belvíz IV.ütem tervezés	1 000
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját er	7 000
Liget Fürdő egyéb fejlesztések	49 600
Köztemetők felújítása	4 000
Hármas-Körös csónakkikötő tervei	3 500
Öntözési feladatok továbbtervezése	6 500
Rózsahegy fűtése korszerűsítés saját erő	9 000
Orvosi rendelők (Fő út 3.) WC	2 000
Németzug, Hantoskert tápcsatorna	2 000
Révzugi zagykazetták	1 000
Szennyvíz ép. (Áchim-Endrődi)	1 000
Kerékpárút építés önerő (Kodály-Pájer)	25 000
Önkormányzati tulajdonú épületek karbantartási alapja	2 000
Polgármesteri Hivatal udvar felúj.	500
Praxisvásárlás	3 000
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)	1 000
Csókási park kialakítás I.ütem	500
Összesen	196 585

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.évi tény	2011. évi	2012. évi terv
Költségvetési bevétel összesen	3 214 776	2 731 422	2 724 214
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek	394 004	1 294 785	821 415
Rövid lejáratú hitelfelvétel		0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	-79 662		
Bevétel mindösszesen	3 529 118	4 026 207	3 545 629
Működési kiadás összesen	2 864 622	2 359 394	2 483 006
Felújítás összesen	166 062	69 015	60 578
Fejlesztés összesen	453 273	789 978	351 668
Tartalék	0	807 820	650 377
Egyéb finanszírozás kiadásai	-46 414		
Kiadás mindösszesen	3 437 543	4 026 207	3 545 629

0

0

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
Önkorm.ktgvetési támogatás		758 026	Személyi juttatás	1 057 860
Normatív állami hj.	693 687		Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	272 834
Normatív kötött	64 339		Dologi kiadás	731 580
Központosított tám.	0		Ellátottak juttatásai	7 200
Önkorm.sajátos műk.bev.		766 092	Peszk.átadás,egyéb tám.	413 532
Helyi adók	237 600		Működéssel kapcs.tartalék	96 352
Talajterhelési díj	1 500			
Átengedett közp.adók	516 992			
Egyéb sajátos folyó be	10 000			
Saját bevételek		360 406		
Átvett peszk.működési célra		680 122		
Pénzmaradvány műk.célra		14 712		
Működési bevétel összesen		2 579 358	Működési kiadás összesen	2 579 358
Önkorm.ktgvetési tám.				
Normatív állami hj.				
Lakáshoz jut.és fennt.f		0		
Önkorm.sajátos felh.bev.		39 900		
Helyi adók				
Ép.és teleka.20%-a		6 900		
Magánsz.komm.adója		33 000		
Felh.és tőke jellegű bevétel		19 250	Felújítási kiadás	60 578
Átvett peszk.felhalmozási célra		74 518	Fejlesztési kiadás	84 091
Pénzmaradvány felh.célra		806 703	Felh.c.peszk.átadás	40 580
Egyéb fin.bevétel		0	Kölcsönök nyújtása	16 500
Kölcsönök visszatérülése		25 900	Hosszú lej.hitelek törl.	210 497
			Felhalmozással kapcs.tartalék	554 025
Felhalmozási bevétel összesen		966 271	Felhalmozási kiadás összesen	966 271
Bevétel összesen		3 545 629	Kiadás összesen	3 545 629

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
 Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi terv
I. Működési célú bevételek	
1. Normatív állami támogatások	758 026
2. Központosított támogatás	0
3. SZJA	441 992
4. Gépjárműadó	75 000
5. Termőföld bérbeadása	0
6. Önkorm. Sajátos bevétele	0
7. Mezőőri járulék	10 000
8. Helyi adók	239 100
9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bev	360 406
10. Működési célú pénzeszköz átvétel	680 122
11. Működési célú pénzmaradvány	0
Működési célú bevételek összesen:	2 564 646
II. Működési célú kiadások	
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési ki	1 759 498
2. Önkormányzat működési kiadása	723 508
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok	96 352
4. Kötelező céltartalék	0
Működési célú kiadások összesen:	2 579 358
III. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	-14 712
IV. Felhalmozási célú bevételek	
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%	
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a	
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 %	33 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a	6 900
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei	19 250
7. Kölcsönök visszatérülése	25 900
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele	74 518
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú)	0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	159 568
V. Felhalmozási célú kiadások	
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási ki	3 000
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési ki	0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.i	57 578
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.i	84 091
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás	40 580
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai	16 500
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok	554 025
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	
9. Kötvény törlesztése	210 497
Felhalmozási célú kiadások összesen:	966 271
VI. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	-806 703
Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) mindösszesen:	-821 415

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	758 026
2. Központosított támogatás	0
3. SZJA	441 992
4. Gépjárműadó	75 000
5. Termőföld bérbeadása	0
6. Önkorm. sajátos bevétele	0
7. Mezőőri járulék	10 000
8. Helyi adók	239 100
9. Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatl)	360 406
10. Működési célú pénzeszköz átvétel	680 122
11. Működési célú pénzmaradvány	14 712
Működési célú bevételek összesen:	2 579 358
II. Működési célú kiadások	
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása	1 759 498
2. Önkormányzat működési kiadása	723 508
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok	96 352
4. Kötelező céltartalék	0
Működési célú kiadások összesen:	2 579 358
III. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	0
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.	19 250
7. Kölcsönök visszatérülése	25 900
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele	74 518
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)	0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány	806 703
Felhalmozási célú bevételek összesen:	966 271
V. Felhalmozási célú kiadások	
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai	3 000
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai	0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai	57 578
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai	84 091
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás	40 580
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai	16 500
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok	554 025
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	0
9. Kötvény törlesztése	210 497
Felhalmozási célú kiadások összesen:	966 271
VI. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	0
Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) mindösszesen:	0

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.	aa.terh.jár.és szc	Dologi	Ellátottak ju	Peszk.átadás
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv.	243 091	155 043	41 646	43 542	2 860	219 380	147 643	39 921	27 162	3 540	1 114
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk.	216 080	136 967	37 198	38 615	3 300	213 542	137 166	37 313	35 403	3 660	
Kner Imre Gimnázium	151 731	99 040	26 650	26 041	0	134 322	85 676	23 133	25 513	0	
Oktatás összesen:	610 902	391 050	105 494	108 198	6 160	566 130	370 485	100 367	88 078	7 200	
Városi Egészségügyi Int.összes	142 850	65 281	15 812	61 757	0	138 157	62 283	15 729	60 145		
Térségi Szociális Gondozási Kö	457 356	207 863	55 772	193 721	0	522 974	214 558	57 580	250 836		
Polgármesteri Hivatal	619 309	159 235	48 457	128 434	283 183	532 237	154 741	48 165	67 047		262 284
Önkormányzat	379 786	74 281	11 019	141 387	153 099	587 918	173 237	29 147	234 286		151 248
Cigány Kisebbség	2 559	0	0	631	1 928	0	0	0	0		0
Német Kisebbség	970	58	14	898	0	0	0	0	0		
Katona J.Műv.K.és Tájház	35 561	16 552	4 469	14 540	0	31 268	14 906	3 976	12 386		0
Térségi Humánsegítő Szolgálat	39 010	26 145	6 983	5 882	0	39 121	26 437	7 100	5 584		0
Határ Gy.Városi Könyvtár	23 510	13 161	3 489	6 860	0	21 131	12 202	3 295	5 634		0
Városi Alapf.Műv.okt.Int.	47 581	30 266	7 972	9 343	0	44 070	29 011	7 475	7 584		0
Működési kiadás összesen	2 359 394	983 892	259 481	671 651	444 370	2 483 006	1 057 860	272 834	731 580	7 200	413 532

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti ei.					2012. évi terv				
	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.t	Összes tám.	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.t	Összes tám.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda	243 091	12 957	124 135	105 999	230 134	219 380	6 670	112 710	100 000	212 710
Rózsahegyi Kálmán Kist.Ál	216 080	10 632	107 313	98 135	205 448	213 542	8 014	113 322	92 206	205 528
Kner Imre Gimnázium	151 731	11 137	87 545	53 049	140 594	134 322	5 827	79 232	49 263	128 495
Oktatás összesen:	610 902	34 726	318 993	257 183	576 176	567 244	20 511	305 264	241 469	546 733
Városi Egészségű. Int.	142 850	3 654	133 211	5 985	139 196	138 157	4 140	132 017	2 000	134 017
Térségi Szociális Gondozá	457 356	223 634	185 334	48 388	233 722	522 974	253 994	210 592	58 388	268 980
	1 211 108	262 014		311 556		1 228 375	278 645		301 857	

Önállóan működő intézmények működési költségvetése

Adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti ei.					2012. évi terv				
	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.t	Összes tám.	Össz.kiad.	Saját bev.	Normatív	Önk.kieg.t	Összes tám.
Közműv., Közgűjt. És Tur.	35 561	10 753		24 808	24 808	31 268	7 800	0	23 468	23 468
Határ Gy.Városi Könyvtár	23 510	2 807	0	20 703	20 703	21 131	500	0	20 631	20 631
Térségi Humánsegítő Szolg	39 010	12 674	19 012	7 324	26 336	39 121	12 897	19 632	6 592	26 224
Városi Alapfokú Művészeto	47 581	5 171	24 792	17 618	42 410	44 070	4 566	23 464	16 040	39 504
	145 662	31 405		70 453		135 590	25 763		66 731	

zene megyei 18920 -1 302
 18400
 34 649

zene megyei 16040 0
 GIMI 16920
 32 343

2012. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)

Megnevezés	Tervezett kivetett alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	adó mérséklés
Építményadó	30 000	30 000	0
Telekadó	4 727	4 500	227
Magánszemélyek kommunális adója	37 323	32 000	5 323
Iparűzési adó	200 000	200 000	0
Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	0
Összesen	277 050	271 500	5 550
Különbség		-5 550	

A 2012. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 271.500 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 227 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adómenyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 5.323 E Ft, ami csökkenést mutat az előző évhez képest a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.

Iparűzési adónál 2012-ben már nem számolhatunk közvetett támogatással, mivel a kisvállalkozásoknak (2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkezők) biztosított kedvezmény, mely bizonyos vállalkozásoknál lehetőséget biztosított az iparűzési adó csökkentésére a megfizetett építményadó összegével azonos mértékben, az önkormányzati rendeletünkben megszűnt.

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. január 1.-jén meglévő
kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés		210 497	210 513	210 496	210 496	210 497	210 512	105493
Összes kötelezettségvállalás:		210 497	210 513	210 496	210 496	210 497	210 512	105 493

A hosszú lejáratú kötelezettségvállalás alakulása

A 2008. február 27.-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft összegű CHF alapú kötvény visszafizetése 2011. március 31.-én kezdődik, az utolsó törlesztő részlet fizetése 2018. február 27.-én válik esedékessé.

A 6.316.000 CHF visszafizetése egyenlő részletekben CHF-ben történik, melynek Ft értékét az aktuális CHF/HUF árfolyam határozza meg.

2012. január 1-jén fennálló tőketartozás CHF-ben	5 474 014	
	CHF	Kalkulált Ft (árf.250) Forrás
2012-ben esedékes tőketörlesztés	841 986	210 496 500 kibocsájtott kötvény fel nem használt része
2013-ban esedékes tőketörlesztés	842 050	210 512 500 helyi adóbevételek
2014-ben esedékes tőketörlesztés	841 986	210 496 500 helyi adóbevételek
2015-ben esedékes tőketörlesztés	841 986	210 496 500
2016-ban esedékes tőketörlesztés	841 986	210 496 500
2017-ben esedékes tőketörlesztés	842 049	210 512 250
2018-ban esedékes tőketörlesztés	421 971	105 492 750
	5 474 014	1 368 503 500

2011. évi CXCV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése

Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi
adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban	
Megnevezés	összeg
Saját bevételek	368 391
Helyi adó bevételek	279 000
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós)	21 991
Pénzügyi bef.bevételei	6 250
összesen	675 632
Bevételek 50%-a	337 816
Adósságot kel. Ügylet	210 497

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete**

Intézmény megnevezése	2012. évi nyitó létszám (fő)	Változás	Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő)
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda	45	-1	44
pedagógus	8	-3	5
óvodapedagógus	23	-4	19
technikai	0		0
Csárdaszállási technikai	0		0
Csárdaszállási pedagógus	0		0
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.	43		43
pedagógus	5		5
oktatást segítő	18	-2	16
technikai	3		3
Csárdaszállás pedagógus	0		0
Csárdaszállás technikai	0		0
Kner Imre Gimnázium	26		26
pedagógus	17	-3	14
technikai(gimn.és Sportcsarnok)			0
Városi Egészségügyi Intézmény	30		0
Térségi Szociális Gondozási Központ	142		30
Térségi Humánsegítő Szolgálat	7		0
családsegítés	7		142
pedagógiai sz.			0
Határ Győző Városi Könyvtár	7	-2	7
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.	14		0
pedagógus	2		5
technikai d.			0
Közműv.Közcgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt	7		0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0		7
<u>Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok</u>			0

Ebből: Igazgatás - Kt			0
Igazgatás (ügykezelői) - Kt	49		49
Okmányiroda - Kt	4	-1	3
Gyámügyi Hivatal - Kt	2		2
Kisegítő fizikai - Mt	3	-1	2
Mezőőri szolg. - Kjt	5		5
			0
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen:	63	-2	61
Intézmények összesen:	467	-17	450

rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál a technikai dolgozók közül 14 fő teljes munkaidős, 6 órás részmunkaidős 5 fő, valamint 4 órás 3 fő, így összesen 19,25 fő a technikai dolgozók létszáma.

A Kner Imre Gimnáziumban a technikai dolgozók létszáma 2012. április 1.-től 3 fővel csökken.
2012. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 2,5 fő, a gimnáziumi technikai dolgozók létszáma 11,5 fő, így összesen 14 fő a technikai dolgozói létszám.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2012. március 1.-től a szakmai munkakörben foglalkoztatottak (3 fő) munkaideje 2 órával csökken és 2012. március 1.-től 1 fő létszámleépítés történik a költségek csökkentése érdekében.
A költségek csökkentése miatt 1 fő takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya 2012. március 1.-től megszűnik.
2012. március 1.-től 2 fő teljes munkaidős, 2 fő 6 órás részmunkaidős, és 1 fő 4 órás részmunkaidős dolgozó.

A Közművelődési, Közgűjteményi és Turisztikai Intézménynél február 1.-től 1 fő munkaideje 8 órától 6 órára csökken.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 1 fővel csökken.
További 1 fő csökkenést eredményez, hogy a kisegítő fizikai munkakörben foglalkoztatottaknál 1 fő teljes munkaidős dolgozó munkaideje 4 órára csökken, így az 1 fő teljes munkaidős, 1 fő 6 órás munkaidejű, és az 1 fő napi 4 órában foglalkoztatott dolgozó létszáma átszámítva 2,3 főnek felel meg.

Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszám és működési kiadás előirányzata

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 157 fő

ebből: 107 fő 11 hónapig napi 8 órás m.idő

50 fő 6 hónapig napi 8 órás m.idő

Átlagos statisztikai állományi létszám: 123 fő

Költség megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)
	2012.
Munkavállalók munkabére	107546775
Munkabérek járulékai	16784757
Bér és járulék összesen	124331532
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg	124331532
Közvetlen költségek	37296870
Szervezési költség	
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség)	161628402
Felajánlott saját erő összege	0
Képzés költsége	0

+ ezen felül a mezőgazdasági programrész indulása esetén:

Projekt	Hónap	Fő			Bér+J	Eszköz			Összesen
		SM	Szak.kép.	Összes		Összesen	Eszköz	Infrastruktúra	
Mezőgazdaság									
Fólia	7	15	2	17	8 032 395	3 565 600	3 115 600	450 000	11 597 995
Növény	6	40	4	44	17 651 520	14 702 250	13 540 250	1 162 000	32 353 770
Homoktövis	8	15	2	17	9 179 880	1 549 900	1 399 900	150 000	10 729 780
Ex. Állat	12	15	3	18	14 832 180	14 328 400	9 628 400	4 700 000	29 160 580
Összesen	7,66	85	11	96	49 695 975	34 146 150	27 684 150	6 462 000	83 842 125

Mezőgazd. program átlagos stat.létszám: 61 fő

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg	821 415	847 288	810 289	679 859	621 840	557 599	478 704	340 774	253 581	157 752	102 814	53 393	821 415
Bevételek:													
1. Helyi adó	8 000	6 000	78 650	19 000	5 000	4 000	4 700	6 500	82 000	24 000	4 000	37 150	279 000
2. Átengedett központi adó	65 658	42 393	39 291	41 876	41 876	39 291	39 291	42 393	39 291	41 876	44 978	38 778	516 992
3. Önkormányzati szociális adó	0	1200	2 000	2 500	1400	1 000	1050	1 500	2100	2 500	1 000	0	16 250
4. Központi költségvetés	96 269	62 158	57 610	61 400	61 400	57 610	57 610	62 158	57 610	61 400	65 948	56 853	758 026
5. Saját bevétel	22 500	23 000	34 900	37 000	39 000	32 000	34 000	21 000	43 716	34 000	43 000	35 190	399 306
6. Átvett pénzeszközök	42 000	47 000	85 000	62 000	57 600	60 325	62 000	59 715	68 000	65 000	71 000	75 000	754 640
7. Bevételek (1.+...+6.)	234 427	181 751	297 451	223 776	206 276	194 226	198 651	193 266	292 717	228 776	229 926	242 971	2 724 214
8. Finanszírozási művelet													0
9. Bevétel mindösszesen	1 055 842	1 029 039	1 107 740	903 635	828 116	751 825	677 355	534 040	546 298	386 528	332 740	296 364	3 545 629
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	89 000	91 000	92 000	90 600	90 600	90 600	85 000	86 920	86 500	85 000	84 000	86 640	1 057 860
11. Munkaadót terhelő járulékok	22 936	23 452	23 710	23 350	23 350	23 350	21 900	22 613	22 290	21 900	21 650	22 333	272 834
12. Dologi kiadás	71 918	70 000	70 000	64 000	58 000	51 000	51 000	51 000	57 662	56 000	63 000	68 000	731 580
13. Egyéb pénzeszközök	21 000	28 298	36 334	36 334	36 334	36 334	39 044	37 334	37 334	36 518	34 334	34 334	413 532
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0	7 200
15. Működési kiadás	204 854	212 750	222 044	214 284	208 284	201 284	196 944	197 867	207 386	203 018	202 984	211 307	2 483 006
16. Felújítás			20000	1 674	3 400	4 500	3 800	2 500	3 600	21 104			60 578
17. Beruházás	3700	6000	135000	15 000	8 000	9 500	15 000	23 000	120 468	2 500	6 500	7 000	351 668
18. Felhalmozási kiadás	3700	6000	155000	16 674	11 400	14 000	18 800	25 500	124 068	23 604	6 500	7 000	412 246
19. Kiadások együttesen	208 554	218 750	377 044	230 958	219 684	215 284	215 744	223 367	331 454	226 622	209 484	218 307	2 895 252
20. Finanszírozási művelet													0
21. Összes kiadás (19.+20.)	208 554	218 750	377 044	230 958	219 684	215 284	215 744	223 367	331 454	226 622	209 484	218 307	2 895 252
22. Tartalék			50 837	50 837	50 833	57 837	120 837	57 092	57 092	57 092	69 863	78 057	650 377
23. Kiadás mindösszesen	208 554	218 750	427 881	281 795	270 517	273 121	336 581	280 459	388 546	283 714	279 347	296 364	3 545 629
24. Bevétel, kiadás egyenlege	847 288	810 289	679 859	621 840	557 599	478 704	340 774	253 581	157 752	102 814	53 393	0	

Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Havonkénti likviditás												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Kiadások:													
Személyi jellegű juttatás	13 421	12 231	12 465	13 681	12 495	12 037	11 849	11 577	12 941	13 669	10 698	10 579	147 643
Munkaadót terhelő kiad.	3 638	3 309	3 379	3 708	3 388	3 264	3 196	3 123	3 437	3 708	2 926	2 845	39 921
Dologi kiadások	2 266	2 826	2 470	1 625	1 342	961	1 361	730	4 848	2 449	3 318	2 966	27 162
Ellátottak pénzbeli juttat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	0	3 540
Működési célú pe. átadá	0	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114
Összesen:	19 325	19 480	18 314	19 014	17 225	16 262	16 406	15 430	24 766	19 826	16 942	16 390	219 380
Bevételek:													
Saját bevételek	65	75	65	75	65	85	95	75	2 963	65	65	65	3 758
Átvett pénzeszköz	335	1 114	0	750	0	0	0	0	713	0	0	0	2 912
Önkormányzati támogat	18 925	18 291	18 249	18 189	17 160	16 177	16 311	15 355	21 090	19 761	16 877	16 325	212 710
Összesen:	19 325	19 480	18 314	19 014	17 225	16 262	16 406	15 430	24 766	19 826	16 942	16 390	219 380

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS DIÁKOTTHON
5502 GYOMAENDRŐD, NÉPLIGET ÚT 2.

2012. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

I. KIADÁSOK

Megnegvezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Σ
Személyi juttatás	11 811	11 609	11 608	11 608	11 708	11 608	11 062	11 919	12 159	10 692	10 692	10 690	137 166
Munkaadókat terhelő	3 289	3 234	3 234	3 112	3 161	3 134	2 987	3 218	3 283	2 887	2 887	2 886	37 313
Dologi kiadások	4 936	3 352	3 294	3 344	1 983	2 499	2 598	933	2 422	3 492	3 280	3 270	35 403
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928	732	0	0	3 660
Σ Működési kiadás	20 036	18 195	18 136	18 064	16 852	17 241	16 647	16 070	20 792	17 803	16 859	16 846	213 542
Felújítási, felhalmozási kiadás							3 413	3 412					
Σ KIADÁS	20 036	18 195	18 136	18 064	16 852	17 241	20 060	19 482	20 792	17 803	16 859	16 846	213 542

II. BEVÉTELEK

Megnegvezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Σ
Működési bevételek					50	50							100
Kistérségi normatíva	321	321	321	321	321	321	321	321	321	320	320	320	3 849
Önkormányzattól átvett	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	338	337	4 065
Normatív támogatás	9 444	9 444	9 444	9 444	9 444	9 444	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443	113 322
Önkormányzati kiegészítés	9 932	8 091	8 032	7 960	6 698	7 087	6 544	5 967	10 689	7 701	6 758	6 746	92 206
Σ Működési bevétel	20 036	18 195	18 136	18 064	16 852	17 241	16 647	16 070	20 792	17 803	16 859	16 846	213 542
Felújítási, felhalmozási bevétel							3 413	3 412					
Σ BEVÉTEL	20 036	18 195	18 136	18 064	16 852	17 241	20 060	19 482	20 792	17 803	16 859	16 846	213 542

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gyomaendrőd
Likviditási terv 2012
e/FT

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Pénzeszközök forrásai													
saját bevétel	285	492	485	485	485	585	585	485	485	485	485	485	5827
önkormányzati támogatás	13977	10500	10500	10500	10500	10500	11000	9900	9900	10000	10500	10718	128495
átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	14262	10992	10985	10985	10985	11085	11585	10385	10385	10485	10985	11203	134322
Pénzeszköz felhasználás (működés)													
személyi juttatás	7600	7192	6959	7152	7160	7260	7885	6985	6589	6470	6970	7454	85676
maradvány terhelő járulékok	3562	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1600	1771	1800	1800	1800	23133
üzemeltetési kiadások	3100	2000	2226	2033	2025	2025	1900	1800	2025	2215	2215	1949	25513
Felhasználás összesen:	14262	10992	10985	10985	10985	11085	11585	10385	10385	10485	10985	11203	134322
Fejlesztési kiadás													

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. évre

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Saját működési bevételek	16 500	16 500	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 501	207 965
Állami és társulási normatíva bevétel	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 690	176 324
Oktatási Intézmények étkeztetésének térítési díj bevétele	2 884	2 746	3 521	2 534	3 505				3 521	2 872	3 521	2 360	27 464
Oktatási Intézmények étkeztetésének normatíva bevétele	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	42 228
Támogató Szolg. Működési támogatás			2 208			2 208			2 208			2 211	8 835
Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól	1 770												1 770
önkormányzati támogatás	5 316	7 664	4 028	6 541	5 570	5 853	1 788	2 011	3 346	6 203	5 554	4 514	58 388
Bevételek összesen	44 683	45 123	45 466	44 784	44 784	43 770	37 497	37 720	44 784	44 784	44 784	44 795	522 974
KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Dologi kiadás	22 202	22 202	22 202	22 202	22 202	21 188	14 915	14 915	22 202	22 202	22 202	22 202	250 836
Rendszeres személyi juttatás	16 210	16 537	16 537	16 573	16 573	16 573	16 573	16 573	16 573	16 573	16 573	16 573	198 441
Nem rendszeres személyi juttatás	1 449	1 551	1 800	1 232	1 232	1 232	1 232	1 455	1 232	1 232	1 232	1 238	16 117
Munkaadókat terhelő járulékok	4 822	4 833	4 927	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 782	57 580
Kiadások összesen	44 683	45 123	45 466	44 784	44 784	43 770	37 497	37 720	44 784	44 784	44 784	44 795	522 974

**Városi Egészségügyi Intézmény
Havonkénti likviditás 2012.**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Kiadások:													
Személyi juttatások	4457286	5114404	5114404	6183404	5114404	5114404	5114404	5114404	5114404	5114404	5613006	5114404	62283332
Munkaadói járulékok	1203467	1269778	1269778	1669519	1269778	1269778	1269778	1269778	1269778	1269778	1427532	1269778	15728520
Dologi kiadás	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5100000	5019379	4997881	4500000	5527888	60145148
Kiadások összesen:	10660753	11384182	11384182	12852923	11384182	11384182	11384182	11484182	11403561	11382063	11540538	11912070	138157000
Bevételek:													
OEP finanszírozás	11493300	10925063	10925063	10925063	10925063	10925063	10925063	10925063	10925063	10925063	10925063	10925070	131669000
Saját bevételek	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	4140000
Munkaügyi Központ	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	348000
Önkormányzati tám.	0	350000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	642000	2000000
Bevételek összesen:	11925300	11707063	11469063	11469063	11382063	11382063	11382063	11382063	11382063	11382063	11382063	11912070	138157000

Likviditás helyzete:	1264547	322881	84881	-1383860	-2119	-2119	-2119	-102119	-21498	0	-158475	0	0
-----------------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------	----------

Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez

(adatok eFt-ban)

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

Megnevezés	Havonkénti likviditás												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
<u>Kiadások:</u>													
Személyi jellegű juttatás	13 726	13 530	13 426	12 949	12 650	12 500	12 650	12 650	12 650	12 600	12 730	12 730	154 791
Munkaadót terhelő kiad.	4 267	4 208	4 176	4 030	3 940	3 890	3 920	3 940	3 940	3 920	3 963	3 971	48 165
Dologi kiadások	6 527	6 320	6 153	5 648	5 272	5 039	4 650	4 558	4 789	4 873	6 409	6 809	67 047
Műk.c.pe.átadás	22 634	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	22 450	21 750	21 750	21 750	21 750	262 284
Összesen:	47 154	45 758	45 455	44 327	43 562	43 129	42 920	43 598	43 129	43 143	44 852	45 260	532 287
<u>Bevételek:</u>													
Saját bevételek	175	179	181	187	216	227	246	251	209	180	173	171	2 395
Átvett pénzeszköz													0
Önkormányzati támogat	46 979	45 579	45 274	44 140	43 346	42 902	42 674	43 347	42 920	42 963	44 679	45 089	529 892
Összesen:	47 154	45 758	45 455	44 327	43 562	43 129	42 920	43 598	43 129	43 143	44 852	45 260	532 287

2012. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

Adatok E Ft-ban

	Kötelezettség váll.össz.	2013.	2014.
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0 saját erő szükség	114 894	87 873	27 021

Forrásai

Támogatás (EU Önerő Alapból)	97 660	74 692	22 968
Saját erő	17 234	13 181	4 053

EU Önerő Alapba pályázat: Min. 97.660 E Ft, max. 114.894 E Ft

	Kötelezettség váll.össz.	2013.	2014.	2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B saj	152 198	72 577	39 386	849

Forrásai

Támogatás (önerő MÁK pályázatból)	76 098	36 288	39 386	424
Saját erő	76 100	36 289	39 386	425

MÁK Önerő pályázat: 76.098 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

Segélyezés számítása 2012.évre

Rendszeres pénzbeni ellátások

Megnevezés	fő szakfeladat	saját forrás	80%-90%-100%		Adatok E Ft-ban összesen
			támogatás		
Ápolási díj- 75 % tám.	100	88211510	9 514	28 541	38 055
24 % nyugdíjbizt.jár.		88211510	2 283	6 850	9 133
					0
Időskorúak járadéka- 90 % tám.	12	88211210	400	3 600	4 000
					0
Rendszeres szoc. segély egészségk.	22	88211110	650	5 850	6 500
FHT 80 %	470	88211110	25 718	102 874	128 592
Rendszeres szoc.s.-55 évnél idősebt	70	88211110	1 820	16 377	18 197
					0
Rendszeres gyermekvéd.kedv.-hez kapcs. Es	980	88211810	0	11 600	11 600
Normatív lakás fenntartási tám-90 %	800	88211310	4 992	44 928	49 920
Adósság kezelési támogatás-90 %	0	88220110	900	8 100	9 000
Adósságcsökk-hez kapcs.lakásfenntart.-90 %		88211410	800	7 200	8 000
Közügyellátás méltányossági	75	88220210	2 000		2 000
Rendszeres segély összesen			49 077	235 920	284 997

Eseti pénzbeni ellátás

Megnevezés		saját forrás	Támogatás	összesen
Felnőtt átmeneti segély	88212210	4 000		4 000
Nevesített felnőtt atm. Segély (Bérlet)	88212210	300		300
Átmeneti nevelési segély(gyermekek)	88212410	3 000		3 000
Óvodáztatási tám.	88211910		1 800	1 800
Kiegész.lakásfennt.tám. 90%	800	88212110		2 400
Temetési segély	88212310	4 000		4 000
Köztemetés	88220310	2 500		2 500
Idősek ajándéka	88212910	2 700		2 700
Köztisztviselők jutt.	88212910	700		700
Eseti segély összesen		19 600	1 800	21 400

Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000
kamatmentes kölcsön		2 000
végleges támogatás		1000
Elemi kár	1 000	1 000

2009.	2012.	2011.
72956	72 677	86672

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése 2012. év

Bérleti díjak	2012. havi nettó (Ft/hó)	áfa 2012. évi nettó (Ft/év)	áfa 2012. évi bruttó (Ft/év)	2012. évi bruttó (E Ft/év)	
Dr Nyerges József	6 400	1 728	76 800	20 736	97 536
BM Munkaügyi Központ	105 030	28 358	840 240	226 865	1 067 105
Bak János	5 090	1 374	61 080	16 492	77 572
Markt Platz Egyéni Cég	208 000	56 160	2 496 000	673 920	3 169 920
Csemetekert Kht.	33 240	8 975	398 880	107 698	506 578
Szivárvány Kht.	79 200	21 384	950 400	256 608	1 207 008
Margaréta Kht.	34 680	9 364	416 160	112 363	528 523
Szabó Istvánné Kht.	45 960	12 409	551 520	148 910	700 430
Szmola Kht.Fő úti Óv.	30 840	8 327	0	0	0
Szmola Kht.Szabadság úti Óv.	25 200	6 804	0	0	0
Tulipános Kht.	25 080	6 772	300 960	81 259	382 219
Liget Fürdő Kft.	797 441	215 309	9 569 292	2 583 709	12 153 001
Liget Fürdő Kft.Termálkút	0	0	458 980	123 925	582 905
Mozgáskorlátozottak E.	3 725	1 006	44 702	12 069	56 771
Hulladékgyűjtő udvar	43 000	11 610	516 000	139 320	655 320
Békés Megyei Agrárkamara	2 695	728	32 335	8 731	41 066
Kulik Z.Hantoskert ter.haszn.	0	0	1 040	281	1 321
UPC Kft. Fő ú.173-179.kábel tévé	11 250	3 038	135 000	36 450	171 450
Vaszkó S.Fő ú.173-179.	9 500	2 565	114 000	30 780	144 780
Kiss S.Erzsébet Liget	0	0	603 530	162 953	766 483
Gyoma Gazda Bt	17 000	4 590	204 000	55 080	259 080
Saját földek haszonbére			8 139 524	2 197 671	10 337 195
Reg. Hulladéklerakó Kft.			20 000 000	5 400 000	25 400 000
Összesen	1 483 331	400 499	45 910 443	12 395 820	58 306 263
Lakásingatlanok bérleti díja					
Ordasi József	10 472	2 827	125 664	33 929	159 593
Kozma Mátyás	6 567	1 773	78 804	21 277	100 081
Vígh Károly	10 866	2 934	130 392	35 206	165 598
Kovács Margit	8 079	2 181	96 948	26 176	123 124
Víg István	2 598	701	31 176	8 418	39 594
LAKÁSING.BÉRL.DÍJA ÖSSZ.	38 582	10 417	462 984	125 006	587 990
Továbbszámlázott bérleti díj					
Sportcsarnok vil.lámpatest bérl.díj	74 122	20 013	889 464	240 155	1 129 619

Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball (16 038	4 330	192 456	51 963	244 419	244
VSE Sportpálya	12 354	3 336	148 248	40 027	188 275	188
Összesen	102 514	25 629	1 230 168	332 145	1 562 313	1 562

Megj: 4,2% infláció növekedéssel számolva, ÁFA 27 %.

Gyógyszertár bérleti díj /előző évi forgalmi adatok alapján/

Pharma Csaba	725 000	195 750	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683
Endrődi Patika		0		0	0	0
Összesen	725 000	195 750	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683

Bérleti díj összesen	22 364 071					
<u>Közterület foglalás</u>						
Endrődi Cuti Kft.	12 920	3 488	142 120	38 372	180 492	180
Egyéb közter. foglalás			393 195	106 163	499 358	499
Közter.fogl.összesen	12 920	3 488	535 315	144 535	679 850	680

Holtágak haszonbére		Áfa	14 081 372			
Körösi Halász Szövetkezet	1295594	349810				
Templom-zugi Horgászegyesület			228 757	61 764	290 521	291
Kecsegés-zugi Horgászegyesület			160 822	43 422	204 244	204
Pap-zugi Horgász Egyesület			108 300	29 241	137 541	138
Bónom-zug Vízéért Egyesület			399 721	107 925	507 646	508
Sóczó-zugi Horgász Egyesület			216 718	58 514	275 232	275
Holtágak haszonbére összesen			1 114 318	300 866	1 415 184	1 415

Képviselők tiszteletdíja

Megnevezés	2011.dec.1 hó	2012.év 11 hó	Összesen
Bizottság elnökök (3 fő)			
Képviselői alapdíj	107 100	1 178 100	1 285 200
Bizottság elnöki pótlék	88 500	973 500	1 062 000
Összesen			2 347 200
Alpolgármester (1 fő)			
Alap tiszteletdíj	71 400	785 400	856 800
Költségtérítés	14 280	157 080	171 360
Összesen			1 028 160
Képviselők (7 fő)			
Képviselői alapdíj	249 900	2 748 900	2 998 800
Bizottsági tagsági pótlék	125 300	1 378 300	1 503 600
Összesen			4 502 400
Nem képviselő bizottsági tagok (7 fő)	125 300	1 378 300	1 503 600
Tiszteletdíjak mindösszesen	781 780	8 599 580	9 381 360
TB (26 %)	203 263	2 235 891	2 439 154
Alap összegek	2012. év Ft/hó		
Bizottság elnökök			
Képviselői alapdíj		35 700	
Bizottság elnöki pótlék		29 500	
Alpolgármester		71 400	
Képviselők			
Képviselői alapdíj		35 700	
Bizottsági tagsági pótlék		17 900	
Nem képviselő bizottsági tagok		17 900	

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2012. évi díjtételei

(az összegek bruttóban értendők)

Óvodai ellátás	Férőhely	2011. októberi gyereklétszám	Önkorm.jutt. Ft/hó/gyereklétszám	Éves	Éves
				önk.tám.óvodai létszám alapján	önk.tám.férőhely alapján
Megnevezés	fő	fő	zám	Ft	Ft
Csemetekert Óvoda	83	54	7 025	4 552 200	6 996 900
Szivárvány Óvoda	74	67	7 615	6 122 460	6 762 120
Margaréta Óvoda	82	76	7 095	6 470 640	6 981 480
Tulipános Óvoda	40	23	7 970	2 199 720	3 825 600
Szmola Fő úti óvoda	50			0	
Szabadság úti óvod	30			0	
Selyem úti óvoda	90	90	7 205	7 781 400	7 781 400
Csoda Vár Gyermekc.	24	20	11 880	1 425 600	1 710 720
Szivárvány Bölcsőde	24	20	12 930	3 103 200	3 723 840
Selyem úti Bölcsőde	24	20	10 420	2 500 800	3 000 960
Összesen				34 156 020	37 782 060

Egyéb önkormányzati feladatok

Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó

598 315 Ft/hó

Európai Unió forrásból megvalósuló programok

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
Kerékpárút építés (Fő út-Bajcsy)	3 506	4 930	1 424	2011.évről áthúzódó pályázat (a kiadás tám.visszafizetési köt., s.e-t csökkentő bev.Bükk Bánya tervdok.ért.sz. 1.032 E Ft összegű bev.)
Közösségi közlekedés saját erő	24 865	30 690	5 825	2010. évről áthúzódó nyertes pályázat Szarvas gesztorságával
IKSZT	2 724	6 450	3 726	2011. évről áthúzódó pályázat
Gyomaendrőd Belvíz III.	176 302	214 082	37 780	
Települési szeméttelp rekultivációja			1 230	2011. évről áthúzódó pályázat Körös-szögi Kistérség TT gesztorsággal, nincs a birtokomban a pályázat
Dél-alföldi ivóvízminőség javító program			21 276	EU Önerő Alapon felüli saját erő összege, folyamatban lévő pályázat
Tervezett és benyújtott pályázatok				
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	35 550	6 008	41 558	2015-ig megvalósítandó pályázat, döntés a napokban várható
Belvíz VIII. ütem	91 929	102 143	10 214	a teljes megvalósítási költséget 2012-re terveztük be a határozat szerint, a pályázat nincs a birtokomban
Belterületi utak építése, felújítása	116 539	129 488	12 949	pályázat elbírálása folyamatban van
Szociális alapellátások infrastrukturális fejl.	50 000	52 632	2 632	pályázat elbírálása folyamatban van
Benntlakásos intézmények fejlesztése	180 000	180 000	0	a pályázat költségvetésének készítése folyamatban van
Kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a Kodály Zoltán utca és az endrődi közúti híd között				
Rakodóudvar kialakítása a gyomai pályaudvar mellett				