

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
18 /2012.(XI.29.)számú rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Vép Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1.§**

- (1) Az 5/2012. (II.14) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 3 § (1) bekezdésében – a bevételi és a kiadási főösszegek tekintetében is – a „574.469” szövegrész helyébe „594.109” szöveg lép.
- (2) A rendelet ezen bekezdésében, a Működési Bevételek sorban a „259.450” szövegrész helyébe a „304.583” szöveg lép, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek sor „91.218” szövegrész helyébe „62.689” szöveg lép, a Támogatásértéki bevételek sorban a „33.180” szövegrész helyébe a „35.156” szöveg lép, a Véglegesen átvett pénzeszköz sor „21.584” szövegrész helyébe „22.644” szöveg lép.

A Működési kiadások sorban a „390.043” szövegrész helyébe a „390.714” szöveg lép, a Felhalmozási kiadások sorban a „127.725” szövegrész helyébe a „101.159” szöveg lép, a Beruházási kiadások sorban a „100.454” szövegrész helyébe a „63.888” szöveg lép, a Felújítási kiadások sorban a „27.271” szövegrész helyébe a „37.271” szöveg lép, a Támogatásértéki kiadások sor „39.881” szövegrész helyébe a „43.310” szöveg lép, a Véglegesen átadott pénzeszközök sor „5.210” szövegrész helyébe a „6.476” szöveg lép, a tartalékok sor „11.610” szövegrész helyébe a „52.450” szöveg lép, a működési célra sorban a „1.610” szövegrész helyébe a „2.450” szöveg lép, a Felhalmozási célra sorban a „10.000” szövegrész helyébe a „50.000” szöveg lép.

**2.§**

- (1)A rendelet 6 § (1) bekezdésében a „11.610” szövegrész helyébe a „52.450” szöveg lép.

**3.§**

- (1) A rendelet 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet helyébe a 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet lép.**

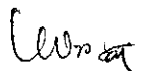
**5. §**

- (1) Az Önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vép, 2012. november

  
Kovács Péter  
polgármester



  
Kiss Károlyné  
jegyző

## VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

| Bevételek jogcímei              |                                                                    | 2012. év            |                        |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
|                                 |                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény    |
| Polgármesteri Hivatal bevételei |                                                                    |                     |                        |         |
| <b>Működési bevételek</b>       |                                                                    |                     |                        |         |
| 1.                              | Intézményi működési bevételek                                      |                     |                        |         |
| 2.                              | Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.                         | 50                  | 90                     | 79      |
| 3.                              | Egyéb sajátos bevétel                                              | 2 120               | 1 800                  | 1 325   |
| 4.                              | → Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)                | 300                 | 300                    | 161     |
| 5.                              | → Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)                   | 1 820               | 1 500                  | 1 164   |
| 6.                              | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>                      | 1 250               | 1 250                  | 750     |
| 7.                              |                                                                    |                     |                        |         |
| 8.                              | → kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után                   | 600                 | 0                      |         |
| 9.                              | kamatbevételek ÁH-on kívülről származó                             | 650                 | 1 250                  | 750     |
| 10.                             | <b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>                     | 3 420               | 3 140                  | 2 154   |
| 11.                             | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                   |                     |                        |         |
| 13.                             | Iparüzési adó                                                      | 115 000             | 160 000                | 158 863 |
| 14.                             | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 5 200               | 5 200                  | 4 941   |
| 15.                             | Pótlék bírság                                                      | 250                 | 300                    | 291     |
| 16.                             | <b>2. Helyi adók összesen.</b>                                     | 120 450             | 165 500                | 164 095 |
| 17.                             | Átengedett központi adók                                           |                     |                        |         |
| 18.                             | SZJA helyben maradó                                                | 30 825              | 30 825                 | 23 334  |
| 19.                             | SZJA kiegészítés                                                   | 25 748              | 25 748                 | 19 491  |
| 20.                             | Gépjárműadó                                                        | 35 000              | 35 000                 | 26 019  |
| 21.                             | Talajterhelésdíj                                                   | 800                 | 800                    | 560     |
| 22.                             | Egyéb sajátos bevétel                                              | 0                   | 363                    | 363     |
| 23.                             | <b>Átengedett központi adók összesen</b>                           | 92 373              | 92 736                 | 69 767  |
| 24.                             | Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér              | 0                   |                        | 249     |
| 25.                             | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>          | 212 823             | 258 236                | 234 111 |
| 26.                             | Véglegesen átvett pénzeszközök                                     |                     |                        |         |
| 27.                             | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>                            | 41 378              | 51 080                 | 43 763  |
| 28.                             | Bozzai hozzájárulás                                                | 5 500               | 5 500                  | 4 125   |
| 29.                             | Nemesbőd hozzájárulás                                              | 848                 | 1 339                  | 1 339   |
| 30.                             | Műk. C.tám.fej.hazai program (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) |                     | 516                    | 516     |
| 31.                             | Támogatásértékű műk.bev.Kistérségtől                               | 7 460               | 7 460                  | 5 298   |
| 32.                             | Kp. Költségvetési szervtől mozg.korl.közl.tám.stb.                 |                     | 109                    | 109     |
| 33.                             | FHT támogatás 80%                                                  | 8 000               | 6 970                  | 4 965   |
| 34.                             | Rendszeres szoc.segély támogatása 90%                              | 4 860               | 4 860                  | 5 401   |
| 35.                             | Lakásfenntartási támogatás 90%                                     | 1 710               | 1 710                  | 1 726   |
| 36.                             | Ápolási díj támogatása 75%                                         | 7 350               | 7 350                  | 6 589   |
| 37.                             | Időskorúak járadékának támogatása 90%                              | 400                 | 400                    | 334     |
| 38.                             | Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%                              | 5 250               | 5 250                  | 3 745   |
|                                 | Műk.célú pénze. TÁMOP                                              |                     | 1 000                  | 1 000   |
|                                 | Bérkompenzáció                                                     | 0                   | 8 576                  | 8 576   |
| 39.                             | Óvodáztatási támogatás                                             |                     | 40                     | 40      |
| 40.                             | <b>Előző évi elszámolás visszatérítése</b>                         |                     | 673                    | 673     |
| 41.                             | <b>Működési bevételek összesen (Önkormányzat)</b>                  | 257 621             | 313 129                | 280 701 |
| 42.                             | <b>Intézmények működési bevételei /2.b.mell./</b>                  | 43 207              | 43 207                 | 28 488  |
|                                 | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevétel</b>                      | 0                   | 17                     | 17      |

| Bevételek jogcímei |                                                                       | 2012. év            |                        |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                    |                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           |
| 43.                | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                   | <b>300 828</b>      | <b>356 353</b>         | <b>309 206</b> |
| 44.                |                                                                       |                     |                        |                |
| 45.                | <b>Támogatások (2a sz. mellékletben részletezettek szerint)</b>       | <b>119 779</b>      | <b>124 788</b>         | <b>100 147</b> |
| 46.                | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                 |                     |                        |                |
| 47.                | Önkorm. Ingatlan vételár                                              | 173                 | 173                    | 130            |
| 48.                | Önkormány. Lakótelek értékesítés                                      | 0                   | 60                     | 60             |
| 49.                | Nemzeti kult.alap 2429/0007 beruh. Tám.fejezettől hazai pr.           |                     |                        |                |
| 50.                | Felhalmozási célú pée. átvétel háztartásoktól                         |                     |                        |                |
| 51.                | Felhalmozási célú pée. átvét. Váll-tól rendezési terv módosítása      |                     |                        |                |
| 52.                | Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből (Nydog)   |                     |                        |                |
| 53.                | Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás                          |                     |                        |                |
| 54.                | Rákóczi tehermentesítő gyűjtőút NYDOP-4.3./C_2-09-2010-0006           | 80255               | 51 607                 | 51607          |
| 55.                | Felhalmozási célú bevétel TIOP                                        |                     | 614                    | 614            |
| 56.                | Felhalmozási célú kamatbevételek                                      |                     |                        |                |
| 57.                | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>                 | <b>80 428</b>       | <b>52 454</b>          | <b>52 411</b>  |
| 58.                | Műk.c.pe. átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése |                     |                        |                |
| 59.                | Tartós részesedések értékesítése                                      |                     |                        |                |
| 60.                | NYDOP-Rákóczi u. utófinanszírozási számlák elszámolása                | 7027                | 7 038                  | 7038           |
| 61.                | Beruh.c.pe. átvét.lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/    |                     | 48                     | 48             |
| 62.                | koncessziós bevétel                                                   |                     | 3 149                  | 3149           |
| 63.                | PM átvétel GAMESZ-től                                                 |                     |                        |                |
| 64.                | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök P.M.HIVATAL</b>                     | <b>87 455</b>       | <b>62 689</b>          | <b>62 646</b>  |
| 65.                | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK</b>                     | <b>6 720</b>        | <b>6 720</b>           | <b>5 631</b>   |
| 66.                | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>                        | <b>94 175</b>       | <b>69 409</b>          | <b>68 277</b>  |
| 67.                | <b>Saját bevételek és átvett pénzeszközök</b>                         | <b>395 003</b>      | <b>425 762</b>         | <b>377 483</b> |
| 68.                | Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.     |                     |                        |                |
| 69.                | 3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése                         | 0                   | 0                      |                |
| 70.                | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               |                |
| 71.                | Önkormányzati pénzmaradvány                                           | 34213               | 34 213                 | 0              |
| 72.                | GAMESZ pénzmaradvány                                                  |                     |                        |                |
| 73.                | óvoda pályázati támogatás                                             | 10036               | 10 036                 |                |
| 74.                | <b>Összes pénzmaradvány</b>                                           | <b>44 249</b>       | <b>44 249</b>          |                |
| 75.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk                                        |                     |                        |                |
| 76.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ                                        |                     |                        |                |
| 77.                | Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ                                     |                     |                        |                |
| 78.                | <b>Önkormányzat összes bevétele</b>                                   | <b>559 031</b>      | <b>594 109</b>         | <b>470 592</b> |

| 2012. III. negyedévi Normatív támogatások          |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés                                         | 2012. év      |               |               |
|                                                    | eredeti       | módosított    | tény          |
| Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött     | 14070         | 14070         | 11068         |
| Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött      | 96374         | 96374         | 73512         |
| Pedagógus továbbképzés támogatása                  | 221           | 221           | 167           |
| Egyes pedagógus pótlék kieg. Támogatása            | 412           | 412           | 312           |
| Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Tankönyvtámogatás | 1380          | 1380          | 0             |
| Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Étkeztetés        | 6936          | 6936          | 6631          |
| Szakmai tanügyi informatikai fel. támogatása       | 386           | 386           | 293           |
| Prémiumévek program támogatása                     | 0             | 4445          | 6671          |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás              | 0             | 273           | 273           |
| 2011.évi bérkompenzáció                            | 0             | 291           | 291           |
| Esélyegyenlőségi támogatás (Iskola)                |               |               | 925           |
| lakossági közműfejl. Támogatás                     |               |               | 4             |
| <b>Normatív támogatás összesen:</b>                | <b>119779</b> | <b>124788</b> | <b>100147</b> |

## VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 III. negyedévi költségvetési bevétele

|                                         | GAMESZ      |        |        | Vadvirág Óvoda |       |       | Hatos Ferenc Ált. Iskola |       |       | Műv. Ház és Könyvtár |      |       | Idősek Klubja |      |      | Intézmények összesen |        |        |
|-----------------------------------------|-------------|--------|--------|----------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|----------------------|------|-------|---------------|------|------|----------------------|--------|--------|
|                                         | 2012        |        |        | 2012           |       |       | 2012                     |       |       | 2012                 |      |       | 2012          |      |      | 2012                 |        |        |
|                                         | eredeti     | mód.   | TÉNY   | eredeti        | mód.  | tény  | eredeti                  | mód.  | tény  | eredeti              | mód. | tény  | eredeti       | mód. | tény | eredeti              | mód.   | tény   |
|                                         | előirányzat |        |        | előirányzat    |       |       | előirányzat              |       |       | előirányzat          |      |       | előirányzat   |      |      | előirányzat          |        |        |
| Intézményi ellátás, térítési díj        | 4 980       |        | 3 789  | 5 123          | 1 323 | 1 324 | 4 509                    | 3 320 | 1 564 |                      |      |       |               |      |      | 9 623                | 9 623  | 6 677  |
| vendégfelvétel                          | 1 294       |        | 570    |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 1 294                | 1 294  | 570    |
| alkalmazott                             | 1 552       |        | 102    | 1 552          | 0     | 0     | 544                      | 544   | 207   |                      |      |       |               |      |      | 2 096                | 2 096  | 309    |
| Lakbérek                                | 840         |        | 749    |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 840                  | 840    | 749    |
| Közmű díjak                             | 780         |        | 937    |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 780                  | 780    | 937    |
| Béreti díj                              | 1 308       |        | 1 029  |                |       |       |                          |       |       | 450                  | 450  | 882   |               |      |      | 1 758                | 1 758  | 1 911  |
| Szoc. Értékes                           | 16 275      |        | 7 381  |                |       |       |                          |       | 2 192 |                      |      |       | 375           | 375  | 376  | 16 650               | 16 650 | 9 949  |
| étel szállítás                          | 600         |        | 284    |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 600                  | 600    | 284    |
| Sírhely megváltás                       |             |        |        |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      |                      |        | 0      |
| Egyéb bevétel                           | 300         |        | 304    |                |       | 722   | 500                      | 500   | 468   |                      |      | 60    |               |      |      | 800                  | 800    | 1 554  |
| kártérítés                              |             |        | 5      |                |       |       |                          |       |       |                      |      | 30    |               |      |      |                      |        | 0      |
| Kamat bevétel                           |             |        |        |                |       |       |                          |       | 2     |                      |      |       |               |      |      |                      |        | 7      |
| Felszámított ÁFA                        | 5 503       | 7 272  | 3 972  | 1 802          | 353   | 357   | 1 381                    | 1 041 | 1 082 |                      |      |       | 100           | 100  | 100  | 6 766                |        | 5 511  |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 26 900      | 35 201 | 19 122 | 8 477          | 1 676 | 2 403 | 6 905                    | 5 405 | 5 515 | 450                  | 450  | 972   | 475           | 475  | 476  | 43 207               | 43 207 | 28 488 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök          | 6 720       | 6 720  | 4 761  |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 6 720                | 6 720  | 4 761  |
| OEP - Védőnői sz.                       |             |        |        |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 0                    | 0      | 0      |
| Szélerő KHT.                            |             |        |        |                |       |       |                          |       | 45    |                      |      | 392   |               |      |      | 0                    | 0      | 437    |
| Non-Profit szerv.                       |             |        | 433    |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 0                    | 0      | 433    |
| Traktor értékesítés                     |             |        |        |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      | 0                    | 0      | 0      |
| Átvett pénzeszköz összesen:             | 6 720       | 6 720  | 5 194  |                |       |       | 0                        | 0     | 45    | 0                    | 0    | 392   | 0             | 0    | 0    | 6 720                | 6 720  | 5 631  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek          |             |        |        |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      |                      |        | 0      |
| Flügő, átt. Kiegy.                      |             |        |        |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      |                      |        | 0      |
| Előző évi pénzeszköz                    |             |        |        |                |       |       |                          |       |       |                      |      |       |               |      |      |                      |        | 0      |
| Intézményi bevétel összesen:            | 33 620      | 41 921 | 24 316 | 8 477          | 1 676 | 2 403 | 6 905                    | 5 405 | 5 560 | 450                  | 450  | 1 364 | 475           | 475  | 476  | 49 927               | 49 927 | 34 119 |

3. sz. melléklet a .18./2012(XI.29.) önkormányzati rendelethez  
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. III. negyedévi Költségvetési kiadása

| Kiadások jogcímei                                             | 2012. évi           |                |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított     | Tény           |
| <b>I. Önkormányzat Működési Kiadásai</b>                      |                     |                |                |
| 1. Közcélú Munkavégzés                                        | 8080                | 8080           | 5559           |
| Személyi juttatás                                             | 7000                | 7000           | 4892           |
| Szoc.hozzájárulási adó, járulék                               | 900                 | 900            | 660            |
| Eü hozzájárulás                                               | 80                  | 80             | 7              |
| Dologi kiadások                                               | 100                 | 100            | 0              |
| 2. Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet)  | 108499              | 109244         | 77 926         |
| 3. Működési Célú pénzeszköz átadások                          | 4776                | 6476           | 2455           |
| a.) Támogatásértékű működési kiadás                           | 2736                | 2736           | 1146           |
| Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet                           | 2370                | 2370           | 1118           |
| Katasztrófa védelem                                           | 25                  | 25             | 0              |
| Eü. GAMESZ - vészszállítás (9150 Ft./negyedév)                | 37                  | 37             | 28             |
| Bozzai Családsegítő szolg.                                    | 304                 | 304            | 0              |
| b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre                  | 990                 | 1040           | 460            |
| Civil szervezetek pályázati alap                              | 990                 | 990            | 360            |
| Hatos Gábor támogatása                                        |                     | 50             | 50             |
| Acsádi Idősek Otthona támogatása                              |                     | 50             | 50             |
| c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   | 1050                | 2700           | 849            |
| Egyszeri gyermekvédelmi tám.                                  | 550                 | 0              | 0              |
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám.                                | 250                 | 250            | 140            |
| Köztemetés                                                    | 250                 | 250            | 0              |
| átmeneti segély                                               |                     | 1900           | 589            |
| temetési segély                                               |                     | 300            | 120            |
| 4. Egyéb működési kiadás                                      | 0                   | 4100           | 3279           |
| Reprezentációs kiadás (Töosz nap, koszorúzás, testületi ülés) |                     | 100            | 34             |
| dologi kiadás                                                 |                     | 4000           | 3245           |
| <b>Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):</b>     | <b>308 043</b>      | <b>333 700</b> | <b>250 277</b> |
| <b>Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:</b> | <b>429 398</b>      | <b>461 600</b> | <b>339 496</b> |

| Kiadások jogcímei                                                 | 2012. évi           |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Tény           |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                             |                     |                |                |
| 4.) FELÚJÍTÁSOK                                                   |                     |                |                |
| Deák u. útfelújításhoz terv.                                      | 1000                | 1000           | 750            |
| Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés            | 2300                | 2300           | 231            |
| Óvodapályázat Önerő 66/2011. (VI.29.)képviselet. Hat.             | 2574                | 6135           | 6135           |
| Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás                      | 10036               | 10036          | 10036          |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                        | <b>15 910</b>       | <b>19 471</b>  | <b>17 152</b>  |
| 5.) BERUHÁZÁSOK                                                   |                     |                |                |
| NYDOP-4.3.1/C_2-09 Vép Rákóczi u. pályázati támogatás             | 80255               | 51607          | 51607          |
| weblap-fejlesztés                                                 | 1000                | 1146           | 1146           |
| számítógép beszerzés (2011. év vége)                              |                     | 1829           | 1829           |
| Pályázati önerő alap (Polg.hív. felújítása, út-, járda felújítás) | 2000                | 2000           | 0              |
| Röntgenkészülék vásárlása                                         |                     | 857            | 857            |
| koncessziós kiadás                                                |                     | 3149           | 3149           |
| <b>Beruházás összesen:</b>                                        | <b>83 255</b>       | <b>60 588</b>  | <b>58 588</b>  |
| Város-és községgazdálkodás                                        |                     |                |                |
| Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %                                  |                     |                |                |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                        | <b>99 165</b>       | <b>80 059</b>  | <b>75 740</b>  |
| <b>III. Tartalékok</b>                                            |                     |                |                |
| Általános tartalék                                                | 14468               | 52450          | 0              |
| GAMESZ tartalék                                                   |                     |                |                |
| Helyi C. Kis. Önk.                                                |                     |                |                |
| <b>Tartalékok összesen</b>                                        | <b>14 468</b>       | <b>52 450</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Függő, kiegyenl. átl. kiadás GAMESZ</b>                        |                     |                |                |
| <b>Függő, kiegyenl. átl. T. adóai célú kiadás</b>                 | <b>16 000</b>       | <b>0</b>       |                |
| <b>Függő, kiegyenl. átl. kiadás CKO</b>                           |                     |                |                |
| <b>Önkormányzati összes kiadás</b>                                | <b>559 031</b>      | <b>594 109</b> | <b>415 236</b> |

## VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 III. negyedévi költségvetési kiadása

|                                   | GAMESZ      |            |        | Vadvirág Óvoda |            |        | Hatos Ferenc Ált. Iskola |            |        | Műv. Ház és Könyvtár |            |        | Idősek Klubja |            |       | Intézmények összesen |            |         |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------|----------------|------------|--------|--------------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|---------------|------------|-------|----------------------|------------|---------|
|                                   | 2012        |            |        | 2012           |            |        | 2012                     |            |        | 2012                 |            |        | 2012          |            |       | 2012                 |            |         |
|                                   | előirányzat | módosított | Tény   | előirányzat    | módosított | Tény   | előirányzat              | módosított | Tény   | előirányzat          | módosított | Tény   | előirányzat   | módosított | Tény  | előirányzat          | módosított | Tény    |
| <b>Működési kiadások</b>          |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Személyi juttatások               | 27 813      | 29 013     | 21 356 | 34 037         | 36 261     | 26 984 | 72 552                   | 77 417     | 59 583 | 5 553                | 4 711      | 3 585  | 5 127         | 5 301      | 3 943 | 145 082              | 152 703    | 115 451 |
| Munkaadókat terhelő járulékok     | 7 565       | 7 867      | 6 027  | 9 090          | 9 684      | 7 251  | 19 360                   | 20 864     | 15 888 | 1 452                | 1 241      | 1 080  | 1 378         | 1 425      | 1 081 | 38 845               | 40 881     | 31 327  |
| Dologi kiadások                   | 56 423      | 65 231     | 39 659 | 13 992         | 6 500      | 4 993  | 26 331                   | 25 015     | 22 603 | 7 730                | 7 730      | 8 054  | 3 000         | 3 000      | 2 378 | 107 476              | 107 476    | 77 687  |
| Ellátottak juttatásai             |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 0                    | 0          | 0       |
| <b>Működési kiadások összesen</b> | 91 801      | 102 111    | 67 042 | 57 119         | 52 445     | 39 228 | 118 243                  | 123 096    | 98 074 | 14 735               | 13 682     | 12 719 | 9 505         | 9 726      | 7 402 | 291 403              | 301 060    | 224 465 |
| Műk. célú pénzeszköztartás        | 9 040       | 9 040      | 6 717  |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 9 040                | 9 040      | 6 717   |
| Sportegyesület tám.               | 3 200       | 3 200      | 1 000  |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 3 200                | 3 200      | 1 000   |
| Művelődési Ház eszköz             |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 0                    | 0          | 0       |
| Közművelődési                     |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Érdekltségővelő pályázat          |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| önérő                             |             |            |        |                |            |        |                          |            |        | 500                  | 500        | 0      |               |            |       | 500                  | 500        | 0       |
| Óvoda szoba                       |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 0                    | 0          | 0       |
| Felújítás                         | 800         | 10 800     | 9 809  | 1 000          | 7 000      | 4 731  |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 1 800                | 17 800     | 14 540  |
| fejlesztés                        | 17 650      | 1 650      | 1 041  | 450            | 450        | 2 514  |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       | 18 100               | 2 100      | 3 555   |
| Felújítás Óvoda telő + mosdó      |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Szent Imre u. telő                |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Művelődési Ház külső              |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| színezése                         |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| iskola karítás                    |             |            |        |                |            |        | 0                        |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Traktor vásárlás                  |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Felhalmozási kiadások             | 18 450      | 12 450     | 10 850 | 1 450          | 7 450      | 7 245  | 0                        | 0          | 0      | 500                  | 500        | 0      | 0             | 0          | 0     | 20 400               | 20 400     | 18 095  |
| <b>összesen.</b>                  |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Tartalék                          |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| Fluggó, árt. kiegy.               |             |            |        |                |            |        |                          |            |        |                      |            |        |               |            |       |                      |            |         |
| <b>Intézmény összes kiadása</b>   | 122 491     | 126 801    | 85 609 | 58 569         | 58 895     | 46 473 | 118 243                  | 123 096    | 98 074 | 15 235               | 14 182     | 12 719 | 9 505         | 9 726      | 7 402 | 324 043              | 333 700    | 259 277 |

[illegible]