

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
1.			Költségvetési támogatások						
	1.			Normatív állami hozzájárulás		693 687	693 687	693 687	362 798
	2.			Normatív kötött felhasználású tám.		64 339	64 339	179 386	144 300
	3.			Központosított támogatás		0	0	1 468	2 811
	4.			Címzett- és céltámogatások		0	0	0	
	5.			TEKI támogatás		0	0	0	
	6.			Céljellegű decentralizált támogatás		0	0	0	
	7.			Vis maior támogatás		0	0	0	
	8.			Egyéb központi támogatás				26 957	23 631
1.			Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			758 026	758 026	901 498	533 540
2.			Önkormányzati sajátos működési bevételek						
	1.		Helyi adók						
		1.		Iparüzési adó		200 000	200 000	200 000	113 426
		2.		Építményadó		30 000	30 000	30 000	14 158
		3.		Telekadó		4 500	4 500	4 500	2 767
		4.		Magánszemélyek kommunális s		33 000	33 000	33 000	17 870
		5.		Idegenforgalmi adó		5 000	5 000	5 000	2 080
		6.		Pótlékok, bírságok bevétele		5 000	5 000	5 000	2 134
				Talajterhelési díj-környezetvéde		1 500	1 500	1 500	910
	2.		Átengedett központi adók						
		1.		SZJA helyben maradó része		82 521	82 521	82 521	43 158
		2.		SZJA jöv.kül.mérséklése		359 471	359 471	359 471	188 003
		3.						0	
		4.		Gépjármű adó		75 000	75 000	75 000	34 356
		5.		Termőföld bérbeadása				0	
	3.		Különféle bírságok						
	4.		Egyéb sajátos folyó bevételek						
		1.		Önkormányzati lakások lakbérbevétele				0	
		2.		Mezőéri járulék bevétele		10 000	10 000	10 000	4 846
2.			Önkormányzati sajátos működési bevételek össze			805 992	805 992	805 992	423 780
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	1.		Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)						
	2.		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
	3.		Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakt						
	4.		Koncesszióból származó bevételek						
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			6 250	21 111	21 111	8 767
1.-3.			Költségvetési bevételek összesen:			1 570 268	1 585 129	1 728 601	966 087
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei						
			Saját bevétel						
			Átvett pénzeszköz működési cé						
			Felhalmozási célú bevétel						
			Előző évi pénzmaradvány						
			Összesen			684 211	683 211	605 515	267 277
5.			Kölcsönök visszatérülése összesen:			30 915	30 915	30 915	11 292
6.			Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0	0	0
4.-6.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes			2 285 394	2 299 255	2 365 031	1 244 656
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények						
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat						
		1.		Saját bevétel				0	2
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		12 897	12 897	448	457
		3.		Felhalm.célú bevétel				0	
		4.		Előző évi pénzmaradvány				0	
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat összes			12 897	12 897	448	459
	2.		Határ Győző Városi Könyvtár						
		1.		Saját bevétel		500	500	500	311
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.				0	
		3.		Felhalm.célú bevétel				0	
		4.		Előző évi pénzmaradvány				0	
	2.		Határ Győző Városi Könyvtár összesen			500	500	500	311
	3.		Városi Alapfokú Művészetokt.Int.						
		1.		Saját bevétel		4 074	4 074	4 074	652
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		492	492	492	2 598
		3.		Felhalm.célú bevétel		0		0	
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0	0	
	3.		Városi Alapfokú Művészetokt.Int.össze			4 566	4 566	4 566	3 250
	4.		Közművelődési-Közigyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény						
		1.		Saját bevétel		7 800	7 800	6 905	2 682
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0		0	72

3.	Felhalm.célú bevétel	0	0	0	0
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
4.	Közművelődési-Közügyjűt,és Turisztikai	7 800	7 800	6 905	2 754
7.-12.	Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei				
7.	Kis Bálint Alt.Isk.és Óvoda				
1.	Saját bevétel	3 758	3 758	3 758	1 252
2.	Átvett pénzeszköz működési cé	2 912	2 731	2 094	4 346
3.	Felhalmozási célú bevétel			0	
4.	Előző évi pénzmaradvány	0			
7.	Kis Bálint Alt.Isk.és Óv. összesen:	6 670	6 489	5 852	5 598
8.	Rózsahgyi K.Kistérségi Alt.Isk.				
1.	Saját bevétel	100	100	100	287
2.	Átvett pénzeszköz műk c.	7 914	7 914	7 347	8 721
3.	Felhalm.célú bevétel			0	
4.	Előző évi pénzmaradvány	0			
8.	Rózsahgyi K.Kistérségi Alt.Isk.összes:	8 014	8 014	7 447	9 008
9.	Kner Imre Gimnázium				
1.	Saját bevétel	5 827	5 827	5 827	5 222
2.	Átvett pénzeszköz műk c.			0	1 015
3.	Felhalm.célú bevétel			0	
4.	Előző évi pénzmaradvány				
9.	Kner Imre Gimnázium összesen:	5 827	5 827	5 827	6 237
7.-9.	Oktatási ágazat összesen:	20 511	20 330	19 126	20 843
10.	Városi Egészségügyi Intézmény				
1.	Saját bevétel	4 140	4 140	4 140	3 691
2.	Átvett pénzeszköz műk c.	132 017	132 017	132 017	69 063
3.	Felhalm.célú bevétel			0	
4.	Előző évi pénzmaradvány				
10.	Városi Egészségügyi Intézmény összesen:	136 157	136 157	136 157	72 754
11.	Térségi Szociális Gondozási Központ				
1.	Saját bevétel	235 429	235 429	235 429	117 886
2.	Átvett pénzeszköz műk c.	18 565	18 565	6 506	7 054
3.	Felhalm.célú bevétel			0	
4.	Előző évi pénzmaradvány				
11.	Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:	253 994	253 994	241 935	124 940
12.	Polgármesteri Hivatal			0	
1.	Saját bevétel	2 395	2 395	2 395	2 563
2.	Átvett pénzeszköz műk c.			0	1 199
3.	Felhalm.célú bevétel			0	93
4.	Előző évi pénzmaradvány			0	
12.	Polgármesteri Hivatal	2 395	2 395	2 395	3 855
	1.	Saját bevétel			
	2.	Műk.c.pe.átvét.			
	3.	Felhalm.célú bevétel			
	4.	Előző évi pénzmaradvány			
		0	0	0	0
	1.	Saját bevétel			
	2.	Műk.c.pe.átvét.			
	3.	Felhalm.célú bevétel			
	4.	Előző évi pénzmaradvány			
6.		0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	1 570 268	1 585 129	1 728 601	966 087
	Saját bevétel összesen	368 391	368 391	384 852	207 923
	Műk.c.pe.átvét.összesen	680 122	678 941	573 533	257 321
	Felhalm.célú bevétel összesen	74 518	74 518	59 162	31 199
	Előző évi pénzmaradvány összesen	821 415	821 415	864 539	16 358
	Kölcsönök visszatérülése összesen:	30 915	30 915	30 915	11 292
	Rövid lejáratú hitelfelvét	0	0	0	0
	Összes bevétel	3 545 629	3 559 309	3 641 602	1 490 180
		3 545 629	3 559 309	3 641 602	1 490 180

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
13.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
	1.		Működési célú előző évi pénzmaradvány						
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata			14 712	14 712	19 886	6 610
			Térségi Humánsegítő Szolgálat						
			Határ Győző Városi Könyvtár						
			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
			Közművelődési-Közügyi,és Turisztikai Szolg.Intézmény						
			Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda					2 177	2177
			Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola					3 761	3761
			Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium					2 449	2449
			Városi Egészségügyi Intézmény					28 202	0
			Térségi Szociális Gondozási Központ					1 361	1361
			Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal						
	1.		Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen			14 712	14 712	57 836	16 358
	2.		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány						
			Gyomaendrőd Város Önkormányzata			806 703	806 703	806 703	0
			Térségi Humánsegítő Szolgálat					0	
			Határ Győző Városi Könyvtár					0	
			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					0	
			Közművelődési-Közügyi,és Turisztikai Szolg.Intézmény					0	
			Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda						
			Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola					0	
			Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium					0	
			Városi Egészségügyi Intézmény					0	
			Térségi Szociális Gondozási Központ					0	
			Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal					0	
	2.		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen			806 703	806 703	806 703	0
13.			Költségvetési hiány belső finansz.szolgálo bevételek mindösszesen			821 415	821 415	864 539	16 358

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Szafk.	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Megn. ev.	Cím m. nev	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
4.	1.	1.			Önkormányzat saját bevétel						
					Ellenőrzési díj						
					Holtágak haszonbére						
					Földhaszonbér						
					Bérleti díj						
					Költségalapú bérlakások lakbérbevétele						
					Közterületfoglalás						
					Egyéb bevételek						
					Továbbszámolt szolgáltatások bevételei						
					Kamatbevétel						
					Váll.fejl.alap (Ignác Kft.) kamat						
					Kamatbevétel kötvény						
					Árfolyam nyereség						
					Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés						
					ÁFA bevétel-befizetendő						
					ÁFA visszatérülés működéshez						
					ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.						
					Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó						
					Hulladéklerakó bérleti díj bev.						
					Saját bevétel összesen:						
4.	2.	2.			Önkormányzat műk.c.pe. átvétel						
					Támogatásértékű műk.bevétel						
					Polgárvédelem műk.c.pesz.k. átvét.						
					Rendszeres segély átvett pénz						
					Gyermektartásdíj kieg.						
					Mozgáskorl.tám.						
					Mezőőri jár. átvett pénz						
					Közcélú munkavégzők támog.2011. évi						
					Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló						
					Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.						
					Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.						
					Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)						
					Kistérségi normatíva (családsegítő)						
					Kistérségi normatíva szociális						
					Tanyagondnoki szolgálat norm.						
					Támogató szolgálat támog.						
					Képviselő választásra átvett pe.						
					Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét						
					Kis B. óvodai feladat ellátás Csz. Kieg.megel.vi:						
					Rózsahegy oktatási feladat ellátás Csz. Kieg.m						
					Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegzés visszaut.						
					Szűnyoggyérítés településektől átvett pe.						
					Előző évi pm. átvét						
					IKSZT pályázat bér támogatás						
					Támogatásértékű műk.bevétel össz.						
					Vízművektől peszk. átv. ösztöndíjas						
					Liget Fürdő pénzeszköztámvétel						
					Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegzés :						
					Polgárvédelem tám.vállalkozóktól						
					Váll.tól átvett pe.						
					Műk.célú peszk. átvét államh-on kívülről						
					Műk.célú pénzeszköztámvétel összesen:						
4.	2.	3.			Önkormányzat felh.c.pe. átvét						
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
					Közösségi közlekedés pály.tár						
					Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.						
					TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth						
					Kerékpárút ép.pályázat2010. €						
					Szennyvíztisztító telep felújítás						
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép						
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre						
					Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.						
					Felh.c.pe. átvétel államháztartáson kívülről						

				2/c. melléklet
Felajánlás köztéri óra vás-ra				2 000 2 000
Út érdekeltségi hj.				1 189
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.				1 500 1 500 1 500 747
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű				17 356 17 356 0 0
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.				358
Közérdekű köt.váll.				60
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről				18 856 18 856 3 500 4 354
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:				74 518 74 518 59 162 31 106
5. Kölcsönök visszatérülése				
1.	Lakáskölcsön visszafizetés	4 000	4 000	4 000 2 083
2.	Elemi kár kölcsöntörlesztés	300	300	300 147
3.	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 500	1 500	1 500 835
4.	Egyéb kölcsön visszafizetés	700	700	700 1 885
5.	Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet	1 000	1 000	1 000 601
6.	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Igná	3 265	3 265	3 265 1 570
7.	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc	1 750	1 750	1 750 250
8.	Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávi	3 400	3 400	3 400 450
9.	Közköltséges temetés visszatér.	1 000	1 000	1 000 1 336
	Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele			2 135
10.	Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül	7 000	7 000	7 000 0
11.	Közalapítvány pály.tám.megel.megtér	7 000	7 000	7 000 0
5.	Kölcsönök visszatérülése összesen:	30 915	30 915	30 915 11 292
6. Rövid lejáratú hitelfelvét				
1.	Működési célú			
2.	Felhalmozási célú			
6.	Rövid lejáratú hitelfelvét összesen			
9.	7.			

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban										
Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata							
		1.			Személyi juttatás	173 237	173 237	173 583	77 218	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	29 147	29 147	29 241	11 414	
		3.			Dologi kiadás	234 286	233 286	232 395	103 013	
		4.			Pénzeszköz átadás	150 134	150 134	189 990	88 093	
		5.			Ellátottak juttatása			0		
			Gyomaendrőd Város Önkormányzat				586 804	585 804	625 209	279 738
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan mük.intézmények							
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat							
		1.			Személyi juttatás	26 437	26 437	27 274	13268	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	7 100	7 100	7 326	3512	
		3.			Dologi kiadás	5 584	5 584	5 584	2406	
		4.			Pénzeszköz átadás			0		
		5.			Ellátottak juttatása					
	1.		Térségi Humánsegítő Szolgálat i				39 121	39 121	40 184	19 186
	2.		Határ Győző Városi Könyvtár							
		1.			Személyi juttatás	12 202	12 202	12 520	6717	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	3 295	3 295	3 381	1793	
		3.			Dologi kiadás	5 634	5 634	5 941	3640	
		4.			Pénzeszköz átadás			0		
		5.			Ellátottak juttatása					
	2.		Városi Könyvtár összesen:				21 131	21 131	21 842	12 150
	3.		Városi Alapfokú Műv.okt.Int.							
		1.			Személyi juttatás	29 011	29 011	29 576	14703	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	7 475	7 475	7 627	3647	
		3.			Dologi kiadás	7 584	7 584	7 584	5457	
		4.			Pénzeszköz átadás			0		
		5.			Ellátottak juttatása					
	3.		Városi Alapf.Műv.okt. Int. össze				44 070	44 070	44 787	23 807
	4.		Közművelődési-Közügyt,és Turisztikai Szolg.Intézmény							
		1.			Személyi juttatás	14 906	14 906	13 511	7040	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	3 976	3 976	3 706	1880	
		3.			Dologi kiadás	12 386	12 386	13 111	6014	
		4.			Pénzeszköz átadás			0		
		5.			Ellátottak juttatása					
	4.		Közművelődési-Közügyt,és Turi				31 268	31 268	30 328	14 934
Önállóan mük. és gazd. intézmények működési kiadásai										
7.-9.			Oktatási ágazat							
7.	1.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda							
		1.			Személyi juttatás	147 643	149 143	153 664	80 396	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	39 921	40 240	41 433	21 624	
		3.			Dologi kiadás	27 162	27 162	30 377	15 207	
		4.			Pénzeszköz átadás	1 114	1 114	1 114	1 114	
		5.			Ellátottak juttatása	3 540	3 540	3 540	84	
	1.		Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda össze				219 380	221 199	230 128	118 425
8.	2.		Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.							
		1.			Személyi juttatás	137 166	137 166	140 507	72 096	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	37 313	37 313	38 193	19 187	
		3.			Dologi kiadás	35 403	35 403	39 037	31 136	
		4.			Pénzeszköz átadás			3 026	3 371	
		5.			Ellátottak juttatása	3 660	3 660	3 660	84	
	2.		Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. össze				213 542	213 542	224 423	125 874
9.	3.		Kner Imre Gimnázium							
		1.			Személyi juttatás	85 676	85 676	87 653	46 448	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	23 133	23 133	23 522	12 396	
		3.			Dologi kiadás	25 513	25 513	27 423	18 909	
		4.			Pénzeszköz átadás			0		
		5.			Ellátottak juttatása			0	135	
	3.		Kner Imre Gimnázium összesen:				134 322	134 322	138 598	77 888
7.-9.			Oktatási ágazat összesen							
		1.			Személyi juttatás	370 485	371 985	381 824	198 940	
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	100 367	100 686	103 148	53 207	
		3.			Dologi kiadás	88 078	88 078	96 837	65 252	
		4.			Pénzeszköz átadás			4 140	4 485	

5.	Ellátottak juttatása	7 200	7 200	7 200	303
6.	Oktatási ágazat összesen:	566 130	567 949	593 149	322 187
10.	Városi Egészségügyi Intézmény				
1.	Személyi juttatás	62 283	62 283	63 251	29 516
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	15 729	15 729	15 990	7 856
3.	Dologi kiadás	60 145	60 145	80 145	30 797
4.	Pénzeszköz átadás			0	1 258
5.	Ellátottak juttatása			0	
10.	Városi Egészségügyi Intézmény összesen:	138 157	138 157	159 386	69 427
11.	Térségi Szociális Gondozási Központ				
1.	Személyi juttatás	214 558	214 558	223 546	116 529
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	57 580	57 580	59 364	30 296
3.	Dologi kiadás	250 836	250 836	250 985	139 958
4.	Pénzeszköz átadás			918	918
5.	Ellátottak juttatása			0	
11.	Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:	522 974	522 974	534 813	287 701
12.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Személyi juttatás	154 741	154 741	156 889	78 609
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a	48 165	48 165	48 742	20 151
3.	Dologi kiadás	67 047	67 047	62 154	29 489
4.	Pénzeszköz átadás	262 284	262 284	266 331	117 965
5.	Ellátottak juttatása			0	
12.	Polgármesteri Hivatal összesen:	532 237	532 237	534 116	246 214
1.	Személyi juttatás				
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a				
3.	Dologi kiadás				
4.	Pénzeszköz átadás				
5.	Ellátottak juttatása				
		0	0	0	0
	Német Kisebbség				
1.	Személyi juttatás				
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a				
3.	Dologi kiadás				
4.	Pénzeszköz átadás				
5.	Ellátottak juttatása				
		0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:					
1.	Személyi juttatás	1 057 860	1 059 360	1 081 974	542 540
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj	272 834	273 153	278 525	133 756
3.	Dologi kiadás	731 580	730 580	754 736	386 026
4.	Pénzeszköz átad., egyéb t	413 532	413 532	461 379	212 719
5.	Ellátottak juttatása	7 200	7 200	7 200	303
Működési kiadások mindösszesen:		2 483 006	2 483 825	2 583 814	1 275 344
		2 483 006	2 483 825	2 583 814	1 275 344

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban											
Szakfel. szám	Cím szá	Alci m	Előir. szám	Szakfel. szám	Cím neve	Alcim neve	Előirányzat neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
	9.				Polgármesteri Hivatal						
		7.			Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat						
02100010					Erdőgazdálkodás						
			1.				Személyi juttatás	0		0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0	0	
			4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
							Összesen:	0	0	0	0
36000010					Víztermelés,- kezelés,-ellátás						
			1.				Személyi juttatás	0		0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	
			3.				Dologi kiadás	0		0	1 798
			4.				Pénzeszköz átad., e	0		0	0
							Összesen:	0	0	0	1 798
37000010					Szennyvíz elvezetés						
			1.				Személyi juttatás	0		0	
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	
			3.				Dologi kiadás (Kam	0	0	0	
			4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0	
							Összesen:	0	0	0	0
38210110					Települési hulladék						
			1.				Személyi juttatás	0		0	
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	
			3.				Dologi kiadás	3 500	3 500	13 684	6 926
			4.				Pénzeszköz átad., e	13 974	13 974	13 234	0
							Összesen:	17 474	17 474	26 918	6 926
52200110					Helyi közutak üzemeltetése						
			1.				Személyi juttatás			0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	0
			3.				Dologi kiadás	5 000	5 000	5 000	5 694
							Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
							Összesen	5 000	5 000	5 000	5 694
66190210					Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység						
			1.				Személyi juttatás			0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
			3.				Dologi kiadás			0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	
							Összesen:	0	0	0	0
68100010					Saját tulajdonú ingatlan adásvétele						
			1.				Személyi juttatás			0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
			3.				Dologi kiadás			0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	0
							Összesen:	0	0	0	0
68000110					Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
			1.				Személyi juttatás			0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
			3.				Dologi kiadás			1 522	2 500
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	0
							Összesen:	0	0	1 522	2 500
68000210					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
			1.				Személyi juttatás			0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	14 081	14 081	14 081	6 471
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	0
							Összesen:	14 081	14 081	14 081	6 471
81300010					Zöldterület kezelés-parkgondozás						
			1.				Személyi juttatás			0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
			3.				Dologi kiadás	23 221	23 221	8 474	7 505
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			14 747	4 898
							Összesen:	23 221	23 221	23 221	12 403
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	0	0
84111410					OGY képviselőválasztás						
			1.				Személyi juttatás			0	
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
			3.				Dologi kiadás			0	
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	
							Összesen:	0	0	0	0
84111510					Önkormányzati képviselőválasztás						
			1.				Személyi juttatás			0	

	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
	3.	Dologi kiadás		0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
	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.		0	
	Összesen:			0	0
84112612	Önkorm.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		0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
	3.	Dologi kiadás		0	0
	4.	Pe.átadás		0	0
	Összesen:			0	0
	1.	Személyi juttatás		0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	
	3.	Dologi kiadás		0	
	4.	Pénze. átad., egyéb tám.		0	
	Összesen:			0	0
84140210	Közüvilágítás				
	1.	Személyi juttatás		0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	
	3.	Dologi kiadás	32 000	32 000	32 000
	4.	Pénze. átad., egyéb	0	0	0
	Összesen:		32 000	32 000	32 000
84140310	Városgazdálkodás				
	1.	Személyi juttatás		2 387	3 566
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	816
	3.	Dologi kiadás	55 085	55 085	57 712
	4.	Pénze. átad., egyéb	16 591	16 591	18 230
	Összesen:		71 676	71 676	78 329
84140311	Vállalkozói iroda				
	1.	Személyi juttatás		0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	750	750	750
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:		750	750	750
84215510	Testvérvárosi kapcsolatok				
	1.	Személyi juttatás		0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	
	3.	Dologi kiadás		0	
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		100	100
	Összesen:		0	0	100
84242110	Közüterület felügyelők				
	1.	Személyi juttatás		0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	
	3.	Dologi kiadás		0	
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	
	Összesen:		0	0	0

84242111	Mezőőri szolgálat					
	1.	Személyi juttatás	8 833	8 833	8 833	4 719
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	1 909	1 909	1 909	1 026
	3.	Dologi kiadás	2 100	2 100	2 100	687
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:		12 842	12 842	12 842	6 432
84242112	Településőrök					
	1.	Személyi juttatás	282	282	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	76	76	0	0
	3.	Dologi kiadás			0	0
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	0
	Összesen:		358	358	0	0
84253110	Polgárvédelmi tev.					
	1.	Személyi juttatás	216	216	216	129
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	58	58	58	26
	3.	Dologi kiadás	850	850	850	1 225
	4.	Pénzeszköz átad., e	900	900	900	0
	Összesen:		2 024	2 024	2 024	1 380
84254110	Ár- és belvízvédelem					
	1.	Személyi juttatás			0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
	3.	Dologi kiadás	12 000	12 000	12 000	1 665
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	
	Összesen:		12 000	12 000	12 000	1 665
85101150	Óvodai nevelés					
	1.	Személyi juttatás			0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
	3.	Dologi kiadás			0	1 307
	4.	Pénzeszköz átad., e	28 666	28 666	27 957	11 883
	Összesen:		28 666	28 666	27 957	13 190
86210250	Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	1.	Személyi juttatás			0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
	3.	Dologi kiadás	500	500	0	
	4.	Pénzeszköz átad., e	7 180	7 180	7 680	3 924
	Összesen:		7 680	7 680	7 680	3 924
86905210	Települési egészségügyi feladatok-szűnyoggyérítés					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	7 000	7 000	7 000	1 212
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	2 154	2 154
	Összesen:		7 000	7 000	9 154	3 366
87301110	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás			0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:		0	0	0	0
87901210	Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	125	125	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:		125	125	0	0
88211110	Rendszeres szociális segély					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:		0	0	0	0
88211210	Időskorúak járadéka					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:		0	0	0	0
88211310	Lakásfenntartási tám.normatív alapon					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:		0	0	0	0
88211410	Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.					
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
	3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.	Pénzeszköz átad., e	8 000	8 000	8 000	2 648
	Összesen:		8 000	8 000	8 000	2 648

88211510	Ápolási díj alanyi jogon				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás			0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
88211710	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	0
	Összesen:	0	0	0	0
88211810	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás			0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
88211910	Óvodáztatási támogatás				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
88212110	Helyi eseti lakásfenntartási tám.				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	2 400	2 400	2 400	4 500
	Összesen:	2 400	2 400	2 400	4 500
88212210	Átmeneti segély				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás			0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	4 300	4 300	4 300	1 238
	Összesen:	4 300	4 300	4 300	1 238
88212310	Temetési segély				
1.	Személyi juttatás			0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	4 000	4 000	4 000	2 414
	Összesen:	4 000	4 000	4 000	2 414
88212410	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	0
3.	Dologi kiadás			0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	3 000	3 000	3 000	79
	Összesen:	3 000	3 000	3 000	79
88212510	Mozgáskorlátozottak közl.tám.				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
88212910	Egyéb önkormányzati eseti p.ell.				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	3 400	3 400	3 400	0
	Összesen:	3 400	3 400	3 400	0
88220110	Adósságkezelési szolgáltatás				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	9 000	9 000	9 000	2 557
	Összesen:	9 000	9 000	9 000	2 557
88993610	Gyermektartásdíj megelőlegezés				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0	8
	Összesen:	0	0	0	8
88220310	Köztetetés				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	2 500	2 500	2 500	115
	Összesen:	2 500	2 500	2 500	115

88910150	Bölcsődei ellátás					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		
3.	Dologi kiadás	0	0	0		
4.	Pénzeszköz átad., e	7 030	7 030	7 030		2 791
	Összesen:	7 030	7 030	7 030		2 791
87301118	Mirhóhádi u. TIOP					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		14
3.	Dologi kiadás	0	0	0		100
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0		0
	Összesen:	0	0	0		114
88992810	Falugondnoki szolgálat					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		
3.	Dologi kiadás	0	0	0		432
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0		
	Összesen:	0	0	0		432
88994250	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		
3.	Dologi kiadás	0	0	0		
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0		
	Összesen:	0	0	0		0
89030150	Civil szervezetek működési támogatása					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		
3.	Dologi kiadás	0	0	0		
4.	Pénzeszköz átad., e	100	100	2 490		4 305
	Összesen:	100	100	2 490		4 305
89044313	Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)					
1.	Személyi juttatás	12 750	12 750	12 750		10 187
2.	Munkaa.terh.jár.és s	3 442	3 442	3 442		1 403
3.	Dologi kiadás	3 200	3 200	3 200		0
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0		0
	Összesen:	19 392	19 392	19 392		11 590
89044210	Közhasznú foglalkoztatás					
1.	Személyi juttatás			0		0
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0		0
3.	Dologi kiadás	0	0	0		0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0		0
	Összesen:	0	0	0		0
89044310	Közcélú támogatás (2012.-ben induló)					
1.	Személyi juttatás	150 533	150 533	148 372		55 983
2.	Munkaa.terh.jár.és s	23 494	23 494	23 556		7 704
3.	Dologi kiadás	71 443	70 443	70 443		7 139
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0		0
	Összesen:	245 470	244 470	242 371		70 826
89044311	Közmunka					
1.	Személyi juttatás	0	0	282		2 256
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	76		322
3.	Dologi kiadás	0	0	0		2
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0		0
	Összesen:	0	0	358		2 580
84119250	Sajt és Túrófesztiál támogatása					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	0	0	0		0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	2 800		2 800
	Összesen:	0	0	2 800		2 800
84119150	Halászléfőző rendezvény támogatása					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	0	0	0		0
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			1 200		0
	Összesen:	0	0	1 200		0
91050210	Képtár					
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	0	0	0		0
4.	Pénzeszköz átad., e	840	840	840		970
	Összesen:	840	840	840		970
93120410	Diákspport támogatása					
1.	Személyi juttatás			120		120
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			32		33
3.	Dologi kiadás			148		171
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0		0
	Összesen:	0	0	300		324

93190350	M.N.S. egyéb sporttámogatás			
1.	Személyi juttatás	0	0	
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	
3.	Dologi kiadás	0	0	
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.	11 170	6 894	
	Összesen:	0	0	11 170 6 894
93291110	Fürdő			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	1 724
4.	Pénzeszköz átad., e	30 153	30 153	30 153 18 160
	Összesen:	30 153	30 153	30 153 19 884
93291910	M.N.S.egyéb szórakoztatás			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	885
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 465	1 345
	Összesen:	0	0	1 465 2 230
8520211	Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.			
1.	Személyi juttatás		0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
3.	Dologi kiadás		0	2 031
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	0	0	0 2 031
96090050	Tourinform Iroda tám.			
1.	Személyi juttatás		0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
3.	Dologi kiadás		0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	3 140 1 140
	Összesen:	0	0	3 140 1 140
94990010	Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens			
1.	Személyi juttatás	623	623	623 258
2.	Munkaa.terh.jár.és s	168	168	168 70
3.	Dologi kiadás		0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	791	791	791 328
96030210	Temetkezés			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	0	0	0 0
93110210	Sportlétesítmények működtetése			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	3 431	3 431	3 431 983
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
	Összesen:	3 431	3 431	3 431 983
84251050	Önkéntes Tűzoltóság			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	8 100	8 100	8 100 2 100
	Összesen:	8 100	8 100	8 100 2 100
7.	Önkormányzat összesen			
1.	Személyi juttatás	173 237	173 237	173 583 77 218
2.	Munkaa.terh.jár.és	29 147	29 147	29 241 11 414
3.	Dologi kiadás	234 286	233 286	232 395 103 013
4.	Pénzeszköz átad., (150 134	150 134	189 990 88 093
7.	Önkormányzat összesen	586 804	585 804	625 209 279 738
		586 804	585 804	625 209 279 738
7.	Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen			

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

Szakszám	Cím szá m	Alcím	Előir. szám	Szakszám	Cím szá m	Alcím	Előirányzat neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
84111210							Önkormányzati jogalkotás-képviselők				
			1.				Személyi juttatás	8 095	8 095	8 095	3 552
			2.				Munkaa.terh.jár.és	2 106	2 106	2 106	887
			3.				Dologi kiadás				
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.				
							Összesen	10 201	10 201	10 201	4 439
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	0	0
84111510							Önkormányzati képviselőválasztás				
			1.				Személyi juttatás			308	308
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			79	93
			3.				Dologi kiadás			148	161
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.				
							Összesen:	0	0	535	562
84112411							Gyámhivatal				
			1.				Személyi juttatás	5 989	5 989	5 989	3 020
			2.				Munkaa.terh.jár.és	1 535	1 535	1 535	781
			3.				Dologi kiadás	880	880	880	225
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.				
							Összesen:	8 404	8 404	8 404	4 026
84112412							Építéshatóság				
			1.				Személyi juttatás	4 420	4 420	4 420	2 673
			2.				Munkaa.terh.jár.és	1 111	1 111	1 111	696
			3.				Dologi kiadás	330	330	330	105
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.				
							Összesen:	5 861	5 861	5 861	3 474
84112610							Igazgatási tevékenység				
			1.				Személyi juttatás	121 957	121 957	123 853	60 904
			2.				Munkaa.terh.jár.és	30 666	30 666	31 296	15 628
			3.				Dologi kiadás	54 457	54 457	53 863	26 912
			4.				Pénze. átad., egyéb	1 620	1 620	1 095	302
							Összesen:	208 700	208 700	210 107	103 746
84112611							Okmányiroda				
			1.				Személyi juttatás	8 009	8 009	8 009	4 435
			2.				Munkaa.terh.jár.és	1 997	1 997	1 997	1 118
			3.				Dologi kiadás	3 060	3 060	3 060	379
							Pénze. átad., egyéb tám.			0	
							Összesen:	13 066	13 066	13 066	5 932
84112612							Önkorm.ellátó szolg.				
			1.				Személyi juttatás	3 382	3 382	3 326	2 235
			2.				Munkaa.terh.jár.és	919	919	787	572
			3.				Dologi kiadás	7 890	7 890	3 318	1 537
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.			4 572	2 280
							Összesen:	12 191	12 191	12 003	6 624
84112613							Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.				
			1.				Személyi juttatás			0	
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
			3.				Dologi kiadás			0	
			4.				Pe.átadás			0	
							Összesen:	0	0	0	0
			1.				Személyi juttatás			0	

	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
	3.	Dologi kiadás			0	
	4.	Pénze. átad., egyéb tám.			0	
	Összesen:		0	0	0	0
84242110		Közterület felügyelők				
	1.	Személyi juttatás	2 889	2 889	2 889	1 482
	2.	Munkaa.terh.jár.és	698	698	698	371
	3.	Dologi kiadás	430	430	430	161
	4.	Pénzeszköz átad.,	0	0	0	
	Összesen:		4 017	4 017	4 017	2 014
	1.	Személyi juttatás			0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0	
	3.	Dologi kiadás			0	
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.			0	
	Összesen:		0	0	0	0
84242112		Településőrök				
	1.	Személyi juttatás	0	0	0	
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0	0	
	3.	Dologi kiadás			0	
	4.	Pénzeszköz átad.,	0	0	0	
	Összesen:		0	0	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.,	153 289	153 289	153 289	65 643
	Összesen:		153 289	153 289	153 289	65 643
88211210		Időskorúak járadéka				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		
	3.	Dologi kiadás	0	0		
	4.	Pénzeszköz átad.,	4 000	4 000	4 000	1 700
	Összesen:		4 000	4 000	4 000	1 700
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.,	49 920	49 920	49 920	24 047
	Összesen:		49 920	49 920	49 920	24 047
88211510		Ápolási díj alanyi jogon				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	9 133	9 133	9 133	5
	3.	Dologi kiadás				
	4.	Pénzeszköz átad.,	38 055	38 055	38 055	17 013
	Összesen:		47 188	47 188	47 188	17 018
88211810		Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		
	3.	Dologi kiadás				
	4.	Pénzeszköz átad.,	11 600	11 600	11 600	31
	Összesen:		11 600	11 600	11 600	31
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	1 800	410
	Összesen:		1 800	1 800	1 800	410
88220210		Közgyógyellátás				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		

	3.	Dologi kiadás	0	0		
	4.	Pénzeszköz átad.,	2 000	2 000	2 000	887
		Összesen:	2 000	2 000	2 000	887
87901210		Gondozási díj				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		
	3.	Dologi kiadás	0	0	125	9
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.				
		Összesen:	0	0	125	9
88220110		Adósságkezelés				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		
	3.	Dologi kiadás	0	0		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.				2 296
		Összesen:	0	0	0	2 296
88993610		Gyermektartásdíj megelőlegezés				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		
	3.	Dologi kiadás	0	0		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.				1 375
		Összesen:	0	0	0	1 375
88996710		Mozgáskorlátozott támogatás				
	1.	Személyi juttatás	0	0		
	2.	Munkaa.terh.jár.és	0	0		
	3.	Dologi kiadás	0	0		
	4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám.				1 981
		Összesen:	0	0	0	1 981
		Polgármesteri Hivatal összesen				
	1.	Személyi juttatás	154 741	154 741	156 889	78 609
	2.	Munkaa.terh.jár.és	48 165	48 165	48 742	20 151
	3.	Dologi kiadás	67 047	67 047	62 154	29 489
	4.	Pénzeszköz átad.,	262 284	262 284	266 331	117 965
		Polgármesteri Hivatal összesen	532 237	532 237	534 116	246 214
						246 214

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Szakf.	Cím szá m	Alcí m szá	Előir. szám	Megne v.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
	4.	1.	1.		Önkormányzati Hivatal saját bevétel						
					Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg			2000	2000	2000	1862
					Áru -és készletértékesítés						
					Fűnyírás						
					Hirdetés						
					Sokszorosítás, fénymásolás						21
					Pályázati díj						
					Névadó,esküvő			105	105	105	104
					Adatszolgáltatás			30	30	30	32
					Gondozási díj						4
					Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.)						535
					Köztér.felügyelői bírság			260	260	260	5
					Saját bevétel összesen:			2 395	2 395	2 395	2 563

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
7.-9.	7.	6.	Oktatási ágazat	Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda	Felújítás életveszély elhárítása 1500		0		
7.				Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:		0	0	0	0
8.				Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.	Felújítás életveszély elhárítása 1500		0		
8.				Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:		0	0	0	0
6.				Kner Imre Gimnázium					
8.				Kner Imre Gimnázium összesen:		0	0	0	0
7.-9.	6.			Oktatási ágazat összesen:		0	0	0	0
10.				Városi Egészségügyi Intézmény	2011. pénzmaradvány felhasználása	0		2 000	0
10.				Városi Egészségügyi Intézmény összesen:		0	0	2 000	0
11.				Térségi Szociális Gondozási Központ					
11.				Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:		0	0	0	0
12.				Polgármesteri Hivatal					
12.				Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0
6. - 8.	6.			Intézmények felújítási kiadásai összesen:		0	0	2 000	0
4.				Gyomaendrőd Város Önkormányzata	Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények				
1.							0		
1.				Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		0	0	0	0
2.				Határ Gy.Városi Könyvtár					
6.						0	0	0	
2.				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		0	0	0	0
4.				Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény	Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500		0		
3.				Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény			0	0	0
4.				Gyomaendrőd Város Önkormányzata					
				Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu		20 073	20 073	20 073	27 237
				Kátyúzás és útfelújítás		2 500	2 500	2 500	
				Kerékpárút felújítás		191	191	191	
				Temetők felújítása		1 005	1 005	1 005	
				Magtárlaposi lakások felújítása				22 000	
				Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u.					170
				Mirhóháti u.1-5. felújítás					389
4.				Gyomaendrőd Város Önkormányzata		23 769	23 769	45 769	27 796
9.				Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan g		23 769	23 769	45 769	27 796
Felújítási kiadás mindösszesen:						23 769	23 769	47 769	27 796

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
7.-9.			Oktatási ágazat						
7.			Kis Bálint Általános Iskola						
7.			Kis Bálint Általános Iskola összesen:			0	0	0	0
8.			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola						
8.			Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás			0	0	0	268
8.			Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola össz			0	0	0	268
9.			Kner Imre Gimnázium						
9.			Kner Imre Gimnázium összesen:			0	0	0	0
7.-9.	7.		Oktatási ágazat összesen:			0	0	0	268
10.			Városi Egészségügyi Intézmény						
			2011. pénzmaradvány felhasználása					6 202	139
10.			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			0	0	6 202	139
11.			Térségi Szociális Gondozási Központ						
							0		
							0		
11.			Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:			0	0	0	0
12.			Polgármesteri Hivatal						
			számítógép vásárlás, szoftver vás.						476
12.			Polgármesteri Hivatal			0	0	0	476
6. - 8.	7.		Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:			0	0	6 202	883
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan működő intézmények						
1.			Térségi Humánsegítő Szolgálat						
						0	0	0	
1.			Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:			0	0	0	0
2.			Határ Gy. Városi Könyvtár						
2.	7.		Határ Győző Városi Könyvtár összesen:			0	0	0	0
3.			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
3.			Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze			0	0	0	0
4.			Közművelődési, Közgűjtés és Turisztikai Szolg. Intézmény						
4.			Közművelődési, Közgűjtés és Turisztikai Szolg. Intézmény				0	0	0
7.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata						
			Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.			2 737	2 737	2 737	2 737
			Belvíz VII. ütem pótmunka			675	675	675	675
			Bajcsy út bokrok telepítése			200	200	200	0
			Új buszmegállók parkosítása			500	500	500	0
			Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó			2 000	2 000	2 000	0
			Gravimetria alappont			800	800	800	0
			Közösségi közlekedés			30 690	30 690	30 690	32 910
			Köztéri óra felajánlásból					2 000	1 966
			Tőkeemelés - Gyomaközszolg Kft.					15 100	15 100
			KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar			18 414	18 414	18 414	
			KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pi			8 536	8 536	8 536	
			Vésztői víztározó						186
			Felhagyott hulladéklerakó						171
			Játszóter kialakítása						1 517
			Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép.						125
			Jókai úti óvoda villámhárító						197
			Százszorszép óvoda fejl.						2 345
			Taninform szoftver						610
			Mirhóhádi u. 5. felúj. TIOP pály.						591
			START munkapr. eszközbesz.						12 237
			Temetők felújítása						1 006
			Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat						281
			Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros						1 293
			Belvíz VIII. telekátalakítás - Fűrj József						100
			Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng.						112

Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás
Kossuth u. 28. parkoló építés

263
133

7.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	64 552	64 552	81 652	74 555
4.	Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai	64 552	64 552	81 652	74 555
7.	Fejlesztési kiadás összesen:	64 552	64 552	87 854	75 438
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
8.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
	<i>Támogatás értékű felhalmozási</i>				
	<i>DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz.</i>				1 424
	Belvív III.Megyének peszk.átad.	37 780	37 780	37 780	
	<i>Támogatás értékű felhalmozási össz.</i>	<i>37 780</i>	<i>37 780</i>	<i>37 780</i>	<i>1 424</i>
	<i>Felh.c.pesz.átad.ÁK</i>				
	Első lakáshozjutók támogatása	1 000	1 000	1 000	160
	Ivóvíz min.jav.pesz.k átadás	1 800	1 800	1 800	
	15 % közmű lakosságnak			903	861
	<i>Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>3 703</i>	<i>1 021</i>
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össze:	40 580	40 580	41 483	2 445
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
9.	Kölcsönök nyújtása				
	Első lakáshoz jutók kölcsöne	2 000	2 000	2 000	340
	Elemi kárra kamatmentes kölcsön	1 000	1 000	1 000	
	Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c	6 500	6 500	6 500	309
	Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése	7 000	7 000	7 000	3 574
	IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegy Diákj.Alap.				869
9.	Kölcsönök nyújtása összesen:	16 500	16 500	16 500	5 092
4.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata				
	Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250)	210 497	210 497	210 497	102 692
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:				
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:	210 497	210 497	210 497	102 692
	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	332 129	332 129	356 334	185 667
	Egyéb finanszírozás kiadásai				57002

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban

Ci m szá m	Alc írn sz m	Ei r. sz m	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi terv	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata					
	11.		Működéssel kapcsolatos tartalék					
					Polgármesteri alap	300	300	110
					Kitüntetési alap	200	200	200
					Ifjúsági alap	300	300	90
					Civil alap	2 100	2 100	0
					Sport alap	13 000	13 000	1 500
					Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala	0	0	0
					Talajterhelési díj	500	500	500
					Állati hulla ártalm előző évi elszámolás	3 348	3 348	0
					Állati hulla ártalm.2012. évi előleg	6 096	6 096	0
					Rendezvények alapja	6 400	6 400	55
					TDM részére peszk.átad	1 700	1 700	209
					Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá	733	733	733
					Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasznála	7 000	7 000	7 000
					Papp Zsigmond hagyatékának költsége	0	0	0
					Kállai adomány	10 000	10 000	10 000
					Lejárt életbiztosítás (polgármester)	2 577	2 577	2 577
					Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé	0	0	0
					Képviselői (Nagyné Perjesi A) tiszteletdíj felajánlás	810	810	810
					Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé	945	945	945
					Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás 2012.	810	810	810
					Közfogl.saját erő	1 500	1 500	1 500
					Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása	1 037	1 037	537
					Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa	3 000	3 000	3 000
					IKSZT beruházás	2 724	2 724	2 724
					IKSZT beruházás működési plusz igény	3 726	3 726	3 726
					Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg	25 546	25 546	25 546
					központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243			4 501
					Kis Bálint ált. Iskolába átcso	2 000	0	0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:						96 352	94 352	67 073
			Felhalmozással kapcsolatos tartalék					
					Turisztikai alap			
					Belvíz kölcsön törlesztés	0	0	0
					Fogorvosi gép értékesítése	800	800	800
					Környezetvédelmi alap	0	0	0
					Önkormányzati bérletkiosztások lakbérbevétele	1 522	1 522	0
					Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő	1 848	1 848	1 848
					DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+		8 322	8 322
					Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő		4 229	4 229
					Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pé		2 310	2 310
					Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerak	7 500	7 500	7 500
					Kötvény fel nem használt része	395 249	395 249	373 249
					Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése k	22 150	22 150	22 150
					Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése k	29 155	29 155	29 155
						0		
					Gye.szennyvíztiszt. telep.korszerűs."KEOP 1.2.0/09-11-20	3 351	3 351	3 351
					Gye.szennyvíztiszt. telep.korszerűs."KEOP 1.2.0/09-11-20	3 352	3 352	3 352
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő	14 004	14 004	14 004
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő	11 560	11 560	11 560
					Települési szeméttelép rekultiv.pr.a Körös-szöc	1 230	1 230	1 230
					Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO	16 000	16 000	16 000
					Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön	13 197	13 197	13 197
					Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszo	15 100	15 100	0
					DAOP 4.1.3 Szociális alapszo. Fejl.önerő	2 632	2 632	2 632
					Iparüzési adó túlfizetés	36 793	36 793	36 793
					Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis	4 930	4 930	4 930
					Fürdő hitelfelvét	25 000	25 000	25 000
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:						605 373	620 234	581 612
	11.		Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:					701 725
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:					701 725
	11.		Céltartalék összesen:					701 725
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzat					
					Egyéb általános tartalék	5 000	5 000	5000
	12.		Általános tartalék					5 000
Tartalék mindösszesen						706 725	719 586	653 685

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
Költségvetési bevétel összesen	3 214 776	2 724 214	2 737 894	2 777 063	1 473 822
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevé	394 004	821 415	821 415	864 539	16 358
Rövid lejáratú hitelfelvétel		0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	-79 662				415
Bevétel mindösszesen	3 529 118	3 545 629	3 559 309	3 641 602	1 490 595
Működési kiadás összesen	2 864 622	2 483 006	2 483 825	2 583 814	1 275 344
Felújítás összesen	166 062	23 769	23 769	47 769	27 796
Fejlesztés összesen	453 273	332 129	332 129	356 334	185 667
Tartalék	0	706 725	719 586	653 685	0
Egyéb finanszírozás kiadásai	-46 414				57 002
Kiadás mindösszesen	3 437 543	3 545 629	3 559 309	3 641 602	1 545 809
		0	0	0	55 214