

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23 §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötv. 92. § (13) bekezdésének a) pontjában, valamint a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 26.§ (8) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru Város Önkormányzatára, képviselő-testületére, annak bizottságaira, Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) A címrendet az 1. Melléklet határozza meg.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben
4.582.824.000,- Ft összegben határozza meg.
- (2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban
4.582.824.000,- Ft összegben határozza meg.

3. §

- (1) Az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező előirányzatait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. Melléklet tartalmazza 1.047.798.000,- Ft összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett előirányzatait a 7/a. Melléklet részletezi.

- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b. Melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A köztisztviselőket jogszabály szerint megillető és közalkalmazottak részére adható cafetéria juttatás összege bruttó 78.600 Ft/fő, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
- (5) A köztisztviselők és a közalkalmazottak a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény szerinti egyes meghatározott juttatásának mértéke bruttó 281.400 Ft/fő, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
- (6) A költségvetésben jutalom, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából kifizethető összeg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg annak 30 %-át, beleértve a nem feladatelmaradásból keletkező bérmaradvány felhasználását is. Felhasználásához a Pénzügyi Településfejlesztési és Jogi Bizottság jóváhagyása szükséges.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét:

3.520.462.000,- Ft-ban

határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8 Melléklet rögzít

5. §

- (1) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. Melléklet szerinti bontásban

14.564.000,- Ft összegben határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szerv részére jelen rendeletben jóváhagyott és az Áht-ben felsorolt kiemelt előirányzatok jóváhagyott előirányzatát nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.
- (2) A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változásokról, a változást követő 30 napon belül, de legkésőbb december 1-jéig tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző a tájékoztatást követően 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet, amely emiatt legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételének felhasználását a Képviselő-testület hagyja jóvá, a költségvetési szerv a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja.
- (4) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
- (5) A költségvetési szerv a tervezett dologi kiadásai előirányzata terhére felhalmozási célú felhasználást a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság hozzájárulásával eszközölhet.
- (6) Az Áht. 71 § (4) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió Forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az intézményi létszámokat a 7. Mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, attól eltérni csak az önkormányzat engedélyével lehet.
- (2) A START munkaprogramban foglalkoztatottak létszáma 26 fő, a közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma 20 fő.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 15. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
aljegyző

1. Melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Cím megnevezése
1		Városi Önkormányzat
1	1.1	Önkormányzat
1	1.2	Polgármesteri hivatal
1	1.3	Óvoda
1	1.4	Iskola
1	1.5	Gondozási Központ
1	1.6	Művelődési ház
1	1.7	Könyvtár
1	1.8	GAMESZ

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Cím: Városi Önkormányzat	1
Alcím:	

		ezer Ft-ban
		Eredeti
Sorsz.	M e g n e v e z é s	előirányzat
BEVÉTELEK		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	
	Közhatalmi bevételek	1 100
	Egyéb saját működési bevétel	124 270
	Áfa bevételek, visszatérülések	26 883
	Kamatbevételek	100 000
	<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	<i>252 253</i>
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	
a)	Helyi adók	1 601 800
	kommunális adó 4.800	
	- iparüzési adó 1.500.000	
	- építmény adó 97.000	
	- pótlékok, bírságok 0	
b)	Átengedett központi adók	-108 706
	- SZJA - 135.706	
	- gépjárműadó 27.000	
c)	Különféle bírságok	
d)	Talajterhelési díj	3 400
e)	Egyéb sajátos bevételek	2 278
	<i>Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:</i>	<i>1 498 772</i>
	Működési bevételek összesen:	1 751 025
3.	Működési támogatások	
3.1	Normatív hozzájárulások	231 042
3.2	Központosított támogatásokból működési célúak	0
3.3	Normatív kötött felhaszn. támogatások	79 328
	Összesen:	310 370
4.	Egyéb működési bevételek	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
4.1.1.	Tb-től átvett pénzeszköz	6 828
4.1.2.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	38 973
4.1.3.	Egyéb támogatásértékű műk.bev.	0
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0
	Összesen:	45 801
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
1.2.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
1.3.	Osztalék és hozambevétel	
2.	Felhalmozási támogatások	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1.	Támogatásértékű felhalm.bevételek	
3.1.1.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	0
3.2.	Felhalm.célú pénzeszköztámvétel áh-on kívülről	
	Összesen:	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE	1 300
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):		2 108 496

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA	
	SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
	a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev.	0
	1.működési célra	
	2. felhalmozási célra	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ	
	ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	2 474 328
	1.Működési célú bevételek	
	2. Felhalmozási célú bevételek	2 474 328
	VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0
	1. Működési célú	
	2. Felhalmozási célú	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		2 474 328
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 582 824

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai

Cím: Városi Önkormányzat	1
Alcím:	

Sorsz.	M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban
		Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
	I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN	1 047 798
	Ebből:	
	a) személyi juttatások	481 621
	b) munkaadókat terhelő járulékok	125 709
	c) dologi kiadások	327 668
	d) szociálpolitikai feladatok kiadásai	104 000
	e) támogatások	8 800
	Céltartalékok (működési)	210 273
	Működési kiadások összesen:	1 258 071
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	1. Beruházási kiadások	14 564
	2. Felújítási kiadások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	3.1. Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
	3.2. Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívülre	0
	Céltartalékok (felhalmozási)	3 310 189
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 324 753
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	4 582 824
	VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 582 824

4. Melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2012. évi Bevétel-kiadás mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
Intézményi működési bevételek	252 253	Személyi juttatások	481 621
Helyi adóbevételek (működésre)	752 675	Munkaadókat terhelő járulékok	125 709
Átengedett központi adók	-108 706	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	327 668
Egyéb sajátos bevételek	5 678	Szociálpolitikai feladatok kiadásai	104 000
Önkormányzatok költségtérítési támogatása	310 370	Támogatások	8 800
Működési célú támogatás értékű bevételek	45 801		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
		Működési célú pénzeszköz átadás	0
		Működési céltartalék	210 273
Működési célú bevételek összesen:	1 258 071	Működési célú kiadások összesen:	1 258 071
Önkorm. sajátos bevételeiből felhalm.célú bev.	849 125		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú kiadások (AFA-val)	14 564
Önkorm. egyéb költségv. támogatása	0	Felújítások (AFA-val)	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
		Felhalmozási céltartalék	3 310 189
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 300	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
Finanszírozási bevételek	2 474 328		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 324 753	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 324 753
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 582 824	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 582 824

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi tervezett működési bevételei

Cím: Városi Önkormányzat		1				
Alcím:						
	Címek, szakfeladatok	összesen	I. Közhatalmi bevételek	II. Egyéb saját működési bevétel	III. Áfa bevételek, visszatérülések	IV. Kamatbevételek
1. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Összesen:						
HIVATAL és önkormányzat						
1.1. ÖNKORMÁNYZAT:						
841901-9	Önkormányzatok elszámolási	100000				100000
1.2. POLGÁRMESTERI HIVATAL:						
522110-1	Közülat, híradó, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			26883	100000
581400-1	Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása	757		700	57	
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0				
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3770		3770		
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1100	1100			
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0				
1.3. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY						
851011	Óvodai nevelés ellátás	0	0	0	0	0
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása					
1.4. ÁLT. ISKOLA, ALAPF. MŰVOKT. INT. ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA						
852011	Általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (1-4.évf.)					
852012	Sajátos nevel.ig.ált.isk.tan. nappali rend.ált.isk. nevelése oktatása (1-4.évf.)	2800	0	2800	0	0
852021	Ált.isk.tanulók nap.rend.sz. nevelése oktatása (5-8 évf.)					
852022	Sajátos nevel.ig.ált.isk.tan.nap.rend. nevelése oktatása (5-8 évf.)	500		500		
852031	Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban	850		850		
852032	Alapfokú műv.okt. kéző-ipaműv.,tanácsműv.sz/in-bábműv. ágban	1450		1450		
855911	Ált.isk. napközi otthoni nevel./szorgalmi időben/					
855914	Ált.isk. tanulószobai nevelés					
1.6. GONDOZÁSI KÖZPONT						
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	20210	0	18810	1400	0
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	700		700		
873011	Időskorúak, fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása	9000		9000		
881011	Idősek nappali ellátása	510		510		
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás					
889921	Szociális étkeztetés	6500		5100	1400	
889922	Házi segítségnyújtás	3500		3500		
889924	Családsegítés					

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi tervezett működési bevételei

Címek, szakfeladatok	összesen	I. Közhatalmi bevételek	II. Egyéb saját működési bevételek	III. Áfa bevételek, visszatérülések	IV. Kamatbevételek
1.6. MŰVELŐDÉSI HÁZ	1000	0	1000	0	0
Közművelődési intézmények,közösségi színterek működtetése	1000		1000		
1.6. KÖNYVTÁR	50	0	50	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	50		50		
Könyvtári szolgáltatások	122566	0	97140	25426	0
1.8. GAMESZ	63246		49800	13446	
Víztermelés,-kezelés ellátás	48260		38000	10260	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása					
Óvodai intézményf elkeztetés	4950		3900	1050	
Iskolai intézményf elkeztetés	3170		2500	670	
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1607		1607		
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	1213		1213		
Számviteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység					
Építményüzemeltetés					
811000					
813000					
841402					
841403					
862101	120		120		
869037					
882111					
882112					
882113					
882115					
882116					
882119					
882122					
882123					
882124					
882125					
882129					
882202					
882203					
889936					
931102					
Gamesz és intézmények összesen:	146626	0	119800	26826	0

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi tervezett működési bevételei

Cím: Városi Önkormányzat	1
Alcím:	

		ezer Ft-ban
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Bevételi előirányzat
I. Közhatalmi bevételek		
	- Okmányiroda bevétele	1 100
II. Egyéb saját működési bevétel		
a)	áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	- Helyi újság értékesítés	600
b)	Szolgáltatások ellenértéke	
	- Hirdetési díjak bevétele	100
	- Könyvtár	50
	- Műv.ház előadások,műsorok	250
	- Művészeti iskola zene ág	850
	- Művészeti iskola képző ág	1 450
	- Települési vízellátás	49 000
	- Települési szennyvíz	38 000
c)	egyéb sajátos bevétel	
d)	továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
e)	Bérleti és lízingdíj bevételek	
	- Pap kastély bérleti díja	400
	- Rimóczi kastély	600
	- Kínai bolt	770
	- Csatorna	1 500
	- Egyéb bérlemények bérl.díja	500
	- Nem lakó ingatlan bérleti díj	1 213
	- Művelődési ház bérl.díj	750
	- Lakó ingatlan bérleti díj	811
	- Város, község üzemeltetés	120
	- Általános iskola	500
	-Védőnői szolgálat takarítás	700
	- Víztorony bérleti díj	800
f)	Intézményi ellátási díjak	
	Óvodai intézményi étkeztetés	3 900
	Iskolai intézményi étkeztetés	2 500
	Idősek nappali ellátás	510
	Idősek bentlakásos ellátása	9 000
	Házi segítségnyújtás	3 500
	Szociális étkeztetés	5 100
c.)	Alkalmazottak térítése	
	Szolgálati lakás lakbér	796
Összesen:		124 270
III. Áfa bevételek, visszatérülések		26 883
IV. Kamatbevételek		100 000
MINDOSSZESEN:		252 253

6. Melléklet a 3 /2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi egyéb sajátos bevételei

Cím: Városi Önkormányzat	1
Alcím:	

			ezer Ft-ban
			Bevételi
Sorsz.	M e g n e v e z é s	alcím	előirányzat
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1.2	1 778
2.	Egyéb sajátos folyó bevételek	1.1	500
ÖSSZESEN:			2 278

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat						2012. évi eredeti ei.
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	
1. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ö s s e s e n:	926 222	-3 505	29 524	952 241	95 557	1 047 798	
HIVATAL és önkormányzat	232 011	11 816	10 543	254 370	24 661	279 031	
1.1. ÖNKORMÁNYZAT:	0	10 020	-1 220	8 800	0	8 800	
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	0	500	-500	0	0	0	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	0	1 800	0	1 800	0	1 800	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	620	-620	0	0	0	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	100	-100	0	0	0	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	7 000	0	7 000	0	7 000	
1.2. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	232 011	1 796	11 763	245 570	24 661	270 231	
622110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	6 822	0	0	6 822	1 149	7 971	
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 920	0	0	8 920	0	8 920	
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	203 816	12 026	11 763	227 605	17 774	245 379	
841127-1 Települési, kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	210	-210	0	0	0	0	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 223	0	0	2 223	5 738	7 961	
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	500	-500	0	0	0	0	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	1 800	-1 800	0	0	0	0	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	620	-620	0	0	0	0	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	100	-100	0	0	0	0	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	7 000	-7 000	0	0	0	0	

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				2012. évi eredeti ei.			
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás		2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
1. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ö s z e s e n:	435 067	-7 879	22 373	449 561	32 060	481 621	111 440	710	2 967	115 117	10 592	125 709
HIVATAL és önkormányzat	126 310	4 295	8 395	139 000	6 858	145 858	31 826	1 112	2 226	35 164	1 609	36 773
1.1. ÖNKORMÁNYZAT:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842421-5 Közterület rendjének fenntartása												
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása												
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása												
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása												
1.2. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	126 310	4 295	8 395	139 000	6 858	145 858	31 826	1 112	2 226	35 164	1 609	36 773
622110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0			0					0
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 750			2 750	275	3 025	743			743	74	817
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0			0			0		0
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0			0			0		0
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	122316	4295	8395	135 006	3607	138 613	30828	1112	2226	34 166	893	35 059
841127-1 Települési, kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0			0			0			0		0
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1244			1 244	2976	4 220	255	0		255	642	897
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	0			0			0			0		0
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása												
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása												
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0			0			0			0		0

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi működési-fenntartási kiadásai
 önállóan működő költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként
 (céltablették nélkül)

7. Melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
 3. oldal

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások					Engedélyezeti létszám (eredeti)	
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2021. évi bázis	Többlet		2012. évi eredeti ei.
1. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Összege:	379 715	3 664	4 184	387 563	52 905	440 468	180
HIVATAL és önkormányzat	73 875	6 409	-78	80 206	16 194	96 400	37,75
1.1. ÖNKORMÁNYZAT:	0	10 020	-1 220	8 800		8 800	0,00
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	0	500	-500	0		0	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	0	1 800		1 800		1 800	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	620	-620	0		0	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	100	-100	0		0	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	7 000		7 000		7 000	
1.2. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	73 875	-3 611	1 142	71 406	16 194	87 600	37,75
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0		0	
581400-1 Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása	3 329			3 329	800	4 129	
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0		0	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 920			8 920		8 920	
841126-1 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	50 672	6 619	1 142	58 433	13 274	71 707	34,75
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	210	-210		0		0	
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	724			724	2 120	2 844	3
842421-5 Közterület rendjének fenntartása	500	-500		0		0	
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	1 800	-1 800		0		0	
890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	620	-620		0		0	
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	100	-100		0		0	
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	7 000	-7 000		0		0	

7. Melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
4. oldal

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
1.3. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	73 706	204	523	74 433	3 881	78 314
851011 Óvodai nevelés, ellátás	73 706	204	523	74 433	3 881	78 314
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0	0

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
1.4. ÁLT. ISK., ALAPF. MŰVOKT. INT. ÉS SZAKK. ISKOLA	183 049	-17 912	17 374	182 511	6 433	188 944
852011 Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4.évf.)	52 257	-300	199	52 156	3 062	55 218
852012 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali rend.ált.isk. nev.okt. (1-4évf.)	7 311	0	0	7 311	298	7 609
852021 Ált.isk.tanulók nap.rendsz. nev.okt. (5-8 évf.)	86 669	0	0	86 669	2 492	89 161
852022 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nap.rend. nev.okt.(5-8 évf.)	3 015	0	0	3 015	6	3 021
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	14 757	-16 682	17 175	15 250	223	15 473
852032 Alapfokú műv.okt. kéző-ípműv., tanácműv, szín-bábműv. ágban	6 219	0	0	6 219	227	6 446
855911 Ált.isk. napközi otthoni nev./szorgalmi időben/	9 573	-930	0	8 643	119	8 762
855914 Ált.isk. tanulószobai nevelés	3 248	0	0	3 248	6	3 254

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat					2012. évi eredeti ei.
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	
1.5. GONDOZÁSI KÖZPONT	69 499	-370	-773	68 356	3 586	71 942
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 409	-1 232	-815	9 362	190	9 552
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
873011 Időskorúak, fogyatékosokkal éleik bentlakásos ellátása	28 010	-2 661	19	25 368	2 198	27 566
881011 Idősek nappali ellátása	4 265	-1 160	0	3 105	56	3 161
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	5 104	0	6	5 110	149	5 259
889921 Szociális étkeztetés	4 568	-768	0	3 800	0	3 800
889922 Házi segítségnyújtás	8 937	5 451	17	14 405	734	15 139
889924 Családsegítés	7 206	0	0	7 206	259	7 465

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat					2012. évi eredeti ei.
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	
1.76 MŰVELŐDÉSI HÁZ	12 590	0	9	12 599	3 037	15 636
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	12 590	0	9	12 599	3 037	15 636

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat					2012. évi eredeti ei.
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	
1.7. KÖNYVTÁR	11 570	-160	-1 343	10 067	435	10 502
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 188	0	0	5 188	184	5 372
910123 Könyvtári szolgáltatások	6 382	-160	-1 343	4 879	251	5 130

7. Melléklet a /2012.(II. .) önkormányzati rendelethez
10. oldal

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat					2012. évi eredeti ei.
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	
1. 8. GAMESZ	343 797	2 917	3 191	349 905	53 524	403 429
360000 Víztemelés,-kezelés, ellátás	57 500	0	0	57 500	5 746	63 246
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	42 500	0	0	42 500	5 760	48 260
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	3 000
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	15 000	0	0	15 000	1 000	16 000
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	17 875	0	0	17 875	6 125	24 000
682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	180	0	0	180	0	180
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	224	0	20	244	0	244
692000 Számviteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység	29 486	700	514	30 700	4 243	34 943
811000 Építményüzemeltetés	57 337	0	29	57 366	7 409	64 775
813000 Zöldterület kezelés	7 998	1 440	518	9 956	1 034	10 990
841402 Közvilágítás	13 080	0	0	13 080	1 000	14 080
841403 Város,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 339	727	0	2 066	600	2 666
862101 Háziorvosi alapellátás	3 600	-3 600	0	0	0	0
869037 Fizioterápia	0	1 350	450	1 800	0	1 800
882111 Aktív kortúak ellátása	30 054	0	0	30 054	8 511	38 565
882112 Időskorúak,járadéka	1 560	0	0	1 560	-120	1 440
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 983	0	0	15 983	3 577	19 560
882115 Ápolási díj alanyi jogon	27 652	0	0	27 652	9 356	37 008
882116 Ápolási díj méltányosság jogon	15 629	0	0	15 629	-1 532	14 097
882119 Óvodázlatási támogatás	0	0	0	0	0	0
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
882123 Temetési segély	800	0	0	800	0	800
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700	0	0	700	0	700
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	0	0	1 000	0	1 000
882202 Közgyógyellátás	1 000	0	0	1 000	-300	700
882203 Köztetetés	300	0	0	300	700	1 000
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
931102 Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	0	2300	1660	3960	415	4375

GAMESZ és intézmények összesen: 694 211 -15 321 18 981 697 871 70 896 768 767

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő járulékok					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
	1.3. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	56 397	161	413	56 971	2 076	59 047	43	110	13 194	515
851011 Óvodai nevelés, ellátás	56 397	161	413	56 971	2 076	59 047	43	110	13 194	515	13 709
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő járulékok					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
	1.4. ÁLT. ISK., ALAPF. MŰVOKT. INT. ÉS SZAKK. ISKOLA	137 814	-13 789	13 214	137 239	4 363	141 602	-823	667	31 975	1 178
852011 Általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)	39 729		157	39 886	2 073	41 959		42	9 422	559	9 981
852012 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali rend.ált.isk. nev.okt. (1-4évf.)	5 824			5 824	226	6 050			1 373	61	1 434
852021 Ált.isk.tanulók nap.rendsz. nev.okt. (5-8 évf.)	65 462			65 462	1 805	67 267			15 195	487	15 682
852022 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nap.rend. nev.okt.(5-8 évf.)	2 396			2 396	0	2 396			562	0	562
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	11 500	-13 057	13 057	11 500	91	11 591	-625	625	2 679	25	2 704
852032 Alapfokú műv.okt. kéző-ipaműv.,tanácműv./szín-bábműv. ágban	2 669			2 669	88	2 757			583	24	607
855911 Ált.isk. napközi otthoni nev./szorgalmi időben/	7 625	-732		6 893	80	6 973	-198		1 579	22	1 601
855914 Ált.isk. tanulószobai nevelés	2 609			2 609	0	2 609			582	0	582

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás						Munkaadókat terhelő járulékok					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
	1.5. GONDOZÁSI KÖZPONT	38 703	-1 074	-414	37 215	1 624	38 839	8 703	-209	-112	8 382	412
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 145	-971	0	6 727	150	6 877	1 876	-181	-121	1 574	40	1 614
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
873011 Időskorúak fogytékossággal élők bentlakásos ellátása	14 000	-103	15	13 912	660	14 572	3 179	-28	4	3 155	178	3 333
881011 Idősek nappali ellátása	1 915	0	0	1 915	36	1 951	420	0	0	420	10	430
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	3 962	0	5	3 967	51	4 018	899	0	1	900	14	914
889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889922 Házi segítségnyújtás	5 065	0	13	5 078	562	5 640	983	0	4	987	125	1 112
889924 Családsegítés	5 616	0	0	5 616	165	5 781	1 346	0	0	1 346	45	1 391

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás						Munkaadókat terhelő járulékok					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
	1.76 MŰVELŐDÉSI HÁZ	8 319	0	7	8 326	2 268	10 594	2 053	0	2	2 055	532
910502 Közművelődési intézmények,közösségi szinterek működtetése	8 319	0	7	8 326	2 268	10 594	2 053	0	2	2 055	532	2 587

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás						Munkaadókat terhelő járulékok					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
	1.7. KÖNYVTÁR	7 619	0	-1 057	6 562	0	6 562	1 839	0	-286	1 553	0
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	2 995	0	0	2 995	0	2 995	753	0	0	753	0	753
910123 Könyvtári szolgáltatások	4 624	0	-1 057	3 567	0	3 567	1 086	0	-286	800	0	800

7. Melléklet a /2012.(II.) önkormányzati rendelethez
11. oldal

Címek, szakfeladatok	Személyi juttatás						Munkaadókat terhelő járulékok					
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	2012. évi eredeti ei.
	59 905	2 528	1 815	64 248	14 871	79 119	21 847	587	360	22 794	6 346	29 140
360000	Viztermelés,-kezelés,ellátás	12 058	0	20	12 078	4 473	16 551	0	5	2 706	1 127	3 833
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 519	0	5	9 524	3 448	12 972	0	1	2 142	850	2 992
522110	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682001	Lakóingatlan bérbeadása.üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása.üzemeltetése	176	0	16	192	0	192	0	4	52	0	52
692000	Számveteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység	16 468	0	11	16 479	1 810	18 289	0	3	3 773	488	4 261
811000	Építményüzemeltetés	18 033	0	23	18 056	4 062	22 118	0	6	4 019	1 097	5 116
813000	Zöldterület kezelés	2 772	1 074	416	4 262	814	5 076	245	77	908	220	1 128
841402	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841403	Város,községgazdálkodási m.n.s. szolgálatások	79	459	0	538	0	538	101	0	136	0	136
862101	Háziorvosi alapellátás	800	-800	0	0	0	0	-176	0	0	0	0
869037	Fizioterápia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882111	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882112	Idősokorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882116	Ápolási díj méltányosságo jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352	2 521	7 873
882119	Óvodázítási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025	-28	2 997
882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931102	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	0	1795	1324	3119	264	3383	417	264	681	71	752

GAMESZ és intézmények összesen: 308 757 -12 174 13 978 310 561 25 202 335 763 79 614 -402 741 79 953 8 983 88 936

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások				Engedélyezett létszám (eredeti)
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	
1.3. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	4 268	0	0	4 268	25
851011 Óvodai nevelés, ellátás	4 268	0	0	4 268	25,00
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0,00
				Többlet	
				1 290	5 558
				1 290	5 558
				0	0

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások				Engedélyezett létszám (eredeti)
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	
1.4. ÁLT. ISK., ALAPF. MŰVOKT. INT. ÉS SZAKK. ISKOLA	13 104	-3 300	3 493	13 297	56
852011 Általános isk. tanulóknappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)	3 148	-300		2 848	16,60
852012 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan. nappali rend.ált.isk. nev.okt. (1-4évf.)	114			114	2,00
852021 Ált.isk.tanulóknapp. rendsz. nev.okt. (5-8 évf.)	6 012			6 012	27,80
852022 Sajátos nev.ig.ált.isk.tan.nap. rend. nev.okt.(5-8 évf.)	57			57	1,00
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	578	-3 000	3 493	1 071	3,50
852032 Alapfokú műv.okt. kéző-ipaműv.,tanácsműv.,szín-bábműv. ágban	2 967			2 967	1,10
855911 Ált.isk. napközi otthoni nev./szorgalmi időben/	171			171	3,00
855914 Ált.isk. tanulószobai nevelés	57			57	1,00
				Többlet	
				892	14 189
				430	3 278
				11	125
				200	6 212
				6	63
				107	1 178
				115	3 082
				17	188
				57	63

7. Melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
9. oldal

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások				Engedélyezett létszám (eredeti)		
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi 2012. évi bázis Többlet eredeti ei.			
1.5. GONDOZÁSI KÖZPONT	22 093	913	-247	22 759	1 550	24 309	18,00
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 388	-80	-247	1 061	0	1 061	3,00
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0,00
873011 Időskorúak, fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása	10 831	-2 530	0	8 301	1 360	9 661	7,00
881011 Idősek nappali ellátása	1 930	-1 160	0	770	10	780	1,00
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	243	0	0	243	84	327	2,00
889921 Szociális étkeztetés	4 568	-768	0	3 800	0	3 800	0,00
889922 Házi segítségnyújtás	2 889	5 451	0	8 340	47	8 387	3,00
889924 Családsegítés	244	0	0	244	49	293	2,00

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások				Engedélyezett létszám (eredeti)		
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi 2012. évi bázis Többlet eredeti ei.			
1.76 MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 218	0	0	2 218	237	2 455	4,00
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 218	0	0	2 218	237	2 455	4,00

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások				Engedélyezett létszám (eredeti)		
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi 2012. évi bázis Többlet eredeti ei.			
1.7. KÖNYVTÁR	2 112	-160	0	1 952	435	2 387	2,75
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 440	0	0	1 440	184	1 624	1,00
910123 Könyvtári szolgáltatások	672	-160	0	512	251	763	1,75

7. Melléklet a /2012.(II.) önkormányzati rendelethez

12. oldal

Címek, szakfeladatok	Dologi kiadások					Engedélyezett létszám (eredeti)
	2011. évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintrehozás	2012. évi bázis	Többlet	
1. 8. GAMESZ	262 045	-198	1 016	262 863	32 307	36,00
360000 Víztermelés,-kezelés,ellátás	42 741	0	-25	42 716	146	7,00
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	30 840	0	-6	30 834	1 462	6,00
522110 Kőutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	0,00
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	15 000	0	0	15 000	1 000	0,00
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	17 875	0	0	17 875	6 125	0,00
682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	180	0	0	180	0	0,00
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	0	0	0	0	0	0,00
692000 Számviteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység	9 248	700	500	10 448	1 945	7,00
811000 Építményüzemeltetés	35 291	0	0	35 291	2 250	10,00
813000 Zöldterület kezelés	4 640	121	25	4 786	0	3,00
841402 Közvilágítás	13 080	0	0	13 080	1 000	0,00
841403 Város,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 225	167	0	1 392	600	1,00
862101 Háziorvosi alapellátás	2 624	-2 624	0	0	0	0,00
869037 Fizioterápia	0	1 350	450	1 800	0	0,00
882111 Aktív kortak ellátása	30 054	0	0	30 054	8 511	0,00
882112 Időskortúak járadéka	1 560	0	0	1 560	-120	0,00
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 983	0	0	15 983	3 577	0,00
882115 Ápolási díj alanyi jogon	22 300	0	0	22 300	6 835	0,00
882116 Ápolási díj méltányosságo jogon	12 604	0	0	12 604	-1 504	0,00
882119 Óvodázítási támogatás	0	0	0	0	0	0,00
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0,00
882123 Temetési segély	800	0	0	800	0	0,00
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700	0	0	700	0	0,00
882125 Mozgáskorlátozottak köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0,00
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	0	0	1 000	0	0,00
882202 Közgyógyellátás	1 000	0	0	1 000	-300	0,00
882203 Köztemetés	300	0	0	300	700	0,00
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0	0	0,00
931102 Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	0	88	72	160	80	2,00

GAMESZ és intézmények összesen: 305 840 -2 745 4 262 307 357 36 711 344 068 141,75

7/a. Melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai feladatok 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban	
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat
Rendszeres szociális segély	38 565
ebből Szt.37.§ (1) bek.a).pont	2155
Szt.37. § (1) bek.b)-c) pont	7972
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	28438
Időskorúak járadéka	1 440
Normatív lakásfenntartási tám.	19 560
Ápolási díj alanyi jogon	29 135
Ápolási díj méltányossági alapon	11 100
Óvodáztatási támogatás	0
Temetési segély	800
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	1 000
Közgyógy ellátás	700
Köztemetés	1 000
Mozgáskorlátozott támogatás	0
Tartásdíj meglőlegezés	0
Szociálpolitikai feladatok összesen	104 000
Ápolási díj TB járulékai	10 870
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/	0
Mindösszesen:	114 870

KIMUTATÁS
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásainak 2012. évi előirányzatairól

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban					
	2011.évi eredeti ei.	Szerkezeti változás	Szintre- hozás	2012.évi bázis	Többlet igény	2012.évi eredeti ei.
Személyi juttatások						
Alapilletmények	79 930	3 275	6 187	89 392	5 203	94 595
Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai	633	408	0	1 041	0	1 041
Kötelező illetménypótlék	783	0	0	783	0	783
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	81 346	3 683	6 187	91 216	5 203	96 419
Nem rendszeres személyi juttatások	21 421	612	2 208	24 241	900	25 141
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.	102 767	4 295	8 395	115 457	6 103	121 560
Külső személyi juttatások	23 543	0	0	23 543	755	24 298
ebből: <i>Képviselők juttatásai</i>	16 659	0	0	16 659	0	16 659
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	126 310	4 295	8 395	139 000	6 858	145 858
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	31 826	1 112	2 226	35 164	1 609	36 773
Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök						
Dologi kiadások	54 747	6 409	1 142	62 298	12 773	75 071
Egyéb folyó kiadások	9 108	0	0	9 108	3 421	12 529
Összesen:	63 855	6 409	1 142	71 406	16 194	87 600
Működési célú pénzeszköz átadás						
Társadalmi szervezetek tám. "civil keret"	1 800	0	0	1 800	0	1 800
Sportegyesület támogatása	7 000	0	0	7 000	0	7 000
Támogatások	1 220	0	-1 220	0	0	0
Összesen:	10 020	0	-1 220	8 800	0	8 800
MINDÖSSZESEN:	257 179	11 816	10 543	254 370	24 661	279 031

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi céltartalékáról

		ezer Ft-ban
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
1.	Kitüntetések	750
2.	Város rendezvényei (máj.1.,Tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.)	15 000
3.	Garanciális kötelezettség átvállalás	13 650
4.	Jubileumi jutalom	5 599
5.	Tankönyvellátás	3 456
6.	Energia többletek	5 000
7.	Monitoring kutak vízminta vizsgálat	2 000
8.	Nemzetiségi önkorm.pályázati saját erő	165
9.	Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés	3 000
10.	Idősek karácsonya est megrendezésére	300
11.	Civil pályázati önerőre	300
12.	Sportcélú keret	500
13.	Külkapcsolati keret	750
14.	Tanácsadói juttatásra	1 179
15.	Záportavak rendezésére, tisztítására, vízelvezetés feladataira	50 000
16.	HPV oltás biztosítására	4 000
17.	Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret	10 000
18.	Fásításra	4 000
19.	Arany János tehetség gond.program ösztöndíjak	300
20.	Út-híd keret megemelésére	50 000
21.	Gondozási központ/továbbképzések teljesítése dolgozók juttatására	825
22.	Általános iskola	
	eszközbeszerzésre, fejlesztésre, művészeti iskola működésére	18 284
	szakmai, informatikai fejl.feladatokra (normatív, kötött felh.támog.)	805
23.	Könyvtár	
	rendezvényekre	320
24.	Művelődési Ház	
	szerzői jogdíjakra	300
25.	Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására	19 790

Összesen:

210 273

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi céltartalékáról

		ezer Ft-ban
Sorsz. M e g n e v e z é s		Tervezett előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	131 616
2.	Céltartalék beruházások előre nem látható többletfadataira	100 000
3.	Funkcióbővítő beruházás pályázat 2012. évben megvalósítandó feladataira	600 000
4.	Közösségi közlekedés fejlesztés - autóbuszváró építés	80 000
5.	"Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat 2012. évben megvalósítandó feladataira	368 573
6.	Környezetvédelmi beruházások hulladékgyűjtés...)	100 000
7.	Megújuló energiaforrások kialakítására (pl. Solar park önereje)	500 000
8.	GAMESZ udvar átépítése és raktár	70 000
9.	Közbiztonság fejlesztés biztosítására	30 000
10.	Településüzemeltetés általános feltételei biztosítására (kísérlet, épületek, raktár)	80 000
11.	Kommunális infrastruktúra állagmegőrzése kiadásaira (kül- és belterületi utak, járdák...)	500 000
12.	Intézmények felújítása, állagmegőrzése és funkciójának fenntartása kiadásaira (pl. művelődés, kultúra...)	50 000
13.	Tervezési költségeire (ágazati feladatok pl. szennyvíztisztító bővítése)	200 000
14.	Beruházások előkészítési költségeire	500 000
Összesen:		3 310 189
Céltartalék mindösszesen:		3 520 462

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásairól

		ezer Ft-ban	
Sorsz.	M e g n e v e z é s	alcím	Tervezett előirányzat
Beruházás			
1.	Vadászház, vásártér, Művelődési ház előtti tér (ivóvíz, kút, szoc.helyiség, locsolás-öntözés automatizálás)	1.1	5 000
2.	Rendezési terv	1.1	5 000
3.	Számítástechnikai, ügyviteltechnikaeszközök beszerzése	1.2	3 500
Összesen:			13 500
GAMESZ			
Beruházás			
1.	Idősek bentlakásos ellátása szám.tech.eszköz besz.	1.5	280
2.	Családsegítő szolgálat szám.tech.eszk.besz.	1.5	284
3.	Műv.ház szám.tech.eszköz beszerzés	1.6	500
összesen			1064
Mindösszesen:			14 564

10. Melléklet a 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata kötelezettségvállalásai,
több éves kihatással járó kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Kifizetések 2011. december 31-ig	Következő évekre vállalt saját forrás			Kifizetések mindösszesen
			2012	2013	2014	
Beruházási célonként						
Közösségi közl.fejlesztése	2010	1 181	3 405	3 404		7 990
Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt.	2010	48 734	600 000	400 000		1 048 734
Szociális városrehab.	2010	121 286	368 573			489 859
ÖSSZESEN:			971 978	403 404	0	0

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Kifizetések 2011. december 31-ig	Következő évekre várható kifizetések			Kifizetések mindösszesen
			2012	2013	2014	
Beruházási célonként						
Közösségi közl.fejlesztése	2010	1 181	3 405	3 404		7 990
Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt.	2010	48 734	600 000	400 000		1 048 734
Szociális városrehab.	2010	121 286	368 573			489 859
ÖSSZESEN:			971 978	403 404	0	0

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Következő évekre várható támogatások			Támogatások mindössze
		2012	2013	2014	
Beruházási célonként					
Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt.	2010		255 475	215 595	471 070
Szociális városrehab.	2010		344 111		344 111
ÖSSZESEN:			599 586	215 595	815 181

Jászfényszaru Város Önkormányzata Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjei

Azon beruházások, tevékenységek, amelyekre megkötött **támogatási szerződés** áll rendelkezésünkre

ezer Ft-ban

Projekt elnevezése	Támogatás formája	A támogatási szerződés vagy értesítő levél szerint		A projekttel kapcsolatos 2012-ben várható kifizetések	2012-ben várható támogatás
		A projekt várható támogatása	Projektben elismert összköltség		
Első lépések Jászfényszarun *	TÁMOP-5.3.1-C-09/2	52 227	52 227	31 831	31 831
Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében	TÁMOP-3.2.11/10/1	15 693	15 693	7 142	7 142

megjegyzések

* A konzorciumi partner (BLNT) projektjének összege az önkormányzatén túl 1.758 ezerFt

Azon beruházások, tevékenységek, amelyekre **"ELŐZETES TÁMOGATÓI DÖNTÉSRŐL"** értesítő levél áll rendelkezésre

Közösségi közlekedés fejlesztése -Autóbuszváró - Jászsági Többcélú Társulás keretében	ÉAOP-2009-3.1.4/A	61 281	68 090	3 405	
"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" - Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása (** megjegyzés)	ÉAOP-2009-5.1.1/D	471 070	708 055		
Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért (***) megjegyzés)	ÉAOP-2009-5.1.1/A	344 111	404 837	368 573	

38 973

megjegyzések

** Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 400.000 ezer Forint

***Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 80.000 ezer Forint

A fenti pályázatokból többéves kötelezettségvállalással megvalósulók:

Közösségi közlekedés fejlesztése -Autóbuszváró - Jászsági Többcélú Társulás közreműködésével	2011-2012 években
"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" - Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása	2011-2012-2013 években
Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért	2011-2012 években

2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése (ezer Ft-ban)

Bevételek

Megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézm.műk.bev.	252 253	21 021	21 021	21 021	21 021	21 021	21 021	21 021	21 021	21 022	21 021	21 021	21 021
Helyi adók	1 601 800	0	0	800 900	0	0	0	0	0	800 900	0	0	0
Áten.közp.adók	-108 706	-11 309	-11 309	2 192	-11 309	-11 309	-11 309	-11 309	-11 309	2 192	-11 309	-11 309	-11 309
Önkorm.sajátos bev.	3 400			3 400									
Egyéb sajátos bev.	2 278	189	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	189
Működési támogatások	310 370	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 865	25 865	25 864	25 864	25 864
Egyéb működési bevétel	45 801	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	39 542	569
Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés	2 474 328	300 629	300 629	-510 607	300 630	300 628	303 896	300 629	368 461	-442 676	618 723	332 753	300 629
Felhalm.kölcs.visszatér.	1 300	108	108	110	108	110	108	108	108	108	108	108	108
Bevételek összesen:	4 582 824	337 075	337 072	343 639	337 073	337 073	340 339	337 072	404 905	408 170	655 166	408 169	337 071

Kiadások

Megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatás	481 621	40 135	40 135	40 135	40 135	40 135	40 135	40 135	40 136	40 135	40 135	40 135	40 135
Munkaadót terh.jár.	125 709	10 475	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 475	10 475
Dologi kiadások	327 668	28 780	28 780	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 780	28 780	28 780
Szociálpol. feladatok	104 000	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 191	7 191	7 191	7 192	7 192	7 192
Működési tám.	8 800	587	583	2 383	583	583	583	583	583	583	583	583	583
Pénzeszk.átadás felh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiad.	14 564	0	0	4 766	0	0	3 266	0	0	3 266	0	3 266	0
Céltartalék	3 520 462	249 906	249 906	249 906	249 906	249 906	249 906	249 906	317 738	317 738	568 000	317 738	249 906
Kiadások összesen:	4 582 824	337 075	337 072	343 639	337 073	337 073	340 339	337 072	404 905	408 170	655 166	408 169	337 071

13. Melléklet a 3/2012.(II. 16 .) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2012. évben

ezer Ft-ban

Adónem, bevételi jogcím	Várható éves bevétel (eredeti előirányzat szerint)	Kedvezmény, mentesség miatt kieső bevétel
<i>Helyi adók, illetve adókhoz kapcsolódó bevételek</i>		
Építményadó	97 000	2 541
Magánszemélyek kommunális adója	4 800	2 017
Helyi iparüzési adó	1 500 000	2 080
Késedelmi pótlék		0
Bírságok	0	0
Összesen:	1 601 800	6 638
<i>Átengedett központi adók, illetve önkormányzatot illető bevételek</i>		
Gépjárműadó	27 000	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0
Talajterhelési díj	3 400	0
Egyéb bevételek (főként behajtott szabálysértési bírságok)	500	0
Összesen:	30 900	0
<i>Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</i>		
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>		
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>		
<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>		
		180
MINDÖSSZESEN:	1 632 700	6 818

Segédtable a közoktatási célú alap-hozzájárulások normatíváinak 2012. évi adatai kiszámításához

Intézmény	Évfolyam, csoportok	Hivatkozott jogszabályhely	Évfolyam-csoportok (nyitva tartás)	Gyermekek, tanulók száma a 3. számú melléklet 15. pontja szerint (2011.10.01. társzám, ill. 2012. évi becsült létszám) (T) (ft)	osztály /csoport átlag- létszám (O) (ft)	Gyermekek, tanulók heti foglalkoztatási időkeretére épülő elsímet időkeret (tanóra) (tanóra)	Közoktatási törvény szerinti pedagógus havi kötelező óraszám	Intézmény-típus- egyítható	Tanulási egyítható (Teh)	Közoktatási teljesítmény- mutató (Tm = T/O*Teh) (ft)	Fajlagos összeg (Fu/Tm(év))	Hozzájárulás összege (ft)	Összes normatív hozzájárulás
1.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11. = 8,9*10.	12. = 6,7*11.	13.	14.	15.
Óvoda	1-3. nevelési év	2011. évi költségvetési tv. szerint 2012.01.01-től 08.31-ig (Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan)	1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladja	192	20	61,0	32	0,85	1,62	15,6	2 350 000	24 440 000	24 440 000
Óvoda	1-3. nevelési év	2012. évi költségvetési tv. szerint 2012.09.01-től 12.31-ig (Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan)	1-3. nevelési év napi 8 órát meghaladja	190	20	61,0	32	0,85	1,62	15,4	2 350 000	12 063 333	12 063 333
Óvoda nevelés összesen:													36 503 333
Általános iskola	1-4. évfolyam	2011. évi költségvetési tv. szerint 2012.01.01-től 08.31-ig (Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan)	1-2. évfolyam	104	21	26,4	22	1,0	1,20	5,9	2 350 000	9 243 333	9 243 333
			3. évfolyam	64	21	26,8	22	1,0	1,22	3,7	2 350 000	5 796 667	20 836 667
			4. évfolyam	56	21	30,6	22	1,0	1,39	3,7	2 350 000	5 796 667	5 796 667
			5-6. évfolyam	116	23	34,0	22	1,0	1,55	7,8	2 350 000	12 220 000	12 220 000
			7-8. évfolyam	122	23	38,8	22	1,0	1,76	9,3	2 350 000	14 570 000	26 790 000
Általános iskola	1-4. évfolyam	2012. évi költségvetési tv. szerint 2012.09.01-től 12.31-ig (Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan)	1-2. évfolyam	112	21	26,4	22	1,0	1,20	6,4	2 350 000	5 013 333	5 013 333
			3. évfolyam	48	21	26,8	22	1,0	1,22	2,8	2 350 000	2 193 333	10 496 666
			4. évfolyam	64	21	30,6	22	1,0	1,39	4,2	2 350 000	3 290 000	3 290 000
			5-6. évfolyam	116	23	34,0	22	1,0	1,55	7,8	2 350 000	6 110 000	6 110 000
			7-8. évfolyam	116	23	38,8	22	1,0	1,76	8,9	2 350 000	6 971 667	13 081 667
Általános iskolai oktatás összesen:													71 205 000
Alapfokú művészetoktatás		2011. évi költségvetési tv. szerint 2012.01.01-től 08.31-ig Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan	zenemű-ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	68	8	5,7	22	1,4	0,36	3,1	2 350 000	4 856 667	4 856 667
			képző-, iparm., tánc stb.ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	166	10	5,7	22	0,7	0,18	3,0	2 350 000	4 700 000	4 700 000
		2012. évi költségvetési tv. szerint 2012.09.01-től 12.31-ig Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan	zenemű-ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	68	8	5,7	22	1,4	0,36	3,1	2 350 000	2 428 333	2 428 333
			képző-, iparm., tánc stb.ág előképző, alapképző és továbbképző évf.	166	10	5,7	22	0,7	0,18	3,0	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Művészetoktatás összesen:													14 335 000
Napközi, tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás		2011. évi költségvetési tv. szerint 2012.01.01-től 08.31-ig Hozzájárulás összege 8 hónapra, időarányosan	Napközi 1-4. évfolyam	61	25	22,5	23	0,25	0,24	0,6	2 350 000	940 000	940 000
			Napközi/tanulószoba 5-8. évfolyam	33	25	15,0	23	0,25	0,16	0,2	2 350 000	313 333	313 333
			1-4 évfolyamon iskolaonthonos oktatás	22	21	22,5	22	0,26	0,27	0,3	2 350 000	470 000	470 000
			Napközi 1-4. évfolyam	61	25	22,5	23	0,25	0,24	0,6	2 350 000	470 000	470 000
Napközi, tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás		2012. évi költségvetési tv. szerint 2012.09.01-től 12.31-ig Hozzájárulás összege 4 hónapra, időarányosan	Napközi/tanulószoba 5-8. évfolyam	33	25	15,0	23	0,25	0,16	0,2	2 350 000	156 667	156 667
			1-4 évfolyamon iskolaonthonos oktatás	22	21	22,5	22	0,26	0,27	0,3	2 350 000	235 000	235 000
Napközi/tanulószoba/iskolaonthon összesen:													861 667
Összesen:													2 585 000
													124 628 333

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímei, 2012. évi eredeti előirányzatai

sor-szám	hivatkozás a 2012.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2012			90 %-os határ
			Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	
		Lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz, teljesítménymutatóhoz kötött normatívák				
1.	1.	Település-üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatok	4 074	5 819	23 706 606	&
2.	2. aa)	Körzeti igazgatási feladatok Körzetközpontokénti támogatás	3 000 000	1	3 000 000	
	2. ab)	Okmányirodák működési kiadása (2010.09.01-2011.08.31 közötti ügyiratszám sz., min. 2millió Ft)	276	10 147	2 800 572	
	2. ac)	Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	46	1 315 600	
	2.ba)	Építésügyi igazgatási feladatok építésügy, alap hozzájárulás	56	7 471	418 376	
	2. bb)	építésügy, kiegészítő hozzáj. a 2010.01.01. és 2010. 12.31. közötti hatósági döntésszám alapján	7 729	134	1 035 686	
3.	5.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok	2 612	145	378 740	&
4.	10.	Pénzbeni szociális juttatások	42 558 803	5 819	42 558 803	&
5.	11.ab)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok Családsegítés és gyermekjóléti sz. (70 ezer fő lakosságszám alatt)	3 950 000	1,1638	4 597 010	&
6.	11.c)	Szociális étkeztetés	55 360	70	3 875 200	&
	11.d)	Házi segítségnyújtás	166 080	24	3 985 920	&
	11.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	15	1 328 700	&
7.	12.bca)	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés, Átlagos ápolást,gondozást igénylő ellátás "Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása"	635 650	15	9 534 750	
8.	15.a)	Óvodai nevelés segédtablán részletezve			36 503 333	&
9.	15.b)	Általános iskolai nevelés, oktatás segédtablán részletezve			71 205 000	&
10.	15.e)	Alapfokú művészetoktatás segédtablán részletezve Zene Képzőműv, tánc, egyéb Pedagógiai módszerek támogatása 8 hónapra időarányosan: a) minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 75 főre, 2011.01.01-től 8 óra b) minősített alapf.műv.okt.képző,ipar, táncműv...ágon 151 főre, 2011.01.01-től 8 óra			7 285 000 7 050 000 14 335 000	
11.	15.g)	Napközis, tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás (segédtablán részletezve)			2 585 000	&

A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímei, 2012. évi eredeti előirányzatai

sor-szám	hivatkozás a 2012.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2012			
			Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	90 %-os határ
12.	16.b) 16.ba) 16.bac) 16.bad) 16.bae)	Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos 2012 óvoda 1 fő * 358400/12*8=238933 2012 iskola 3 fő*358400/12*8=716800 3fő*358400/12*4=358400 össz: 1.075.200 - beszéd fogy, enyhe értelmi fogy., 2011: 8 hónapra időarányosan: 10 fő x 8/12 év x 224000x 80 % = 1.194.667.-Ft 2012: óvoda: 2 fő*179200/12*8 = 238933 - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók 2011: 8 hónapra időarányosan: 5 fő x 8/12 év x 224000 Ft/fő/év x 60% = 448.000.-Ft 2011: 4 hónapra időarányosan: 13 fő x 4/12 év x 224000 Ft/fő/év x 70% = 679.467.-Ft - megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók után óvoda 1 fő*158600/12*8=105733 iskola 11fő*158600/12*8 + 9fő*158600/12*4= 1638867	358 400		1 314 133	&
			179 200		238 933	&
			158 600		1 724 800	&
13.	16.c)	Nemzeti, etnikai program szerinti nevelés (szükséges a szülők írásbeli igénye az oktatásra) 8 hónapra időarányosan: * Óvoda 30 fő x 8/12 év = 20 fő * Általános Iskola 88 fő x 8/12 év = 59 fő 4 hónapra időarányosan: * Óvoda 30 fő x 4/12 év = 10 fő * Általános Iskola 79 fő x 4/12 év = 26 fő	40 000 40 000 40 000 40 000	20 59 10 26	800 000 2 360 000 400 000 1 040 000	& & & &
A		Lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz, teljesítménymutatóhoz kötött normatívák összesen:			231 042 162	
	8.sz. melléklet	Normatív módon elosztott, kötött felhasználás támogatások				
14.	I/2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvoda Általános Iskola	6 300 6 300	16 47	100 800 294 000	
15.	I/3.a. I/3.b.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	26 000 65 000	24 2	624 000 130 000	
16.	I/4.a.	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkezés a gyermekek, tanulók részére - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők - három- vagy többgyermekes családban élők - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	68 000 68 000 68 000	220 12 16	14 960 000 816 000 1 088 000	
17.	I/4.b. I/5.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	12 000	288	3 456 000 805 000	
18.	II./1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			57 031 000	
19.	II./2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 640	14	22 960	
B		Normatív módon elosztott, kötött felh.tám.összesen:			79 327 760	
		NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (A+B):			310 369 922	
		<i>SZJA bevétel</i>			-135 760 440	
		ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS:			174 609 482	

2012-ben

SZJA bevétel számításánál figyelembe vehető levonási korlát (&-al jelölt sorok összege):

198 602 178

178 741 960

Segéd tábla a 2012. évi személyi jövedelemadó számításához

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó jogcímei és összegei

Jogcímek	2012.év
Állandó népesség előző év január 1-jén (fő)	5819
A./ Lakhely szerinti SZJA átengedett része (8%)	43 035 520
B./ Jövedelemkülönbség mérséklésére adóerő képesség alapján az elvonás összege	-178 741 960
MINDÖSSZESEN (A + B):	-135 706 440

|

Költségek és intézményre "címkézhető" normatívák összefoglaló kimutatása (ezer Ft-ban)

Intézmény	2012. (kölségvetés eredeti előirányzataiból)								
	Személyi j + járulék	Dologi kiadások	Összes kiadás	Normatív hozzáj.	Intézmény bevétele	Összes bevétel	Önkorm. kiegészítése	Kieg.aránya (%) az összes kiadáshoz képest	Enged. létsz(fő)
Általános Iskola	174 755	14 189	188 944	96 091	2 800	98 891	90 053	47,66	56
Óvodák	72 756	5 558	78 314	37 187	0	37 187	41 127	52,52	25
Könyvtár	8 115	2 387	10 502		50	50	10 452	99,52	2,75
Művelődési Ház	13 181	2 455	15 636		1 000	1 000	14 636	93,60	4
Gondozási Központ	39 142	23 248	62 390	23 232	19 510	42 742	19 648	31,49	15
Védőnői szolgálat*	8 491	1 061	9 552	6 828	700	7 528	2 024	21,19	3

365 338

önkormányzati kiegészítés 2012.: **177 940** **49**

Intézmény	2011. (kölségvetés eredeti előirányzataiból)								
	Személyi j + járulék	Dologi kiadások	Összes kiadás	Normatív hozzáj.	Intézmény bevétele	Összes bevétel	Önkorm. kiegészítése	Kieg.aránya (%) az összes kiadáshoz	Enged. létsz(fő)
Általános Iskola	169 945	13 104	183 049	94 592	3 500	98 092	84 957	46,41	57
Óvodák	69 438	4 268	73 706	37 479	0	37 479	36 227	49,15	24,5
Könyvtár	9 458	2 112	11 570	3 707	40	3 747	7 823	67,61	2,75
Művelődési Ház	10 372	2 218	12 590	3 707	750	4 457	8 133	64,60	3
Gondozási Központ	25 562	15 650	41 212	24 446	13 550	37 996	3 216	7,80	15
Védőnői szolgálat*	10 021	1 388	11 409	8 432	0	8 432	2 977	26,09	4

333 536

önkormányzati kiegészítés 2011.: **143 333** **43**

Művelődési ház rendezvényekre, csoportok szállítására, **3 610**

Könyvtár rendezvényeire: **250**

Mindösszesen önkormányzati kiegészítés 2011: **147 193**

A tényleges önkormányzati támogatási rész nagyobb, ha azt nézzük, hogy az intézmények működtetési költségei (gáz-, víz-, villany és egyéb rezszi költségek) nem az intézmény, hanem a GAMESZ költségvetésében jelennek meg.