

5/1.melléklet a 1-52. Helyi önkormányzatok kiadása 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése													
Eredeti előirányzat	640			640									
Módosított előirányzat	640	0	0	640		0	0			0	0	0	0
1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.													
Eredeti előirányzat	83 938			83 842	96								
Módosított előirányzat	83 938	0	0	83 842	96	0	0	0	0		0	0	0
1-3. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	3 223								3 223				
Módosított előirányzat	3 223	0	0	0	0	0	0	0	3 223	0	0	0	0
1-4. Folyadék száll. szolgáló közmű építése													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	4 974			4 974									
Módosított előirányzat	4 974			4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6. Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	23 210			19 210				4 000					
Módosított előirányzat	23 210	0	0	19 210	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
1-7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.													
Eredeti előirányzat	10 100			8 100				2 000					
Módosított előirányzat	10 100	0	0	8 100	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
1-8. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	44 000			44 000									
Módosított előirányzat	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	25 379			25 379									
Módosított előirányzat	25 379	0	0	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	361 119			101 166	74 390				11 890	22 000		151 673	
Módosított előirányzat	345 512	0	0	101 166	58 783	0	0	0	11 890	22 000	0	151 673	0
1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám.													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-12. Önkorm. elszámolásai-Kincstár													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-13. Óvodai nevelés, ellátás													

Eredeti előirányzat	2 446				2 446												
Módosított előirányzat	2 446	0	0	0	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-14. <u>Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam</u>													
Eredeti előirányzat	2 852				2 852								
Módosított előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
1-15. <u>Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam</u>													
Eredeti előirányzat	2 852				2 852								
Módosított előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
1-16. <u>Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység</u>													
Eredeti előirányzat	1 599				1 599								
Módosított előirányzat	1 599	0	0	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0
1-17. <u>Fekvőbetegek krónikus ellátása</u>													
Eredeti előirányzat	0				0								
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. <u>Járóbetegek gyógyító szakellátása</u>													
Eredeti előirányzat	174 099						174 099						
Módosított előirányzat	174 099	0	0	0	0	0	174 099	0	0	0	0	0	0
1-19. <u>Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.</u>													
Eredeti előirányzat	2 900				2 900								
Módosított előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. <u>Demens betegek bentlakásos ellátása</u>													
Eredeti előirányzat	650				650								
Módosított előirányzat	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
1-21 . <u>Idősek nappali ellátása</u>													
Eredeti előirányzat	6 451				6 451								
Módosított előirányzat	6 451	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0	0	0	0
1-22 . <u>Rendszeres szociális segély</u>													
Eredeti előirányzat	8 000						8 000						
Módosított előirányzat	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
1-23 . <u>Időskorúak járadéka</u>													
Eredeti előirányzat	88						88						
Módosított előirányzat	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
1-24. <u>Lakásfenntartási tám.normatív alapon</u>													
Eredeti előirányzat	800						800						
Módosított előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
1-25 . <u>Helyi rendsz.lakásfenntartási tám.</u>													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-26. <u>Ápolási díj alanyi jogon</u>													
Eredeti előirányzat	2 976		576				2 400						
Módosított előirányzat	2 976	0	576	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0
1-27. <u>Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell.</u>													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. <u>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</u>													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. <u>Óvodáztatási támogatás</u>													
Eredeti előirányzat	0												

1-30. Átmeneti segély														
Eredeti előirányzat	2 160							2 160						
Módosított előirányzat	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0
1-31. Temetési segély														
Eredeti előirányzat	400							400						
Módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
1-32 . Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat	2 000							2 000						
Módosított előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
1-33.. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.														
Eredeti előirányzat	0													
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-34 . Egyéb önkormányzati pénzügyi ell.														
Eredeti előirányzat	2 800							2 800						
Módosított előirányzat	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0
1-35.. Adósságkezelési szolgáltatás														
Eredeti előirányzat	400							400						
Módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
1-36. Közgögyvétel														
Eredeti előirányzat	960							960						
Módosított előirányzat	960	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0
1-37. Köztemetés														
Eredeti előirányzat	800							800						
Módosított előirányzat	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
1-38 . Bölcsődei ellátás														
Eredeti előirányzat	13 231					1 650				11 581				
Módosított előirányzat	13 231	0	0	0	0	1 650	0	0	0	11 581	0	0	0	0
1-39. . Területi gyermekvédelmi szakszolgálat														
Eredeti előirányzat	0													
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-40.. Családsegítés														
Eredeti előirányzat	4 844						4 844							
Módosított előirányzat	4 844	0	0	0	0	0	4 844	0	0	0	0	0	0	0
1-41 . Civil szervezetek működésének támogatása														
Eredeti előirányzat	2 496					2 496								
Módosított előirányzat	2 496	0	0	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42.. Otthonteremtési támogatás														
Eredeti előirányzat	0													
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-43 . Gyermektartásdíj megelőlegezése														
Eredeti előirányzat	0													
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-44. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart.közfogl.														
Eredeti előirányzat	3 000	2 362	638											
Módosított előirányzat	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-45. Közművelődési tevékenységük és tám.														
Eredeti előirányzat	48 000					48 000								
Módosított előirányzat	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-46. Közműv.int. közösségi szintek működtetése														

Eredeti előirányzat	60 100								60 100					
Módosított előirányzat	60 100	0	0	0	0	0	0	0	60 100	0	0	0	0	0

1-47. Sportlétesítm.működtetése és fejl.													
Eredeti előirányzat	51 456			11 616	39 840								
Módosított előirányzat	21 456	0	0	11 616	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0
1-48. Versenysport-tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	19 200				19 200								
Módosított előirányzat	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-49. Iskolai diáksport tevékenység és tám.													
Eredeti előirányzat	4 352			4 192	160								
Módosított előirányzat	4 352	0	0	4 192	160	0	0	0	0	0	0	0	0
1-50. Szabadidősport-tevékenység tám.													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1-51. Köztemető fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	0			0									
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-52. Céltartalék													
Eredeti előirányzat	0												
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-53. Általános tartalék													
Eredeti előirányzat	2 000												2 000
Módosított előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	980 495	2 362	1 214	303 119	197 532	12 894	20 808	240 199	26 694	22 000	0	151 673	2 000
Módosított előirányzat	934 888	2 362	1 214	303 119	151 925	12 894	20 808	240 199	26 694	22 000	0	151 673	2 000