



Támogatás értékű működési kiadások	7510	17067	23868	43338	0	27362	15976	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	13000	58061	14742	14742	0	14742	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	13200	15313	8336	9936	0	9936	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	0	474	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	41194	53232	15561	60110	423	59544	0	0	0	143	0	0	0	0	
Beruházások	86400	97094	97410	83295	54	62429	7243	0	0	9913	3656	0	0	3656	
Kölcsönök törlesztése	6783	13566	6790	6790		6790					0				
Kölcsönök nyújtása			0	12288	19	12269					0				
Részesedések vásárlása		141	0	0											
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>1832111</b>	<b>1955431</b>	<b>2379513</b>	<b>2236601</b>	<b>209904</b>	<b>1110483</b>	<b>260127</b>	<b>12298</b>	<b>47955</b>	<b>130952</b>	<b>464882</b>	<b>203726</b>	<b>78379</b>	<b>105409</b>	<b>77368</b>
Tartalékok (pénzforg.nélküli)	58684	33482	5509	7115		7115					0				
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1890795</b>	<b>1988913</b>	<b>2385022</b>	<b>2243716</b>	<b>209904</b>	<b>1117598</b>	<b>260127</b>	<b>12298</b>	<b>47955</b>	<b>130952</b>	<b>464882</b>	<b>203726</b>	<b>78379</b>	<b>105409</b>	<b>77368</b>
Likvid hitelek törlesztése				0							0				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34575	34575	30000	30000		30000					0				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	80079	84324	83718	87838		87838					0				
Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások				0							0				
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>115532</b>	<b>119777</b>	<b>113718</b>	<b>117838</b>	<b>0</b>	<b>117838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2006327</b>	<b>2108690</b>	<b>2498740</b>	<b>2361554</b>	<b>209904</b>	<b>1235436</b>	<b>260127</b>	<b>12298</b>	<b>47955</b>	<b>130952</b>	<b>464882</b>	<b>203726</b>	<b>78379</b>	<b>105409</b>	<b>77368</b>

1175960

2. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi  
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbenei és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Támogatás összege	Ellátáshoz kapcsolódó járulékok kiadás	Költség
<b>Pénzbenei ellátások</b>	<b>34745</b>		
<i>a./ Foglalkoztatást hely. Tám. És RÁT</i>		12383	12383
<i>b./ Rendszeres szociális segély</i>		1440	1440
<i>c./ Időskorúak járadéka</i>		1183	1183
<i>d./ Normatív lakásfenntartási támogatás</i>		278	278
<i>e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfennt.támog.</i>		540	540
<i>f./ Normatív ápolási díj</i>		6259	6399
<i>g./ Méltányossági ápolási díj</i>		3332	3390
<i>h./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>		500	500
<i>i./ Gyermektartásdíj megelőleg.</i>		4926	4926
<i>j./ Óvodáztatási támogatás</i>		40	40
<i>k./ Felnttek átmeneti segélye</i>		200	200
<i>l./ Temetési segély - pénzbenei</i>		400	400
<i>m./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		1154	1154
<i>n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>		400	400
<i>o./ Otthonteremtési támogatás</i>		1710	1710
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>8627</b>		
<i>p./ Közgyógyellátás</i>		692	692
<i>q./ Köztemetés</i>		800	800
<i>r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hvp)</i>		1754	1754
<i>sz./ Norm.lakásfenntartási támogatás</i>		4244	4244
<i>h./ Rendkívüli gyermekvédelmi tám.Erzsébet-ut</i>		1137	1137
<b>Pénzbenei kártérítés, egyéb pénzbenei juttatás</b>	<b>1142</b>		<b>0</b>
Ellátottak pénzbenei juttatása (egyéb)		400	400
Ellátottak pénzbenei juttatása (B.D. Szakképz.-PH)		3935	3935
Ellátottak pénzbenei juttatása (B.D. Szakképz.)		6670	6670
<b>Ellátottak pénzbenei juttatása</b>	<b>11005</b>		<b>11005</b>
<b>Összesen</b>	<b>55519</b>	<b>54377</b>	<b>55717</b>

54575



	<b>Védőnői szolgálat</b>																		
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	200	200	0	0								0						
	<b>Batthyány K. Szakkórház</b>																		
	jármű vásárlás												0						
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	34764	20066	2000	7243					7243			0						
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>86400</b>	<b>97094</b>	<b>97410</b>	<b>83295</b>	<b>54</b>	<b>62429</b>	<b>7243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9913</b>	<b>3656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3656</b>	<b>0</b>			
	<b>Felújítások</b>																		
<b>I.2.2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																		
	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)	13000	11750	9269	9269			9269					0						
	Sporttöltöző felújítás (pályázati alap)	1500	1500	0	0								0						
	Útfelújítás, parkoló kialakítás (Ménesköz, Kishomok, Közt. u.)	11000	11000	0	0								0						
	Pályázati alap útfelújításhoz	5000	4560	0	0								0						
	Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg)			3731	4961			4961					0						
	Kiskastély épületfelújítás			2000	2000			2000					0						
	Épületfelújításhoz pályázati alap (PH)	2000	2000	0	0								0						
	Épületfelújítás Iroda kial. PH	1000	1000	0	0								0						
	Lakásfelújítás (tömbök)			418	418			418					0						
	Zöldalmi tó árapasztó felújítás Vis-maior 2010.	7694	7695	0	0								0						
	Angolkert 5. tömblakás érintésvéd., villamosbirt., villámvéd.		1436	0	0								0						
	Sportcsarnok felújítása				22415			22415					0						
	Lovarda speciális padlózat kialakítása			0	8000			8000					0						
	HU-SK vízgazdálkodási önrész		10000	0	0								0						
	Bánki műhely tetőfelújítás				12481			12481					0						
	Épületfelújítás kazán bérletkésbe, keringető szivattyú PH				423			423					0						
	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>																		
	Kazán vásárlás		2141	0	0								0						
	<b>Városigazgatóság</b>																		
	Lakásfelújítás			143	143							143	0						
	Épületfelújítások - szoc.bérletkésbe gázkazán, Angolkert szivattyú		100	0	0								0						
	<b>Bánki D. Szakképző Iskola</b>																		
	Tetőfelújítás		50	0	0								0						
	<b>Batthyány K. Szakkórház</b>																		
<b>I.2.1.</b>	épületfelújítás			0	0								0						
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>41194</b>	<b>53232</b>	<b>15561</b>	<b>60110</b>	<b>423</b>	<b>59544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Támogatás értékű felhalm. kiadás</b>																		
	Fel.c.pesz.k.átad. KTKT szoc.p. többlet ktsg		20215	9742	9742								0						
	Turisztikai p. önrész tk. KTKT		8000	5000	5000								0						
	F.c.pá. Kórház p.		27846	0	0								0						
	Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze	13000	2000	0	0								0						
													0						
													0						
<b>I.1.</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadások</b>	<b>13000</b>	<b>58061</b>	<b>14742</b>	<b>14742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0								0						
				0	0								0						
<b>I.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
													0						
	<b>Felham. célú peszk. átadás államh. kív.</b>												0						
	Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.		474	350	350			350					0						
	Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás				0			0					0						
					0			0					0						
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0			0					0						

83295

60110

0

0

350

	<i>Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás</i>	<i>13000</i>	<i>58535</i>	<i>15092</i>	<i>15092</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
					0														
	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>				0														
	Véncser ivóvíz	<i>878</i>	<i>878</i>	0	0														
	<b>Felhalmozási célú hízeltörlesztés</b>	<i>878</i>	<i>878</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0														
					0														
	<b>Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.)</b>	<i>6783</i>	<i>13566</i>	<i>6790</i>	<i>6790</i>		<i>6790</i>												<i>6790</i>
					0														
	Felh. célú hitel kamata			0	0														
	Kötvénykamat	<i>18000</i>	<i>18815</i>	13631	13631		<i>13631</i>												
	<b>Felhalmozási célú kamatok</b>	<i>18000</i>	<i>18815</i>	<i>13631</i>	<i>13631</i>	<i>0</i>	<i>13631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13631</i>
					0														
					0														
	<b>Részesedések vásárlása</b>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>														<i>0</i>
					0														
	<b>Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény)</b>	<i>80079</i>	<i>84324</i>	<i>83718</i>	<i>87838</i>		<i>87838</i>												<i>87838</i>
					0														
	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<i>49000</i>	<i>27846</i>	<i>4509</i>	<i>0</i>		<i>0</i>												<i>0</i>
					0														
					0														
					0														
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<i>295334</i>	<i>354431</i>	<i>236711</i>	<i>266756</i>	<i>477</i>	<i>230582</i>	<i>7243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10056</i>	<i>3656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3656</i>	<i>252014</i>

4. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi  
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei**

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
KDOP-5.1.1 Oktatási intézmények felújítása	813668	499647	314021	befejezett	Lehívott
<b>Összesen</b>	813668	499647	314021		

5. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Pénzforgalmi bevételek	1998780	184409	2183189	2183189
Pénzforgalmi kiadások	2056541	180060	2236601	2236601
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	-57761	4349	-53412	-53412
<i>Tartalékok</i>	7115	0	7115	7115
<i>Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +)</i>	-64876	4349	-60527	-60527
<i>2011. évi pénzmaradvány bevételi többlet</i>	35423		35423	
<i>2011. évi pénzmaradvány kiadási megtakarítás</i>	0	85602	85602	
				121025
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)</b>	-29453	89951	60498	60498



6. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Pénzforgalmi bevételek	1998780	184409	2183189	2183189
Pénzforgalmi kiadások	2056541	180060	2236601	2236601
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	-57761	4349	-53412	-53412
<i>Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.)</i>	35423	85602	121025	121025
<i>Tartalékok (pf.nélk.kiad.)</i>	7115	0	7115	7115
<i>Külső forrásból finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +)</i>	-29453	89951	60498	60498
<i>Finanszírozási kiadások</i>	30000	87838	117838	117838
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	-59453	2113	-57340	
<i>Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL</i>				57340
<b>Egyenleg</b>	-59453	2113	-57340	-57340

7. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2012.  
tartalékának bemutatása**

Megnevezés	e Ft-ban		
	eredeti	módosított	
<b>Működési célú általános tartalék ( )</b>	<b>1000</b>	<b>7115</b>	7115
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	4509	0	
<b>Céltartalékok</b>	<b>4509</b>	<b>0</b>	0
<b>Összesen</b>	<b>5509</b>	<b>7115</b>	7115 7115



## Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai intézményenként

2012. évi kiadási előirányzatok

e Ft-ban

Intézmény	Szem. juttat.		Járuék		Dologi kiad. és mők. hiteikamat		Mők. c. peazk. átad., kölos. ny., támogatás ért. kiad.		Működési tart.		Működési hiteit.		Mők. kiad. össz.		Felhalm. kiad.		Felh. c. peazk. átad., kölos. ny., támogatás ért. k.		Felhalm. Hitelkamát és tartalék		Felhalm. kiadások összesen		Kiad. összesen			
	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	2012. er. el.	
														0	0							0	0	0	0	
P.S.Ált. Isk.	117527	124558	31253	32551	62377	46617								211157	203726							0	0	211157	203726	
T.M.Gimnázium	52981	54753	14011	14490	11505	9136								78497	78379							0	0	78497	78379	
<b>B.D.Szakképz.</b>	59579	61969	15524	16169	16503	16945	338	6670						91944	101753	3656						0	3656	91944	105409	
Gyöngyszem Óvoda	45635	48889	12109	12992	19998	15487								77742	77368							0	0	77742	77368	
KVT KIKI összesen	275722	290169	72897	76202	110383	88185	338	6670	0	0	0	0	459340	461226	0	3656	0	0	0	0	0	0	3656	459340	464882	
														0	0							0	0	0	0	
Városigazg.	22893	49881	6027	9847	69579	61168		0						98499	120896	143	10056					143	10056	98642	130952	
														0	0							0	0	0	0	
Wass A. Műv. Központ	12013	14056	3108	3551	36260	30348								51381	47955							0	0	51381	47955	
														0	0							0	0	0	0	
<b>Védőnői szolgálat</b>	7672	7985	1998	2081	2857	2232								12627	12298							0	0	12627	12298	
														0	0							0	0	0	0	
Önkormányzat	30176	32376	7630	8041	61199	132193	697329	780387	1000	7115	30000	30000	827334	990112	110828	121973	21882	21882	18140	13631	83718	87838	234568	245324	1061902	1235436
														0	0							0	0	0	0	
Önkormányzati Hivatal	101071	97489	25725	24760	33606	33292		19						160402	155560		295					0	295	160402	155855	
P.S.Ált. Isk.						15238								0	15238							0	0	0	15238	
T.M.Gimnázium						2369								0	2369							0	0	0	2369	
<b>B.D.Szakképz.</b>						5251	3935							0	9186							0	0	0	9186	
Gyöngyszem Óvoda						4566								0	4566							0	0	0	4566	
Városigazg.						15217								0	15217	182						0	182	0	15399	
Wass A. Műv. Központ						6665								0	6665							0	0	0	6665	
<b>Védőnői szolgálat</b>						626								0	626							0	0	0	626	
PH összesen	101071	97489	25725	24760	33606	83224	0	3954	0	0	0	0	160402	209427	0	477	0	0	0	0	0	0	477	160402	209904	
														0	0							0	0	0	0	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>449547</b>	<b>491956</b>	<b>117385</b>	<b>124482</b>	<b>313884</b>	<b>397350</b>	<b>697667</b>	<b>791011</b>	<b>1000</b>	<b>7115</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>1609483</b>	<b>1841914</b>	<b>110971</b>	<b>136162</b>	<b>21882</b>	<b>21882</b>	<b>18140</b>	<b>13631</b>	<b>83718</b>	<b>87838</b>	<b>234711</b>	<b>259513</b>	<b>1844194</b>	<b>2101427</b>
														2262029	2094798							236711	266756	2496740	2361554	
Baththyány Kázmér Szakkórház	249112	90969	68328	24581	323147	121358	11959	15976						652546	252884	2000	7243					2000	7243	654546	260127	
<b>I. Kiadások összesen</b>	<b>698659</b>	<b>582925</b>	<b>185713</b>	<b>149063</b>	<b>637031</b>	<b>518708</b>	<b>709626</b>	<b>806987</b>	<b>1000</b>	<b>7115</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>2262029</b>	<b>2094798</b>	<b>112971</b>	<b>143405</b>	<b>21882</b>	<b>21882</b>	<b>18140</b>	<b>13631</b>	<b>83718</b>	<b>87838</b>	<b>236711</b>	<b>266756</b>	<b>2496740</b>	<b>2361554</b>

1844194 2101427  
1609483 1841914  
234711 259513

582925 149063 518708 806987 7115 30000 2093656 143405 21882 13631 83718 87838 266756 2360412 2361554

## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2012. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma (2012. jan. 1.) Főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2012. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
	Teljes midő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas)	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
P.S.Ált.Isk.						54	*	
T.M.Gimnázium						26		
<b>B.D.Szakképz.</b>						29	*	
Gyöngyszem Óvoda						23	0,5	
KVT KIKI összesen	0	0	0	0	0	132	0,5	0
Városigazag.						16	0,5	
Wass A. Műv. Központ						7	0,5	*
<b>Védőnői szolgálat</b>						4		
Önkormányzat						1		
Önkormányzati Hivatal						37	*	
Közfoglalkoztatás								
CÓK program - Önk.						2	0,5	
Hosszútávú közfoglalkoztatás - VIG						35		
Batthyány Kázmér Szakkórház						149		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az engedélyezett álláshelyek száma 2012. január 1.-től 2 álláshellyel csökken, álláshelyek száma 52-re módosul.

A Bánki Donát Szakképző Iskola esetében az engedélyezett álláshelyek száma 2012. január 1.-től 4 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul.

(feladatellátás - áttanítás, túlóra)

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében az engedélyezett álláshelyek száma 2012. január 1.-től 1 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás, túlóra)

A Wass Albert Művelődési Központ esetében az engedélyezett álláshelyek száma 2012. július 16.-től 0,5 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 7-re módosul.

(TÁMOP p. tovább fogl. megszűnése)

Az önkormányzati hivatal esetében az engedélyezett 38 álláshelyből 1 álláshely (főfogl. Polgármester) az önkormányzathoz kerül át 2012. január 1.-től. A 37 álláshely 2012. január 1.-től 1 álláshellyel, 2012 május 10.-től 1 álláshellyel, 2012. május 16.-től 1 álláshellyel, 2012 július 1.-től további 1 álláshellyel csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2012. július 1.-től 33.

A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a Hatósági irodavezető kormánytisztviselői állományba kerülése (szabálysértés) miatt 2012. április 15.-től 1 álláshellyel csökken. A műszaki ügyintézői álláshely megszűnése miatt 2012. április 1.-től további 1 álláshellyel csökken. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma valamennyi változtatást figyelembe véve 31.

A hosszútávú közfoglalkoztatás álláshelyeinek számát 2012. évre a Városigazgatósághoz rendelt 35 álláshelyben határozza meg.

A Batthyány Kázmér Szakkórház engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. május 1.-től 0 álláshelyben határozza meg. A változtatás az intézmény állami fenntartásba kerülése miatt következett be.

12. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2012.  
költségvetés egyenlegeinek bemutatása**

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Pénzforgalmi bevételek összesen:	2183189	Pénzforgalmi kiadások összesen:	2236601	
		<i>Pénzforgalmi egyenleg (többlet +, hiány -)</i>		-53412
		Tartalékok	7115	
		<i>Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többlet +, hiány -)</i>		-60527
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	121025			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2304214</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2243716</b>	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		<b>60498</b>
		Finanszírozási kiadások	117838	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		<b>-57340</b>
Finanszírozási bevételek	57340			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2361554</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2361554</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>

2361554

2361554

**Kisbér Város Önkormányzata**  
**Egyes 2012. évi bevételének és kiadásainak részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi el.	2011. évi mód.el.	2012. évi el.	2012. évi mód.el.	Önk. Hivatal	Önkormányzat	Kórház	Védőnők	Wass A. Műv. K.	Városligazgatóság	Megnevezés	KVT KIKI összesen	Petőfi S. Ált. Isk.	Táncsics M. Gimnázium	B. D. Szakképző	Gyöngyszerny Óvoda
<b>Bevételek</b>											<b>Bevételek</b>					
Igazg. szolg. d.	2521	3421	3550	3550	3550						Igazg. szolg. d.	0				
Bírságok			0	0							Bírságok	0				
<b>Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek</b>	<b>2521</b>	<b>3421</b>	<b>3550</b>	<b>3550</b>	<b>3550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru és készl. ért.		700	3700	2020	353					145	Aru és készl. ért.	1522			1522	
Szolg. ellenért.		34630	25950	27198	6664		3557		3992	2274	Szolg. ellenért.	10711	8961	1200	550	
Egyéb sajátos bevét.		74131	63526	2683	5	1362	1188		73		Egyéb sajátos bevét.	55			55	
<b>Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek</b>	<b>109461</b>	<b>93176</b>	<b>31901</b>	<b>7022</b>	<b>1362</b>	<b>4745</b>	<b>0</b>	<b>4085</b>	<b>2419</b>	<b>2419</b>	<b>Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek</b>	<b>12288</b>	<b>8961</b>	<b>1200</b>	<b>2127</b>	<b>0</b>
Bérelti és lízingdíjak		52037	79707	68595	5095	52658	1088		1009	7662	Bérelti és lízingdíjak	1083	813	95	120	55
Intézményi ellátási díjak		22194	24298	17040	4752		4222			2547	Intézményi ellátási díjak	5519	2005	147	300	3067
Alkalmazottak térítése		3896	3723	2337	299		1044				Alkalmazottak térítése	994	267		24	703
Kötbér, egyéb kártérítés, bántópenz			0	686						686	Kötbér, egyéb kártérítés, bántópenz	0				
Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés		1048	0	994	6	492	496				Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés	0				
<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>79175</b>	<b>107728</b>	<b>89652</b>	<b>10152</b>	<b>53150</b>	<b>6850</b>	<b>0</b>	<b>1009</b>	<b>10895</b>	<b>10895</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>7596</b>	<b>3085</b>	<b>242</b>	<b>444</b>	<b>3825</b>
Továbbszámlázott szolg. államházt. belülré			600	600							Továbbszámlázott szolg. államházt. belülré	0				
Továbbszámlázott szolg. államházt. kívülre	<b>211399</b>	6960	7650	7959	1940			100	3259	2660	Továbbszámlázott szolg. államházt. kívülre	0				
<b>Továbbszámlázott szolg. bevételei</b>	<b>211399</b>	<b>6960</b>	<b>8250</b>	<b>8559</b>	<b>1940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3259</b>	<b>3260</b>	<b>Továbbszámlázott szolg. bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>2200</b>	<b>1895</b>	<b>2758</b>	<b>2075</b>		<b>1863</b>	<b>212</b>				<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>				
Műk. AFA visszatér.			0	0							Műk. AFA visszatér.	0				
Felh. AFA visszatér.			0	0							Felh. AFA visszatér.	0				
Száml. term. és szolg. AFA	23754	21524	25891	21332	3341	9648	1285	27	1077	1221	Száml. term. és szolg. AFA	4733	2843	31	820	1039
T. esz. ért. AFA bev.			0	0							T. esz. ért. AFA bev.	0				
Fordított AFA			0	0							Fordított AFA	0				
<b>Afa bevételek, visszatérülések</b>	<b>23754</b>	<b>21524</b>	<b>25891</b>	<b>21332</b>	<b>3341</b>	<b>9648</b>	<b>1285</b>	<b>27</b>	<b>1077</b>	<b>1221</b>	<b>Afa bevételek, visszatérülések</b>	<b>4733</b>	<b>2843</b>	<b>31</b>	<b>820</b>	<b>1039</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>239874</b>	<b>222436</b>	<b>241353</b>	<b>157069</b>	<b>28005</b>	<b>68023</b>	<b>13092</b>	<b>127</b>	<b>9410</b>	<b>17795</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>24617</b>	<b>14889</b>	<b>1473</b>	<b>3391</b>	<b>4864</b>
<b>Illetékek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							<b>Illetékek</b>	<b>0</b>				
Építményadó		57670	58000	56000		<b>56000</b>					Építményadó	0				
Vállalkozók kommunális adója		290	0	0							Vállalkozók kommunális adója	0				
Magánszem. Kommunális adója		26390	27000	27000		<b>27000</b>					Magánszem. Kommunális adója	0				
Idegenforgalmi adó		845	1000	1000		<b>1000</b>					Idegenforgalmi adó	0				
Iparüzési adó		221820	230000	230000		<b>230000</b>					Iparüzési adó	0				
<b>Helyi adók</b>	<b>307015</b>	<b>316000</b>	<b>314000</b>	<b>0</b>	<b>314000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pótlékok, bírságok (ha)</b>	<b>2890</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>					<b>Pótlékok, bírságok (ha)</b>	<b>0</b>				
Átengedett SZJA		67038	61036	61036		61036					Átengedett SZJA	0				
SZJA kiegészítés		28240	25771	25771		25771					SZJA kiegészítés	0				
Gépjárműadó		34720	35000	34000		34000					Gépjárműadó	0				
Termőföld bérbead. SZJA	129278		0	0		0					Termőföld bérbead. SZJA	0				
<b>Átengedett központi adók, bevételek</b>	<b>129278</b>	<b>129998</b>	<b>121807</b>	<b>120807</b>	<b>0</b>	<b>120807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Átengedett központi adók, bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Körny. véd. bírság	30	30	50	50	0	50					Körny. véd. bírság	0				
Építésügyi bírság			0	0							Építésügyi bírság	0				
<b>Különléle bírságok</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Különléle bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyszíni és szabálysértési bírságok</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>					<b>Helyszíni és szabálysértési bírságok</b>	<b>0</b>				<b>260</b>
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>1900</b>	<b>1901</b>	<b>1900</b>	<b>1300</b>		<b>1300</b>					<b>Talajterhelési díj</b>	<b>0</b>				<b>1300</b>
<b>Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)</b>	<b>10612</b>	<b>11862</b>	<b>9658</b>	<b>9658</b>		<b>9658</b>					<b>Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)</b>	<b>0</b>				<b>9658</b>
Földterület értékesítés	118309	117939	28789	28789		28789					Földterület értékesítés	0				
Ingtatlan értékesítés			0	0							Ingtatlan értékesítés	0				
Gépek, berend. értékesítése			1160	1160						500	Gépek, berend. értékesítése	660			660	
<b>T. eszközök értékesítése</b>	<b>118309</b>	<b>117939</b>	<b>29949</b>	<b>29949</b>	<b>0</b>	<b>28789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>T. eszközök értékesítése</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>
Önkorm. lakások értékesítése			0	0							Önkorm. lakások értékesítése	0				0
Önkorm. lakótelek értékesítése			0	0							Önkorm. lakótelek értékesítése	0				0
<b>Önkorm. sajátos felhal. és tőkejell. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkorm. sajátos felhal. és tőkejell. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Osztalékok			0	0							Osztalékok	0				
Tartós részesedések értékesítése			0	0							Tartós részesedések értékesítése	0				
<b>PÜ-I befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PÜ-I befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervtől kapott műk. támogatás			661586	685906	173280		4355	0	25482	68325	Irányító szervtől kapott műk. támogatás	414464	187744	74406	81188	71126
Irányító szervtől kapott felh. támogatás			0	0							Irányító szervtől kapott felh. támogatás	0				
<b>Irányító szervtől kapott tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661586</b>	<b>685906</b>	<b>173280</b>	<b>0</b>	<b>4355</b>	<b>0</b>	<b>25482</b>	<b>68325</b>	<b>Irányító szervtől kapott tám.</b>	<b>414464</b>	<b>187744</b>	<b>74406</b>	<b>81188</b>	<b>71126</b>
Áll. lak. számához kapcs. norm. áll. hj.		16184	23463	24609		24609					Áll. lak. számához kapcs. norm. áll. hj.	0				
Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj.	315166	297849	279008	261321		261321					Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj.	0				
<b>Normatív áll. hozzájárulások</b>	<b>315166</b>	<b>314033</b>	<b>302471</b>	<b>285930</b>	<b>0</b>	<b>285930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Normatív áll. hozzájárulások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Norm. kötött felh. tám. (okt. c.)	2153	2090	2828	16153		16153					Norm. kötött felh. tám. (okt. c.)	0				
Norm. kötött felh. tám. (közélt. fogl.)		1445									Norm. kötött felh. tám. (közélt. fogl.)	0				
Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát.)	0	23482	0	21712		21712					Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát.)	0				
<b>Normatív kötött felh. tám.</b>	<b>2153</b>	<b>27017</b>	<b>2828</b>	<b>37865</b>	<b>0</b>	<b>37865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Normatív kötött felh. tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>1448</b>	<b>0</b>	<b>18802</b>		<b>18802</b>					<b>Központosított előirányzat</b>	<b>0</b>				<b>18802</b>
<b>Vis maior támogatás</b>		<b>9627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>Vis maior támogatás</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>ÖNHKI</b>		<b>22875</b>	<b>0</b>	<b>38000</b>		<b>38000</b>					<b>ÖNHKI</b>	<b>0</b>				<b>38000</b>
TERKI támogatás			0	0							TERKI támogatás	0				
CÉDE támogatás			0	0							CÉDE támogatás	0				
Egyéb központi támogatás		21741	0	22090		22090					Egyéb központi támogatás	0				
<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>21741</b>	<b>0</b>	<b>22090</b>	<b>0</b>	<b>22090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22090</b>

Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0			0						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0								
Munkaerőpiaci alap közc. folg.		13371	3890	40814	940	2890				35661	Munkaerőpiaci alap közc. folg.	1323							1323
Közfoglalkoztatás támogatása		27586	3067	3067		3067					Közfoglalkoztatás támogatása	0							
Start munkaprogram		4436	160	160		160					Start munkaprogram	0							
TÁMOP pályázatok		1471	12545	6386		6133	0		253		TÁMOP pályázatok	0							
Mozgáskorl. közl. tám.		423	400	400		400					Mozgáskorl. közl. tám.	0							
Körjegyzőség pénzügyi társulás		4677	4716	4716	4716						Körjegyzőség pénzügyi társulás	0							
ÓNIO pénzügyi fea.			1200	1200		1200					ÓNIO pénzügyi fea.	0							
B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét.			11959	11959		11959					B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét.	0							
B.K.Szk. 2011.évi bérkomp.elemszám., elvont szabad PM			0	4017		4017					B.K.Szk. 2011.évi bérkomp.elemszám., elvont szabad PM	0							
Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház)		530569	559836	215408	626		203008	11774			Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház)	0							
KTKT (okt. fea.)			2000	0		0					KTKT (okt. fea.)	0							
KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.)	597254	42843	26000	17359			4559	12800			KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.)	0							
Tám.ért.mük.bev.Aszár Önk-tól viziközmű				3255		3255					Tám.ért.mük.bev.Aszár Önk-tól viziközmű								
Tám.ért.mük.bev. Kp-i kv-i szervtől				17239	2580	8602					Tám.ért.mük.bev. Kp-i kv-i szervtől	6057						6057	
<b>Támogatás ért. mük. bevételek</b>	<b>597254</b>	<b>625376</b>	<b>625773</b>	<b>325980</b>	<b>10062</b>	<b>40483</b>	<b>207567</b>	<b>11774</b>	<b>13053</b>	<b>35661</b>	<b>Támogatás ért. mük. bevételek</b>	<b>7380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6057</b>	<b>1323</b>			
Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg	122658	143137	0	8606						8606	Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg	0							
Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl.				17932		17932					Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl.								
MVH Leader Bányi műhely tetőfű				9684		9684					MVH Leader Bányi műhely tetőfű								
KDOP-5.1.1 okt. int.felújít., BM önerő			79490	63635		63635					KDOP-5.1.1 okt. int.felújít., BM önerő	0							
<b>Támogatás ért. felh. bevételek</b>	<b>122658</b>	<b>143137</b>	<b>79490</b>	<b>99857</b>	<b>0</b>	<b>91251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8606</b>	<b>Támogatás ért. felh. bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>8606</b>
Mük. célú pesz. átvét. lakosságtól			0	0		0					Mük. célú pesz. átvét. lakosságtól	0							
Mük. célú pesz. átvét. nonprofit szerv.		580	80	1228	15					65	Mük. célú pesz. átvét. nonprofit szerv.	1148	1093						55
BŐSZ tagdíj visszautalás				280		280					BŐSZ tagdíj visszautalás								
Kisbéri Víziközmű átadás				4000		4000					Kisbéri Víziközmű átadás								
Mük. célú pesz. átvét. vállalkozástól	35222		0	11623				10			Mük. célú pesz. átvét. vállalkozástól	11613							11613
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>35222</b>	<b>580</b>	<b>80</b>	<b>17131</b>	<b>15</b>	<b>4280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>12761</b>	<b>1093</b>	<b>0</b>	<b>11613</b>	<b>55</b>			<b>17131</b>
Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser)		700	2166	2166		2166					Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser)	0							
Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.)			1000	1000		1000					Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.)	0							
Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól	9469		7480	7480		2480					Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól	5000		2500	2500				
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>9469</b>	<b>700</b>	<b>10646</b>	<b>10646</b>	<b>0</b>	<b>5646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>			<b>10646</b>
<b>Kiadások</b>											<b>Kiadások</b>								
<b>Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. mük. tám.</b>			<b>661586</b>	685906		<b>685906</b>					<b>Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. mük. tám.</b>	0							685906
<b>Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.</b>			<b>0</b>	0							<b>Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.</b>	0							0
Mük. célú peszk. átad. egyéb fea. KTKT		7572	11909	21909		21909					Mük. célú peszk. átad. egyéb fea. KTKT	0							
KTKT-nak 2010. és 2011. évi okt. norm.visszaf.köt.				5238		5238					KTKT-nak 2010. és 2011. évi okt. norm.visszaf.köt.								
Tám.ért.mük.bev. CÖK támogatás átadás				215		215					Tám.ért.mük.bev. CÖK támogatás átadás								
Mük. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány			0	0		0					Mük. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány	0							
Mük. célú peszk. átad. önkorm.			11959	11959			11959				Mük. célú peszk. átad. önkorm.	0							
Mük.c.pe.átadás közp. Kv. Sz.		9057	0	0		0					Mük.c.pe.átadás közp. Kv. Sz.	0							
Mük.c.pe.átadás önk. Kv. Sz.		438	0	4017			4017				Mük.c.pe.átadás önk. Kv. Sz.	0							
Mük.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz	7510		0	0		0					Mük.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz	0							
<b>Támogatás ért. mük. kiad.</b>	<b>7510</b>	<b>17067</b>	<b>23868</b>	<b>43338</b>	<b>0</b>	<b>27362</b>	<b>15976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Támogatás ért. mük. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>27362</b>
Mük. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv.		1000	1000	1000		1000					Mük. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv.	0							
Mük.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii			1958	1958		1958					Mük.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii	0							
Mük.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szervekenek			2833	4483		4483					Mük.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szervekenek	0							
Mük.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek		860	2545	2495		2495					Mük.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek	0							
Vizitársulat		8200	0	0		0					Vizitársulat	0							
Tagdíjak		3629	0	0		0					Tagdíjak	0							
Egyéb		624	0	0		0					Egyéb	0							
Tűzoltóság Kisbér (köztestületi)	13200	1000	0	0		0					Tűzoltóság Kisbér (köztestületi)	0							
<b>Mük. célú pénzeszk. átadás</b>	<b>13200</b>	<b>15313</b>	<b>8336</b>	<b>9936</b>	<b>0</b>	<b>9936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Mük. célú pénzeszk. átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9936</b>
Felh.c.pesz.k.átad. KTKT szoc.p. többlet ktsq		20215	9742	9742		9742					Felh.c.pesz.k.átad. KTKT szoc.p. többlet ktsq								
Turisztikai p. önrész tk. KTKT		8000	5000	5000		5000					Turisztikai p. önrész tk. KTKT								
F.c.pá. Kórház p.		27846	0	0		0					F.c.pá. Kórház p.								
Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze	13000	2000	0	0		0					Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze	0							
<b>Támogatás értékű felhalm. kiadás</b>	<b>13000</b>	<b>58061</b>	<b>14742</b>	<b>14742</b>	<b>0</b>	<b>14742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Támogatás értékű felhalm. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>14742</b>
Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.		474	350	350		350					Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.	0							
Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás			0	0		0					Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás	0							
<b>Felhalm. célú pénzeszk. átadás</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm. célú pénzeszk. átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>350</b>
Működési célú likviditelek kamata	11700	4300	7188	7188		7188					Működési célú likviditelek kamata	0							
Kötvénymat	18000	18815	13631	13631		13631					Kötvénymat	0							
Rövid lejáratú hitel kamat			1733	1733		1733					Rövid lejáratú hitel kamat	0							
<b>Kamatkiadások</b>	<b>29700</b>	<b>23115</b>	<b>22552</b>	<b>22552</b>	<b>0</b>	<b>22552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>22552</b>



## Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2011. évi ei.	2011. évi módos. ei.	2012. évi ei.	2012. évi mód. ei.	Kiadások	e Ft-ban			
						2011. évi ei.	2011. évi módos. ei.	2012. évi ei.	2012. évi mód. ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	2521	3421	3550	3550	Személyi juttatások	747133	761577	698659	582925
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek		109461	93176	31901	Járuuléköltségek	195102	196058	185713	149063
Intézmények egyéb sajátos bevételei		79175	107728	89652	Készletbeszerzések			142131	91841
Továbbszámlázott szolg. bevételei	211399	6960	8250	8559	Szolgáltatások			349666	268660
Kamatbevételek	2200	1895	2758	2075	Különféle dologi kiadások			120403	111690
Áfa bevételek, visszatérülések	23754	21524	25891	21332	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	639947	658718	15910	37596
Illetékek	0	0	0	0	Kamatkiadások	29700	23115	22552	22552
Helyi adók	326000	307015	316000	314000	Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	50724	46906	15098	43372
Pótlékok, bírságok (ha)	0	2890	2000	2000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	0	0	1142
Átengedett központi adók, bevételek	129278	129998	121807	120807	Ellátottak pénzbeli juttat.	1418	14109	738	11005
Különféle bírságok	30	30	50	50	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	0	0	661586	685906
Helyszíni és szabálysértési bírságok	220	220	260	260	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1900	1901	1900	1300	Támogatás értékű működési kiadások	7510	17067	23868	43338
Egyéb saj. folyó bevét. (lakkbér)	10612	11862	9658	9658	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	13000	58061	14742	14742
T. eszközök értékesítése	118309	117939	29949	29949	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	13200	15313	8336	9936
Önkorm. sajátos felhal. és tökejeell. bev.	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	0	474	350	350
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	0	Felújítások	41194	53232	15561	60110
Irányító szervtől kapott tám.	0	0	661586	685906	Beruházások	86400	97094	97410	83295
Normatív áll. hozzájárulások	315166	314033	302471	285930	Kölcsönök törlesztése	6783	13566	6790	6790
Normatív kötött felh. tám.	2153	27017	2828	37865	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	12288
Központosított előirányzat	0	1448	0	18802	Részesedések vásárlása		141		
Vis maior támogatás		9627							
ÖNHKI	0	22875	0	38000					
Egyéb költségvetési támogatás	0	21741	0	22090					
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0					
Támogatás ért. műk. bevételek	597254	625376	625773	325980					
Támogatás ért. felh. bevételek	122658	143137	79490	99857					
Működési célú pénzeszköz átvétel	35222	580	80	17131					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9469	700	10646	10646					
Kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
Kölcsönök visszatérülése	475	475	889	5889					
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1908620</b>	<b>1961300</b>	<b>2406740</b>	<b>2183189</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>1832111</b>	<b>1955431</b>	<b>2379513</b>	<b>2236601</b>
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel	41000	98850	92000	121025	Általános tartalék	9684	5636	1000	7115
					Céltartalék	49000	27846	4509	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1949620</b>	<b>2060150</b>	<b>2498740</b>	<b>2304214</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1890795</b>	<b>1988913</b>	<b>2385022</b>	<b>2243716</b>
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34575	34575	30000	30000
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	878	878	0	0
					Értékpapírok kiadásai	80079	84324	83718	87838
<b>Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül</b>	<b>1949620</b>	<b>2060150</b>	<b>2498740</b>	<b>2304214</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2006327</b>	<b>2108690</b>	<b>2498740</b>	<b>2361554</b>
<b>Forráshiány</b>	<b>-56707</b>	<b>-48540</b>	<b>0</b>	<b>-57340</b>					
<i>Hitelfelvétel</i>	<i>57340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57340</i>					

## Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi működési bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2011. évi ei.	2011. évi módos. ei.	2012. évi ei.	2012. évi mód. ei.	Kiadások	2011. évi ei.	2011. évi módos. ei.	2012. évi ei.	2012. évi mód. ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	2521	3421	3550	3550	Személyi juttatások	747133	761577	698659	582925
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek		109461	93176	31901	Járulékköltségek	195102	196058	185713	149063
Intézmények egyéb sajátos bevételei		79175	107728	89652	Készletbeszerzések	639947	658718	142131	91841
Továbbszámlázott szolg. bevételei	211399	6960	8250	8559	Szolgáltatások	0	0	349666	268660
Kamatbevételek	2200	1895	2758	2075	Különféle dologi kiadások	0	0	120403	111690
Áfa bevételek, visszatérülések	23754	21524	25891	21332	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	0	0	15910	37596
Illetékek	0	0	0	0	Kamatkiadások működési célú	11700	4300	8921	8921
Helyi adók		280335	289000	287000	Önkorm. átal. foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	50724	46906	15098	43372
Pótlékok, bírságok (ha)	300000	2890	2000	2000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	0	0	0
Átengedett központi adók, bevételek	129278	129998	121807	120807	Ellátottak pénzbeli juttat.	1418	14109	738	11005
Különféle bírságok	30	30	50	50	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	0	0	661586	685906
Helyszíni és szabálysértési bírságok	220	220	260	260	Támogatás értékű működési kiadások	7510	17067	23868	43338
Talajterhelési díj	1900	1901	1900	1300	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	13200	15313	8336	9936
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	10612	11862	9658	9658	Kölcsönök törlesztése m.üködési célú				
Irányító szervtől kapott működési tám.	0	0	661586	685906	Kölcsönök nyújtása működési célú	0	0	0	12288
Normatív áll. hozzájárulások	315166	313449	302471	285930					
Normatív kötött felh. tám.	2153	27017	2828	37865					
Központosított előirányzat	0	1448	0	1845					
ÖNHKI	0	22875	0	38000					
Egyéb költségvetési támogatás	0	21741	0	22090					
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0					
Támogatás ért. műk. bevételek	597254	625376	625773	325980					
Működési célú pénzeszköz átvétel	35222	580	80	17131					
Kölcsönök felvétele működési célú	0	0	0	0					
Kölcsönök visszatérülése működési célú			889	5889					
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1631709</b>	<b>1662158</b>	<b>2259655</b>	<b>1998780</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>1666734</b>	<b>1714048</b>	<b>2231029</b>	<b>2056541</b>
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú	6000	55680	310	35423	Általános tartalék	9684	5636	1000	7115
					Céltartalék működési célú				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1637709</b>	<b>1717838</b>	<b>2259965</b>	<b>2034203</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1676418</b>	<b>1719684</b>	<b>2232029</b>	<b>2063656</b>
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34575	34575	30000	30000
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
<b>Bevételek összesen hitefelvételek nélkül</b>	<b>1637709</b>	<b>1717838</b>	<b>2259965</b>	<b>2034203</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1710993</b>	<b>1754259</b>	<b>2262029</b>	<b>2093656</b>
<b>Forráshiány / többlet</b>	<b>-73284</b>	<b>-36421</b>	<b>-2064</b>	<b>-59453</b>					
<b>Működési célú hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57340</b>					

## Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2011. évi ei.	2011. évi módos. ei.	2012. évi ei.	2012. évi mód. ei.	Kiadások	2011. évi ei.	2011. évi módos. ei.	2012. évi ei.	2012. évi mód. ei.
T. eszközök értékesítése	118309	117939	29949	29949	Kamatkiadások felhalmozási célú	18000	18815	13631	13631
Önkorm. sajátos felhal. és tökejeell. bev.	26000	26680	27000	27000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	0	0	1142
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalm. tám.	0	0	0	0	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	13000	58061	14742	14742
Egyéb költségvetési támogatás	0	584	0	0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	0	474	350	350
Támogatás ért. felh. bevételek	122658	143137	79490	99857	Felújítások	41194	53232	15561	60110
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9469	700	10646	10646	Beruházások	86400	97094	97410	83295
Kölcsönök felvétele felhalmozási célú	0	0	0	0	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	6783	13566	6790	6790
Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú	475	475	0	0	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	0	0	0	0
Vis maior támogatás	0	9627	0	0	Részsedések vásárlása		141		
Központosított előirányzatok				16957					
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>276911</b>	<b>299142</b>	<b>147085</b>	<b>184409</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>165377</b>	<b>241383</b>	<b>148484</b>	<b>180060</b>
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú	35000	43170	91690	85602	Céltartalék felhalmozási célú	49000	27846	4509	0
					<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>214377</b>	<b>269229</b>	<b>152993</b>	<b>180060</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>311911</b>	<b>342312</b>	<b>238775</b>	<b>270011</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0	0	0	0
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	878	878	0	0
					Értékpapírok kiadásai	80079	84324	83718	87838
<b>Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül</b>	<b>311911</b>	<b>342312</b>	<b>238775</b>	<b>270011</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>295334</b>	<b>354431</b>	<b>236711</b>	<b>267898</b>
<b>Forráshiány</b>	<b>16577</b>	<b>-12119</b>	<b>2064</b>	<b>2113</b>					
<i>Felhalmozási célú hitelfelvétel</i>			<i>0</i>	<i>0</i>					

**Kisbér Város Önkormányzata 2012-2013-2014. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerint bontásban**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2012.évi ei.</b>	<b>2012.évi mód.</b>	<b>2013.évi ei.</b>	<b>2014.évi ei.</b>	<b>2015. évi ei.</b>
Működési bevételek	241353	157069	82000	81500	8190
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	318000	316000	218000	218000	219100
Önkorm. kv. tám., SZJA bev. és áteng. b.	427106	523494	92000	92500	92400
Önkorm. egyéb sajátos bevét.	11868	11268	9990	10300	10200
Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	80	17131			
Támogatásértékű működési bevételek	1287359	1011886	83500	93700	93900
Működési célú kölcsönök visszatér., igénybevét.	889	5889	350	400	350
Műk. célú hitel	0	57340			
Működési célú pénzmaradvány	310	35423			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2286965</b>	<b>2135500</b>	<b>485840</b>	<b>496400</b>	<b>424140</b>
Személyi juttatások	698659	582925	85247	87300	85950
Munkaadókat terhelő járulékok	185713	149063	24562	25706	23480
Dologi és egyéb folyó kiadások	628110	509787	105138	107197	105554
Műk. c. peszk. átad. áh. kiv., egyéb támogatás	24172	65455	19700	19800	20050
Támogatásértékű működési kiadás	685454	729244	95700	96800	95200
Műk.célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0	12288			
Műk. c. hiteltörl.	30000	30000			
Műk. c. hitel kamata	8921	8921			
Tartalék	5509	7115	100	700	900
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2266538</b>	<b>2094798</b>	<b>330447</b>	<b>337503</b>	<b>331134</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	29949	29949	11000	5000	6500
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0			
Fejlesztési célú támogatások	0	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevét.	79490	99857			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kiv.	10646	10646			
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja	0	0			
Felh. c. hitelfelvétel	0	0			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	91690	85602			
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>211775</b>	<b>226054</b>	<b>11000</b>	<b>5000</b>	<b>6500</b>
Beruházási kiadások ÁFA-val	97410	83295	50684	45200	
Felújítási kiadások ÁFA-val	15561	60110	12000	15000	
Támogatás ért. felhalm. kiad.	14742	14742			
Felhalm. célú pénzeszk. átadás áh. kiv.	350	350			
Felh. célú kölcsönök törlesztése	6790	6790	6790	6790	6790
Felh. célú hiteltörl.	0	0			
Értékpapírok kiadásai	83718	87838	83718	83718	80718
Felh. célú hitel kamata	13631	13631	13201	13189	11998
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>232202</b>	<b>266756</b>	<b>166393</b>	<b>163897</b>	<b>99506</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2498740</b>	<b>2361554</b>	<b>496840</b>	<b>501400</b>	<b>430640</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2498740</b>	<b>2361554</b>	<b>496840</b>	<b>501400</b>	<b>430640</b>

B 2361554  
K 2361554

## Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi állami hozzájárulásainak és SZJA bevételeinek jogcímenkénti alakulása

## Normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA bevételek jogcímei

Megnevezés	mennyiségi egység	2012. kv-i év					
		mutató	gyermek, tanuló létszám	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban		
<b>Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint</b>							
<b>1. Települési önkormányzatok üzem.,igazg.,sport- és kulturális feladatai</b>							
1.a	lakosságszám szerint	fő	5667	4074	23087358		
	<b>összesen</b>				<b>23087358</b>		
<b>2. Közzeti igazgatás</b>							
2.aa	Okmányirodák műk.és gyámügyi igazg.feladatok alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3000000	3000000		
2.ab	Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	11012	276	3039312		
2.ac	Gyámügyi igazgatási feladatok	fő - gondozott	179	28600	5119400		
2.ba	Építésügyi igazgatási feladatok – térségi normatív hozzájár.	fő	20428	56	1143968		
2.bb	Kiegészítő hozzájár.építésügyi igazg.fea.	döntés	724	7729	5595796		
	<b>összesen</b>				<b>17898476</b>		
5.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos fea.</b>	fő	144	2612	376128		
8.	<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	idegenforgalmi adóforint	800000	1,5	1200000		
<b>Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint</b>							
10.	Pénzbeli szociális juttatások	fő			16929828		
11.c	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad. - szociális étkeztetés	fő	71	55360	3930560		
	<b>összesen</b>				<b>20860388</b>		
<b>Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet</b>							
<b>15.a. Óvodai nevelés</b>							
	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év	8hó	telj.mutató	14,9	184	2350000	23343333
	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év	4 hó	telj.mutató	15,0	185	2350000	11750000
<b>15.b. Általános iskola</b>							
	Iskolai oktatás 1-2.évf.	8hó	telj.mutató	5,4	94	2350000	8460000
	Iskolai oktatás 3.évf.	8hó	telj.mutató	2,4	41	2350000	3760000
	Iskolai oktatás 4.évf.	8hó	telj.mutató	3,2	48	2350000	5013333
	Iskolai oktatás 5-6.évf.	8hó	telj.mutató	6,2	92	2350000	9713333
	Iskolai oktatás 7.évf.	8hó	telj.mutató			2350000	
	Iskolai oktatás 8.évf. - 7-8. évfolyam	8hó	telj.mutató	8,3	109	2350000	13003333
	Iskolai oktatás 1-2.évf.	4 hó	telj.mutató	5,3	92	2350000	4151667
	Iskolai oktatás 3.évf.	4 hó	telj.mutató	2,7	47	2350000	2115000
	Iskolai oktatás 4.évf.	4 hó	telj.mutató	2,7	41	2350000	2115000
	Iskolai oktatás 5-6.évf.	4 hó	telj.mutató	6,0	89	2350000	4700000
	Iskolai oktatás 7.évf.	4 hó	telj.mutató			2350000	0
	Iskolai oktatás 8.évf. - 7-8. évfolyam	4 hó	telj.mutató	8,0	105	2350000	6266667
<b>15.c. Középfokú iskola</b>							
	9-10.évfolyam	8hó	telj.mutató	21,2	255	2350000	33213333
	11.-12. évfolyam - 11-13. évfolyam	8hó	telj.mutató	12,3	129	2350000	19270000
	13. évfolyam -----	8hó	telj.mutató			2350000	0
	9-10.évfolyam	4 hó	telj.mutató	14,5	174	2350000	11358333
	11.-13. évfolyam	4 hó	telj.mutató	17,9	182	2350000	14021667
	Felz. 9.évf., szakiskola első-harmadik szakképzési évf.	8 hó	telj.mutató	11,0	152	2350000	17233333
	9. évf. felz.,szakisk.,szakközépsk. 1.-3.szakk.évf.	4 hó	telj.mutató	12,5	173	2350000	9791667
<b>15.g. Napközis foglalkozás</b>							
	napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyamos	8hó	telj.mutató	0,6	58	2350000	940000
	napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyamos	4 hó	telj.mutató	0,5	56	2350000	391667
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>							
<b>16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés</b>							
	Szakiskola 9-10. évf.	8hó	fő	116	35000	2706667	
	Egyévf.képzés, vm.a többévf. képzés 2.szakk.év	8hó	fő	9	98000	588000	
	Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet	8hó	fő	53	137200	4847733	
	Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet	8hó	fő	7	58800	274400	
	Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz.	8hó	fő	41	19600	535733	
	Szakiskola 9-10. évf.	4 hó	fő	60	35000	700000	
	Egyévf.képzés, vm.a többévf. Képzés 2.szakk.év	4 hó	fő	8	98000	261333	
	Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet	4 hó	fő	51	137200	2332400	
	Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet	4 hó	fő	0	58800	0	
	Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz.	4 hó	fő	40	19600	261333	
<b>16.b. Sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulók nev.,okt.</b>							
	Saj.nev.ig. - beszédfigy.,enyhe értelmi fogy.	8 hó	fő	4	179200	477867	
	Saj.nev.ig. - beszédfigy.,enyhe értelmi fogy.	4 hó	fő	3	179200	179200	
<b>16.d. Nyelvi előkészítő oktatás</b>							
	Nyelvi előkészítő képzés gimnázium	8hó	fő	26	64000	1109333	
	Nyelvi előkészítő képzés gimnázium	4 hó	fő	30	64000	640000	
<b>16.eb. Középszintűérettségi vizsga</b>							
	Szakmai vizsga		fő	88	6000	186000	
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		fő		1750	0	
<b>16.6.1. Bejáró tanulók</b>							
	Bejáró tanulók	8hó	fő	400	15300	4080000	
	Bejáró tanulók	4 hó	fő	362	15300	1846200	
<b>16.2.2. Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás</b>							
	Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás	4 hó	fő	16	32000	341333	
	Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás	4 hó	fő	0	32000	0	
<b>17. Kedvezményes étkeztetés</b>							
	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása		fő	141	68000	9588000	
	Ingyenes tankönyvellátás		fő	310	12000	3720000	
	<b>összesen</b>					<b>235815200</b>	

Megnevezés		mennyiségi egység		mutató	gyermek, tanuló létszám	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
<b>Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött támogatásai</b>							
I.2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8 hó	fő	84		6300	352800
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 hó	fő	83		6300	174300
I.3.	Osztályfőnöki pótlék	8 hó	fő	36		26000	624000
	Osztályfőnöki pótlék	4 hó	fő	36		26000	312000
	Gyógypedagógiai pótlék	8 hó	fő	1		65000	43333
	Gyógypedagógiai pótlék	4 hó	fő	1		65000	21667
I.5.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	8 hó	fő		768	1750	896000
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	4 hó	fő		721	1750	420583
	<b>összesen</b>						<b>2844683</b>
	Egyes szociális feladatok támog. (FHT, áp.díj.,idősk.jár.stb)						21711695
	<b>Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összes</b>						<b>323793928</b>
<b>Helyi önkormányzatokat megillető SZJA 4. sz. melléklet szerint</b>							
	Településre kimutatott SZJA 8 %-a						61035760
	SZJA kiegészítés – jövedelem differenciálódás mérséklése						25771216
	<b>SZJA bevételek összesen</b>						<b>86806976</b>
	ÖNHKI						38000000
<b>Egyéb központi támogatások</b>							
	2012. évi bérkompenzáció						22089999
<b>Központosított előirányzatok</b>							
	Könyvtári érd.növ.támog. - működési						815000
	Közművelődési érd.növelő támog. - működési						44000
	2011. dec. havi bérkompenzáció - működési						986492
	BM önerő – felhalmozási						15854874
	Közműfejlesztési hozzájárulás vf. - felhalmozási						1101975
	<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>489493244</b>