

1. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetés összesen

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)
1. Működési bevételek	68 513			
2. Intézményi működési bevétel	26 617			
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	41 644			
4. Áfa bevételek, visszatérülések				
5. Hozam- és kamatbevételek	252			
6. Támogatások	185 252			
7. Önk. költségvetési támogatása	185 252			
8. Normatív hozzájárulások	84 440			
9. Központosított előirányzatok	74 553			
10. Normatív kötött felh. támogatások	10 756			
11. Fejlesztési célú támogatások				
12. Egyéb központi támogatások	15 503			
46. Előző évi ktgvetési visszatérülés				
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	13			
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	13			
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	19 940			
18. Tám.értékű működési bevételek	19 940			
19. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	100			
21. Működési célú pénzeszk. átvétel				
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100			
23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	9 712			
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	9 712			
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
28. Körvények kibocsátásának bevétele	0			
29. Hitelek	0			
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 530			
33. Személyi juttatások	101 688			
34. Munkaadót terhelő járulékok	27 768			
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	54 069			
36. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.)	19 781			
37. Támogatás értékű kiadás	51 659			
38. Lebonyolítási célú kiadás	3 850			
39. Fejlesztési kiadások	8 005			
40. Felújítási kiadások	254			
41. Általános tartalék	5 200			
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	11 256			
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
45. KIADÁS ÖSSZESEN	283 530			

1/A. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	57 319			
2. Intézményi működési bevétel	15 423			
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	41 644			
4. Áfa bevételek, visszatérülések				
5. Hozam- és kamatbevételek	252			
6. Támogatások	115 303			
7. Önk. költségvetési támogatása	115 303			
8. Normatív hozzájárulások	25 247			
9. Központosított előirányzatok	74 553			
10. Normatív kötött felh. támogatások				
11. Fejlesztési célú támogatások				
12. Egyéb központi támogatások	15 503			
46. Előző évi ktgvetési visszatérülés				
13. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	13			
14. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
15. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei	13			
16. Pénzügyi befektetések bevételei				
17. Támogatásértékű bevételek	15 879			
18. Tám.értékű működési bevételek	15 879			
19. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
20. Véglegesen átvett pénzeszközök	100			
21. Működési célú pénzeszk. átvétel				
22. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	100			
23. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
24. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	9 712			
25. Előző évek pénzmaradvány igénybev.	9 712			
26. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
27. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
28. Körvények kibocsátásának bevétele	0			
29. Hitelek	0			
30. Működési célú hitelek				
31. Fejlesztési célú hitelek				
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 326			
33. Személyi juttatások	21 091			
34. Munkaadót terhelő járulék	6 280			
35. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 640			
36. Speciális célú tám. (szoc.segély)	19 781			
37. Támogatás értékű kiadás	51 659			
38. Lebonyolítási célú kiadás	3 850			
39. Fejlesztési kiadások	8 005			
40. Felújítási kiadások	254			
41. Általános tartalék	5 200			
42. Céltartalék				
43. Hitel törlesztés	11 256			
44. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
45. KIADÁS ÖSSZESEN	148 016			

**1/B. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Hársfadombi Általános Iskola**

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	5 075			
2. Intézményi működési bevétel	5 075			
3. Támogatások	40 671			
4. Önk. költségvetési támogatása	40 671			
5. Normatív hozzájárulások	34 187			
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások	6 484			
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	4 061			
15. Tám. értékű működési bevételek	4 061			
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Kötvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 807			
30. Személyi juttatások	51 808			
31. Munkaadót terhelő járulék	13 713			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 228			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	84 749			

**1/C. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Mesevár Óvoda**

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	4 689			
2. Intézményi működési bevétel	4 689			
3. Támogatások	29 278			
4. Önk. költségvetési támogatása	29 278			
5. Normatív hozzájárulások	25 006			
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások	4 272			
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0			
15. Tám. értékű működési bevételek				
16. Tám. értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Körvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 967			
30. Személyi juttatások	27 232			
31. Munkaadót terhelő járulékok	7 354			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 844			
33. Speciális célú tám. (szoc. segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Lebonyolítási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	46 430			

1/D. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési ház

e Ft-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	% a módosított előirányzathoz viszonyítva ©
1. Működési bevételek	1 430			
2. Intézményi működési bevétel	1 430			
3. Támogatások	0			
4. Önk. költségvetési támogatása				
5. Normatív hozzájárulások				
6. Központosított előirányzatok				
7. Normatív kötött felh. támogatások				
8. Fejlesztési célú támogatások				
9. Egyéb központi támogatások				
10. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
11. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
12. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei				
13. Pénzügyi befektetések bevételei				
14. Támogatásértékű bevételek	0			
15. Tám.értékű működési bevételek				
16. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
17. Véglegesen átvett pénzeszközök				
18. Működési célú pénzeszk. átvétel				
19. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
20. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			
21. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	0			
22. Előző évek pénzmaradvány igénybev.				
23. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
24. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
25. Körvények kibocsátásának bevétele	0			
26. Hitelek	0			
27. Működési célú hitelek				
28. Fejlesztési célú hitelek				
29. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 430			
30. Személyi juttatások	1 557			
31. Munkaadót terhelő járulékok	421			
32. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 357			
33. Speciális célú tám. (szoc.segély)				
34. Támogatás értékű kiadás				
35. Leboncoltási célú kiadás				
36. Fejlesztési kiadások				
37. Felújítási kiadások				
38. Általános tartalék				
39. Céltartalék				
40. Hitel törlesztés				
41. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
42. KIADÁS ÖSSZESEN	4 335			

2. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. ©
1. Fogorvosi rendelő átalakítása	5 400			
2. Játszóter drain cső	988			
3. Fejlesztés Áfa	1 617			
4. Fejlesztési kiadás összesen	8 005			

3. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. ©
1. Szolgálati lakás felújítása	200			
2. Felújítás Áfa	54			
3. Felújítási kiadások összesen	254	0		

4. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés (a)	2012 (b)	2013 (c)	2014 (d)
1. Intézményi működési bevétel	68 513	69 200	70 900
2. Önk. költségvetési támogatása	185 252	107 980	95 300
3. Támogatás értékű működési bevétel	19 940	20 000	20 000
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.			
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
6. Forgatási célú értékpapír			
7. Működési célú hitel			
8. Működési bevétel összesen	273 705	187 180	186 200
9. Személyi juttatás	101 688	50 380	51 640
10. Munkaadókat terhelő járulék	27 768	14 195	14 550
11. Dologi és egyéb folyó kiadás	54 687	35 815	36 710
12. Működési célú pénzeszköz átadás	3 850	3 850	3 850
13. Támogatás értékű működési kiadás	51 659	52 175	53 480
14. Speciális célú támogatás	19 781	19 980	20 480
15. Működési célú kölcsönök nyújtása			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17. Általános tartalék	5 200	5 000	5 000
18. Céltartalék			
19. Működési kiadás összesen	264 633	181 395	185 710
20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	13	13	13
21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100	100	100
22. Támogatás értékű felh. bevétel			
23. Felhalmozási célú áfa visszat.			
24. Fejlesztési célú hitel			
25. Pénzmaradvány	9 712	8 000	7 000
26. Felhalmozási bevétel összesen	9 825	8 113	7 113
27. Felhalmozási kiadások	8 005	3 000	3 000
28. Felújítási kiadások	254	260	265
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 408	8 408	3 408
31. Hosszú lejáratú hitel kamata	2 230	2 230	930
32. Céltartalék			
33. Felhalmozási kiadás összesen	18 897	13 898	7 603
34. BEVÉTEL ÖSSZESEN	283 530	195 293	193 313
35. KIADÁS ÖSSZESEN	283 530	195 293	193 313

5. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetési létszámkeret

fő

	Eredeti létszám (a)		Módosított létszám (d)	
	Főállású (b)	Egyéb (c)	Főállású ©	Egyéb (f)
1. Önkormányzat	4,0	6,25		
2. ebből önkormányzat	1,0	0,25		
3. ebből építményüzemeltetés	3,0	0,0		
4. ebből egyéb foglalkoztatás	0,0	6,0		
5. Általános Iskola	24,5	1,6		
6. ebből étkezés	2,75	0,0		
7. ebből pedagógus	16,0	1,6		
8. ebből napközi	1,0	0,0		
9. ebből egyéb	4,75	0,0		
10. Mesevár Óvoda	15,5	0,0		
11. ebből étkezés	2,5	0,0		
12. ebből pedagógus	9,0	0,0		
13. ebből dajka	4,0	0,0		
14. Védőnő	1,0	0,0		
15. Könyvtár	0,75	0,5		
16. Összesen	45,75	8,35		

6. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Bevétel (a)	Eredeti Előirányzat (b)	Módosított előirányzat ©	Teljesítés (d)	Kiadás ©	Eredeti előirányzat (f)	Módosított előirányzat (g)	Teljesítés (h)
1. Intézményi működési bevétel	68 513			19. Személyi juttatás	101 688		
2. Önk. költségvetési támogatása	185 252			20. Munkaadókat terhelő járulék	27 768		
3. Támogatás értékű működési bevétel	19 940			21. Dologi és egyéb folyó kiadás	54 687		
4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.				22. Működési célú pénzeszköz átadás	3 850		
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				23. Támogatás értékű működési kiadás	51 659		
6. Forgatási célú értékpapír				24. Speciális célú támogatás	19 781		
7. Működési célú hitel				25. Működési célú kölcsönök nyújtása			
8. Pénzmaradvány				26. Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
				27. Általános tartalék	5 200		
				28. Céltartalék			
9. Működési bevétel összesen	273 705			29. Működési kiadás összesen	264 633		
10. Önk. felh. és tőke jell. bevétele	13			30. Felhalmozási kiadások	8 005		
11. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.	100			31. Felújítási kiadások	254		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
13. Támogatás értékű felh. bevétel				33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 408		
14. Kötvény kibocs. bevétele				34. Hosszú lejáratú hitel kamata	2 230		
15. Fejlesztési célú hitel				35. Céltartalék			
16. Pénzmaradvány	9 712						
17. Felhalmozási bevétel összesen	9 825			36. Felhalmozási kiadás összesen	18 897		
18. BEVÉTEL ÖSSZESEN	283 530			37. KIADÁS ÖSSZESEN	283 530		

7. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2012.

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	eFt-ban % a mód. előir.-hoz visz. ©
1. Rendszeres szociális segély	2 985			
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 032			
3. Közcélú munka				
4. Bérpótló támogatás				
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 084			
6. Ápolási díj (normatív)	3 451			
7. Ápolási díj (helyi megállapítás)				
8. Átmeneti segély	1 007			
9. Temetési segély	56			
10. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 928			
11. Rendkívüli gyermekv. tám. (helyi megállap.)				
12. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás				
13. Beiskolázási segély				
14. Köztemetés				
15. Természetben nyújtott átmeneti segély	238			
16. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.				
17. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
18. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.				
19. ÖSSZESEN	19 781			
20. Munkaadót terhelő járulék (ápolási díj)	828			

8. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

2012. évi költségvetéshez

eFt-ban

Megnevezés (a)	Eredeti előirányzat (b)	Módosított Előirányzat (c)	Teljesítés (d)	% a mód. előir.-hoz visz. ©
1. Helyi adók	29 393			
2. Építményadó	6 215			
3. Telekadó	5 392			
4. Iparüzési adó	17 786			
5. HELYI ADÓK ÖSSZESEN	29 393			
6. Átengedett központi adók	86 010			
7. Gépjárműadó	11 457			
8. Személyi jövedelemadó	74 553			
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	86 010			
10. Egyéb közvetett támogatások	794			
11. Illeték	0			
12. Bíróság	269			
13. Pótlék	345			
14. Talajterhelési díj	100			
15. Termőföld szja	80			
16. Adókedvezmény	0			
17. Adómérséklés	0			
18. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	794			
19. Céltartalék	0			
20. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00

9. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

**Bevételi-kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2012**

	eFt-ban												
Megnevezés (a)	Január (b)	Február (c)	Március (d)	Április ©	Május (f)	Június (g)	Július (h)	Augusztus (i)	Szeptember (j)	Október (k)	November (l)	December (m)	Összesen (n)
1. Működési bevételek	2 551	2 550	20 822	2 799	2 799	2 799	3 867	1 107	20 822	2 799	2 799	2 799	68 513
2. Költségvetési támogatások	23 527	15 191	14 079	15 005	15 005	14 079	14 079	15 191	14 079	15 005	16 117	13 894	185 252
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									13				13
4. Támogatásértékű bevétel	2 529	1 055	1 055	2 529	1 055	1 055	4 061	2 529	805	804	2 463	0	19 940
5. Véglegesen átvett pénzeszközök								100					100
6. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
7. Ktgvetési hiány belső finanszírozása		9 712											9 712
8. Értékpapír értékesítés													
9. Kötvények kibocsátása													
10. Hitelek													
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 607	28 508	35 956	20 333	18 859	17 933	22 007	18 927	35 719	18 608	21 379	16 693	283 530
12. Személyi juttatások	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	8 474	101 688
13. Munkaadót terhelő járulék	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	27 768
14. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 557	4 557	4 557	4 557	4 557	3 000	3 000	4 557	4 557	4 557	4 557	7 674	54 687
15. Speciális célú tám. (szoc.segély)	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 653	19 781
16. Támogatás értékű kiadás	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 260	51 659
17. Lebonyolítási célú kiadás				3 850									3 850
18. Fejlesztési kiadások		8 005											8 005
19. Felújítási kiadások								254					254
20. Általános tartalék												5 200	5 200
21.. Céltartalék													
22. Hiteltörlesztés			2 659			2 660			2 659			2 660	10 638
23. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás													
24. KIADÁS ÖSSZESEN	21 302	29 307	23 961	25 152	21 302	22 405	19 745	21 556	23 961	21 302	21 302	32 235	283 530
25. TÖBBLET / HIÁNY	7 305	6 506	18 501	13 682	11 240	6 768	9 030	6 401	18 159	15 465	15 542	0	0

11. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások

2012.

	eFt-ban
Megnevezés (a)	Összeg (b)
<i>1. Helyi közutak létesítése, felújítása</i>	<i>0</i>
<i>2. Közműfejlesztés</i>	<i>0</i>
<i>3. Intézmény felújítás</i>	<i>0</i>
<i>4. Település- / területfejlesztés</i>	<i>0</i>
<i>5. Ingatlanfejlesztés</i>	<i>0</i>
<i>6. Közterületek kezelése</i>	<i>0</i>
7. Összesen	0

12. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások

2012.

eFt-ban	
Megnevezés (a)	Összeg (b)
<i>1. Speciális célú támogatások</i>	<i>0</i>
<i>2. Speciális célú segélyek</i>	<i>0</i>
<i>3. Rövid lejáratú hitel visszafizetése</i>	<i>0</i>
<i>4. Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	<i>0</i>
5. Összesen	0

13. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

2012.

eFt-ban

Projekt azonosító (a)	TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0506, Pedagógus továbbképzés (b)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Bevétel	(d)	(c)	(f)			
1. Támogatásértékű bevételek	4 061					
2. Pénzforgalom nélküli bevétel	0					
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 061					
4. Személyi juttatások	1 005					
5. Munkaadót terhelő járulék	192					
6. Dologi és egyéb folyó kiadások	466					
7. KIADÁS ÖSSZESEN	1 663					

