

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2012. I. félévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	75	75	46	61,33%					75	75	46	61,33%
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	1 558	1 558	291	18,68%			8		1 558	1 558	299	19,19%
3.	Bérleti és lízing díj bevétel	13 863	13 863	5 912	42,65%	1 010	1 010	329	32,57%	14 873	14 873	6 241	41,96%
4.	Intézményi ellátás díja	334	334	0	0,00%	21 644	21 644	11 278	52,11%	21 978	21 978	11 278	51,31%
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 057	6 057	3 597	59,39%	1 921	1 921	4	0,21%	7 978	7 978	3 601	45,14%
6.	Kamatbevétel	5 500	5 500	2 453	44,60%					5 500	5 500	2 453	44,60%
7.	ÁFA bevételek - visszatérülések	6 690	6 690	3 380	50,52%	4 295	4 295	2 174	50,62%	10 985	10 985	5 554	50,56%
8.	Intézményi működési bevételek (1-7):	34 077	34 077	15 679	46,01%	28 870	28 870	13 793	47,78%	62 947	62 947	29 472	46,82%
9.	Helyi adó	25 500	25 500	10 419	40,86%					25 500	25 500	10 419	40,86%
10.	Pótlék, bírság	600	600	933	155,50%					600	600	933	155,50%
11.	SZJA helyben maradó része	24 694	24 694	12 915	52,30%					24 694	24 694	12 915	52,30%
12.	SZJA kiegészítés	102 254	102 254	53 478	52,30%					102 254	102 254	53 478	52,30%
13.	Gépjárműadó	24 000	24 000	8 401	35,00%					24 000	24 000	8 401	35,00%
14.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	88						0	0	88	
15.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	2 300	2 300	1 213	52,74%					2 300	2 300	1 213	52,74%
16.	Egyéb sajátos bevétel	650	650	485	74,62%					650	650	485	74,62%
17.	Sajátos működési bevételek (9-16):	179 998	179 998	87 932	48,85%	0	0	0		179 998	179 998	87 932	48,85%
18.	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	1 980	1 980	990	50,00%					1 980	1 980	990	50,00%
19.	Normatív állami hozzájárulás	176 573	172 407	90 169	52,30%					176 573	172 407	90 169	52,30%
20.	Kieg. tám.egyes közokt. feladathoz	18 907	18 907	8 671	45,86%					18 907	18 907	8 671	45,86%
21.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	46 811	47 041	28 179	59,90%					46 811	47 041	28 179	59,90%
22.	Központosított előirányzat	0	6 772	6 772	100,00%					0	6 772	6 772	100,00%
23.	Önhibályám kív.hátr.hely. Önk.tám.		13 407	13 407	100,00%					0	13 407	13 407	100,00%
24.	Egyéb közp. Tám.		6 272	6 272	100,00%						6 272	6 272	100,00%
25.	Központi költségvetési támogatások összesen (19-24):	242 291	264 806	153 470	57,96%	0	0	0		242 291	264 806	153 470	57,96%
26.	Előző évi kv-i kieg. visszat.			1 524								1 524	
27.	Működési célú tám.ért.bev. fejezeti kez.	10 176	8 876	2 843	32,03%					10 176	8 876	2 843	32,03%
28.	Működési célú tám.ért.bev. TB alaptól	11 157	11 157	5 354	47,99%					11 157	11 157	5 354	47,99%
29.	Műk. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.)	40 285	40 285	20 739	51,48%					40 285	40 285	20 739	51,48%
30.	Működési célú tám.ért.bev. önkormányzat	6 419	6 419	3 491	54,39%					6 419	6 419	3 491	54,39%
31.	Működési célú tám.ért.bev. többcélú kistérségi társulás	6 927	6 927	1 937	27,96%					6 927	6 927	1 937	27,96%
32.	Felhalmozási célú tám.ért.bevétel	15 965	17 395	12 301	70,72%					15 965	17 395	12 301	70,72%
33.	ÁH-on kívülről kapott pénzeszköz		6 038	6 038	100,00%			7			6 038	6 045	100,12%
34.	Átvett pénzeszközök összesen (27-33):	90 929	97 097	54 227	55,85%	0	0	7		90 929	97 097	54 234	55,86%
35.	Működési c. kölcsön visszatér.		289	343	118,69%						289	343	118,69%
36.	Tárgyévi bevétel összesen:	549 275	578 247	312 641	54,07%	28 870	28 870	13 800	47,80%	578 145	607 117	326 441	53,77%
37.	Finansz. bev. kincstárjegy ért.									0	0	0	
38.	Pénzforgalom nélküli bevétel	201 712	203 309	72 745	35,78%					201 712	203 309	72 745	35,78%
39.	Működési célú hitel (rövid lejáratú)	43 758	30 351	0	0,00%					43 758	30 351	0	0,00%
40.	Függő átfutó kiegy. Bevétel			-125								-125	
41.	Összesen (8+17+18+25+34+35+36+37+38+39+40):	794 745	811 907	385 261	47,45%	28 870	28 870	13 800	47,80%	823 615	840 777	399 061	47,46%

2/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő
2012. I. félévi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat	6 875	6875	4090	59,49%
	1.	Művelődési Ház	1 168	1168	431	36,90%
	2.	Könyvtár	0		41	
	3.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	1 000	1000	166	16,60%
	4.	Üdültetés	424	424	10	2,36%
	6.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	21 097	21 097	10 686	50,65%
	7.	Város- és községgaz. szolg.	2 470	2 470	35	1,42%
	9.	Temetőfenntartás	508	508	220	43,31%
		Összesen:	33 542	33 542	15 679	46,74%

2/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények
bevételi előirányzata és teljesítése 2012. I. félévi

adatok ezer forintban

			Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal					86 752	86 979	39 641	45,58%	86 752	86 979	39 641	45,58%
III.		Óvoda									0	0	0	
	1.	Óvodai nevelés	0				81 016	83 846	41 469	49,46%	81 016	83 846	41 469	49,46%
	2.	Óvodai étkeztetés	5 712	5 712	3 052	53,43%	18 405	18 528	10 507	56,71%	24 117	24 240	13 559	55,94%
IV.		Iskola									0	0	0	
	1.	Iskolai oktatás	3 099	3 099	382	12,33%	121 359	125 043	65 375	52,28%	124 458	128 142	65 757	51,32%
	2.	Iskolai étkeztetés	8 110	8 110	4 687	57,79%	32 558	32 558	20 202	62,05%	40 668	40 668	24 889	61,20%
V.		EESZI									0	0	0	
	1.	Öregek Napközi Otthona	9 073	9 073	4 321	47,62%	24 584	21 621	12 104	55,98%	33 657	30 694	16 425	53,51%
	2.	Bölcsőde	1 016	1 016	550	54,13%	17 780	18 170	7 768	42,75%	18 796	19 186	8 318	43,35%
	3.	Fogorvosi szolgálat	1 860	1 860	801	43,06%	5 390	8 322	5 565	66,87%	7 250	10 182	6 366	62,52%
	4.	Család és nővédelem					7 277	7 503	3 971	52,93%	7 277	7 503	3 971	52,93%
	5.	Családs. és gyermekjólét.					7 066	7 257	3 479	47,94%	7 066	7 257	3 479	47,94%
		Osszesen:	28 870	28 870	13 793	47,78%	402 187	409 827	210 081	51,26%	431 057	438 697	223 874	51,03%

3. melléklet

2012. I. félévi Önkormányzati szintű kiadások előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	52 454	52 798	19 464	36,87%	242 316	249 915	120 216	48,10%	294 770	302 713	139 680	46,14%
2.	Munkaadót terhelő járulék	11 195	11 287	3 823	33,87%	63 899	65 952	31 869	48,32%	75 094	77 239	35 692	46,21%
3.	Dologi kiadások	35 095	41 082	25 363	61,74%	124 542	122 830	71 789	58,45%	159 637	163 912	97 152	59,27%
4.	Szociálpolitikai juttatások	64 777	22 525	18 593	82,54%		43 425	14 122	32,52%	64 777	65 950	32 715	49,61%
5.	Pénzeszköz átadás	54 645	55 243	51 511	93,24%					54 645	55 243	51 511	93,24%
6.	Beruházási kiadások	4 222	4 222	2 889	68,43%					4 222	4 222	2 889	68,43%
7.	Felújítási kiadás	2 410	2 710		0,00%	300				2 710	2 710	0	0,00%
8.	Költségvetési kiadás	224 798	189 867	121 643	64,07%	431 057	482 122	237 996	49,36%	655 855	671 989	359 639	53,52%
9.	Diszkont kincstárjegy vás.			1 368								1 368	
10.	Céltartalék működési	6 950	1 513	0	0,00%					6 950	1 513	0	0,00%
11.	felhalmozási	160 810	167 275	0	0,00%					160 810	167 275	0	0,00%
12.	Függő, átfutó, kiegyenl. K.			10 753				4 744				15 497	
13.	Összesen:	392 558	358 655	133 764	37,30%	431 057	482 122	242 740	50,35%	823 615	840 777	376 504	44,78%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2012. I. félév

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Munkaadót terh. járulék				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Önkormányzat																
	1.	Művelődési Ház	3 850	3 996	1 688	42,2%	1048	1087	455	41,9%	3 914	3 914	2 810	71,8%	8 812	8 997	4 953	55,1%
	2.	Könyvtár	3 505	3 619	2 030	56,1%	955	986	548	55,6%	1 577	2 004	885	44,2%	6 037	6 609	3 463	52,4%
	3.	Kisegítő mezőg. szolg.	1 974	2 058	2 690	130,7%	533	555	639	115,1%	445	445	54	12,1%	2 952	3 058	3 383	110,6%
	4.	Üdültetés	190	190	0	0,0%	51	51	0	0,0%	183	313	182	58,1%	424	554	182	32,9%
	5.	Közutak, hidak,alagu.									4 290	4 290	76	1,8%	4 290	4 290	76	1,8%
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 523	9 523	3 935	41,3%	9 523	9 523	3 935	41,3%
	7.	Város- és községgazd.			1 063				270		7 023	9 751	4 884	50,1%	7 023	9 751	6 217	63,8%
	8.	Közüvilágítás									5 170	5 170	2 524	48,8%	5 170	5 170	2 524	48,8%
	9.	Temető-fenntartás									699	699	79	11,3%	699	699	79	11,3%
	10.	Iskolai közétkeztetés (iskolatej)									1 771	4 473	1 797	40,2%	1 771	4 473	1 797	40,2%
	11.	Vízkar elhárítás									500	500	0	0,0%	500	500	0	0,0%
	18.	Közüfoglalkoztatás	42 935	42 935	11 993	27,9%	5796	5796	1631	28,1%			8 137		48 731	48 731	21 761	44,7%
		Összesen:	52 454	52 798	19 464	36,9%	8 383	8 475	3 543	41,8%	35 095	41 082	25 363	61,7%	95 932	102 355	48 370	47,3%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2012. I. félév

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
I.		Önkormányzat														
	1.	Művelődési Ház									8 812	8 997	4 953	55,1%	2	1
	2.	Könyvtár									6 037	6 609	3 463	52,4%	2	1
	3.	Kisegítő mezőg. szolg.									2 952	3 058	3 383	110,6%	2	
	4.	Üdültetés									424	554	182	32,9%		
	5.	Közutak, hidak, alagu.									4 290	4 290	76	1,8%		
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 523	9 523	3 935	41,3%		
	7.	Város- és községgazd.	610	910	1 015	111,5%					7 633	10 661	7 232	67,8%		
	8.	Közvilágítás									5 170	5 170	2 524	48,8%		
	9.	Temető-fenntartás									699	699	79	11,3%		
	10.	Iskolai közétkeztetés (iskolatej, nyári szoc. étk.)									1 771	4 473	1 797	40,2%		
	11.	Vízkar elhárítás									500	500	0	0,0%		
	18.	Közfoglalkoztatás			292						48 731	48 731	22 053	45,3%		54
		Összesen:	610	910	1 307	143,6%	0	0	0		96 542	103 265	49 677	48,1%	6	56

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadások				Működési kiadások			
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
II.		Polgármesteri Hivatal	57 708	58 123	24 433	42,0%	13 989	14 101	6 383	45,3%	14 755	14 755	8 825	59,8%	86 452	86 979	39 641	45,6%
III.		Óvoda																
	1.	Óvodai nevelés	56 972	58 967	27 787	47,1%	15 293	15 831	7 432	46,9%	8 751	9 048	6 250	69,1%	81 016	83 846	41 469	49,5%
	2.	Óvodai étkeztetés	707	804	444	55,2%	194	220	120	54,5%	23 216	23 216	12 995	56,0%	24 117	24 240	13 559	55,9%
IV.		Iskola																
	1.	Iskolai oktatás	81 583	83 621	43 200	51,7%	22 072	22 623	11 473	50,7%	20 803	21 898	11 084	50,6%	124 458	128 142	65 757	51,3%
	2.	Iskolai étkeztetés	2 548	2 548	1 230	48,3%	696	696	332	47,7%	37 424	37 424	23 327	62,3%	40 668	40 668	24 889	61,2%
V.		EESZI														0	0	
	1.	Öregek Napközi Otthona	17 187	17 356	8 936	51,5%	4 669	4 715	2 398	50,9%	11 801	8 623	5 091	59,0%	33 657	30 694	16 425	53,5%
	2.	Bölcsőde	11 625	11 932	4 801	40,2%	3 167	3 250	1 296	39,9%	4 004	4 004	2 221	55,5%	18 796	19 186	8 318	43,4%
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 355	6 605	4 331	65,6%	1 197	1 805	1 160	64,3%	1 698	1 772	875	49,4%	7 250	10 182	6 366	62,5%
	4.	Család és nővédelmi	4 912	5 090	2 625	51,6%	1 335	1 383	663	47,9%	1 030	1 030	683	66,3%	7 277	7 503	3 971	52,9%
	5.	Családs. és gyermekj.	4 719	4 869	2 429	49,9%	1 287	1 328	612	46,1%	1 060	1 060	438	41,3%	7 066	7 257	3 479	47,9%
		Összesen:	242 316	249 915	120 216	48,1%	63 899	65 952	31 869	48,3%	124 542	122 830	71 789	58,4%	430 757	438 697	223 874	51,0%

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	300	0	0						86 752	86 979	39 641	45,6%	19	1
III.		Óvoda														
	1.	Óvodai nevelés									81 016	83 846	41 469	49,5%	23	1
	2.	Óvodai étkeztetés									24 117	24 240	13 559	55,9%		1
IV.		Iskola														
	1.	Iskolai oktatás									124 458	128 142	65 757	51,3%	36	
	2.	Iskolai étkeztetés									40 668	40 668	24 889	61,2%		3
V.		EESZI														
	1.	ÖNO									33 657	30 694	16 425	53,5%	4	1
	2.	Bölcsőde									18 796	19 186	8 318	43,4%	8	
	3.	Fogorvosi szolgálat									7 250	10 182	6 366	62,5%	2	1
	4.	Család és nővédelem									7 277	7 503	3 971	52,9%	2	1
	5.	Családs. és gyermekj.									7 066	7 257	3 479	47,9%	2	1
		Összesen:	300	0	0		0	0	0		431 057	438 697	223 874	51,0%	96	10

3/3. melléklet

I. cím Önkormányzat
12. alcím Szociálpolitikai juttatások 2012. I. félév

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	6 539	6 539	4 194	64,14%					6 539	6 539	4 194	64,14%
2.	Bérpótló juttatás	20 520	20 520	12 074	58,84%					20 520	20 520	12 074	58,84%
3.	Időskorúak járadéka	320	320	0	0,00%					320	320	0	0,00%
4.	Ápolási díj	15 624	15 624	5 774	36,96%	2 812	2 812	280	9,96%	18 436	18 436	6 054	32,84%
5.	Lakásfenntartási támogatás	10 680	10 680	5 722	53,58%					10 680	10 680	5 722	53,58%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 645	3 645	1 151	31,58%					3 645	3 645	1 151	31,58%
7.	Átmeneti segély idők	2 745	2 745	1 930	70,31%					2 745	2 745	1 930	70,31%
8.	Temetési segély	400	400	75	18,75%					400	400	75	18,75%
9.	Köztemetés	300	300	0	0,00%					300	300	0	0,00%
10.	Közügygyellátás	1 404	1 404	519	36,97%					1 404	1 404	519	36,97%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	409	412	100,73%					100	409	412	100,73%
12.	Adósságcsökkentési támogatás	2 500	2 500	0	0,00%					2 500	2 500	0	0,00%
13.	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.		634	634	100,00%						634	634	100,00%
14.	Óvodáztatási támogatás		230	230	100,00%						230	230	100,00%
	Összesen:	64 777	65 950	32 715	49,61%	2 812	2 812	280	9,96%	67 589	68 762	32 995	47,98%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
13. alcím Pénzeszköztáradás

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	861	1 159	636	54,87%
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	861	861	431	50,06%
	Makó Város Önkorm.		92	0	0,00%
	Kisebbségi Önkormányzat		206	205	99,51%
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	300	300	123	41,00%
3.	Non-profit szervezetnek	53 484	53 784	50 752	94,36%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	2 000	0	0,00%
	Víziközmű társulat	924	924	0	0,00%
	Víziközmű társulás	48 000	48 000	48 000	100,00%
	Hulladékgazd. Társulás	240	240	180	75,00%
	Vízgyógyászati társ.	2 500	2 500	2 500	100,00%
	Bursa ösztöndíj	120	120	60	50,00%
	EGTC támogatás			12	
	Összesen:	54 645	55 243	51 511	93,24%

3/5. melléklet

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Kerékpárút építés a Haleszi buszmegálló és a Maros híd között	500	500	500	100,00%
2.	Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer (kazán csere)	1300	0	0	
	Összesen:	1 800	500	500	100,00%

3/6. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Színpad vásárlás	1 427	1 427	0	
2.	Rendezvényszervezés	636	636	0	
3.	Sporttelep fejlesztés	2 159	2 159	0	
4.	Óvoda konyha melegvíz ellátó rendszer (kazán csere)	0	1 300	1 082	83,23%
	Összesen:	4 222	5 522	1 082	19,59%

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2012. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2012. évi terv	Teljesítés
1.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 279	
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
2.	LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	1 427	
3.	LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Kiszombori Községi Napok szervezése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	636	
4.	LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Öltözők korszerűsítése és bővítése - I. ütem	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	2 159	
5.	LEADER - Vályogos-tó rekonstrukciója	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 203	10 203
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
Összesen		Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0 15 482	10 203
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	0 0 636 3 586	

3/8. melléklet

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék		1 513
2.	Céltartalék ebből:		
	Intézmények 2011. évi pénzmaradvány rend.	6 950	
	Bérlakás lakbér bevétele	13 533	13 533
	Felhalmozási tartalék	147 277	153 742
	Tartalék összesen:	167 760	168 788