

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítandó
841 112 Önkormányzati jogalkotás			
Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére)	3 221	3 221	3 221
Illetmény kiegészítés (12. hó köztisztviselők)	98	98	98
Nyelvpótlék (12. hó 1 fő köztisztviselő)	23	23	23
Egyéb kötelező illetménypótlék (12.hó 1 fő köztisztviselő képzettségi pótléka)	12	12	12
Normatív jutalom (2012.évre 2 fő közalkalmazott aill-nek 8 %-a)	150	150	150
Köztisztviselők ker. kiegészítése (12. hó, 1 fő ktv. Kompenzációja)	0	3	3
Egy. bérrendsz. ker. kieg. (1-5 hó Dobainé Kompenzáció)	0	11	11
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. (jegyző szabadság megváltás)	689	689	689
Egyéb bérr. alá tart. üdülési hj. (1-12 hó, 2 fő SZÉP Kártya)	0	0	140
Közlekedési költségtérítés (12.hó jegyző munkába járás)	8	8	8
Étkezési hozzájárulás (11-12.hó Cafeteria 8 fő ktv + 11-12.hó Étk.ut. 2 fő közalk. + 2012. évre étk.ut. 2 fő közalk. x 5.000 Ft x 12 hó)	376	376	376
Egyéb ktgtérítés és hjár. (12. hó jegyző utiktgtér. + 12.hó építésügyi ktv. Utiktgtér:73 + Képviselők Tiszt.dijából SZÉP Kártya hiv.segédnek és karbantartónak:	213	213	73

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

2 fő x 69. 900 Ft/év = 139. 800 Ft/év)			
Részm. ktv. szem. jutt. (1 fő ktv szabadságmegváltás)	0	44	44
Állományba nem tart. Jutt. (12. hó 1 fő ktv. Megbízási díja)	42	42	43
Áll. nem tart. Tiszt. Díja (polgármesteri tiszt. Díj Ktv-knek)	0	0	653
Áll. nem tart. egyéb jutt. (Márkusné V.I. gondnoki ktgtérítés)	0	8	8
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 832	4 898	5 552
Nyugdíj biztosítási járulék 24%	0	414	414
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5%	0	26	26
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%	0	9	9
Munkaerőpiaci járulék 1%	0	17	17
Szociális hozzájárulási adó	1 870	1 346	1 346
Eü hozzájárulás (2012. évre Étkezési utalvány 10%-a: 14 e Ft + SZÉP Kártya 10%-a: 2 fő x 8. 318 Ft/év = 16. 636 Ft/év)	30	30	30
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 900	1 842	1 842
Irodaszer, nyomtatvány	320	636	636

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Folyóirat beszerzés (Fejér Megyei Hírlap)	0	6	20
Egyéb információ hordozó (CD-k)	0	0	1
Kisért. tárgyi eszk. besz. (hűtő, hangfal, asztali lámpa, notebook töltő, panorámatükör)	0	62	85
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	200	300	300
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	500	500	500
Egyéb kommunikációs szolg. (közadattár adatfeltöltés)	0	125	171
Bérleti és lízingdíj (világító testek bérleti díja-Caminus)	600	600	600
Gázenergia	800	800	800
Villamosenergia	200	200	310
Víz-csatorna díj	60	60	60
Karbantartás-kisjavítás (gépek javítása + informatikus munkadíja)	800	800	1 180
Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás (Alesútdoboznak 11.833 tartozás + postaköltségek + üzemorvosi díj + kéményseprés+ tűzoltó kész. ellenőrzés, ügyvédi díj)	13 473	13 473	13 473
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülre (4 önkormányzatnak)	0	140	140
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre (Timár P. telefon ktg.)	0	676	776
Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek)	500	500	500

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Vásárolt term., szolg. Áfa	1 498	1 716	2 443
Száml. term., szolg. ÁFA befiz.(2011. évi ÁFA bevallás alapján)	0	216	216
Belföldi kiküldetés (12. hó 1 fő ktv. utiktgtér.)	5	10	10
Reprezentáció	0	50	300
Reklám és propaganda (óvodavezető pályázat hirdetés)	0	0	29
Egyéb dologi kiadás (falunap költségei + koszorúk ünnepekre + késedelmi kamatok + körny.véd. alap-parkosítás kiadásai + Völgyvidék Családi Nyár Programsorozat)	1 446	1 446	2 202
Munkáltatói SZJA (2011.év 11-12.hó Étk.Ut és Cafeteria 19,04% adóterhe + 2012.év 12 hónapra 2 fő közalk.étk.ut 16%-os adóterhe: 32 e Ft + SZÉP Kártya 16%-a: 2 fő x 13. 309 Ft/év = 26. 618 Ft/év)	58	58	87
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	500	500	500
Kamat ÁHT-n kívülre (3 hitel utáni kamatkidások)	2 865	2 865	2 865
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 825	25 739	28 204
Támogatás értékű műk.kiadás	11 658	11 658	11 658
(Megyei Területfejlesztési Tanács mc. Támogatása 180 eFt			
Váli építésügyi hatóság mc. Tám 2011.év 652 x 4h + 2012.év 652 x 12h=10.432 eFt			
Vértés Többc.Kistérségi Társulás mc. Támogatása 2012.évre 182 eFt			
Települési Hulladékkezelés-Polgárdi Önk.Társ mc.tám 1831fő x 100 Ft/fő=183 eFt			

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Honvédelmi Társulás 2012.évre 100 eFt			
Szabálysértési és birtokvédelmi társulás 2012.évre 305 eFt			
Katasztrófavédelmi Alap 1831fő x 10 Ft/fő= 18 eFt			
KMB üzemanyag támogatás 12hó x 20 eFt= 240 eFt			
MÖSZ tagdíj 10Ft/lakos/év = 10Ft x 1831 fő = 18 eFt)			
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	11 658	11 658	11 658
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 814	2 814	2 161
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub támogatása 150 eFt			
Polgárőrség támogatása 400 eFt			
Erdei iskola támogatása 2012. évre 100 eFt			
Csíkmenaság Testvértelepülés támogatása 2012. évre 200 eFt			
Polgármesteri tiszteletdíj adomány 5 szervezet x 326.592 Ft + + 1 szervezet áthozatal 2011 évről = 1964 eFt			
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	2 814	2 814	2 161
Ügyviteli eszköz vásárlás (20 db szgép + monitor, 5 db multifunkciós készülék)	0	0	3 591
Egyéb gép, berendezés vásárlás (Informatikai fejlesztés)	740	740	0
Intézményi beruházás ÁFA-ja (Gép int.b.akt.Áfa)	200	200	970
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	940	940	4 561
Általános tartalék	6 875	175 014	170 347
Céltartalék	4 000	4 000	4 000

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	56 844	226 905	228 325
841 907 9 Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel			
Támogatás saját költségvetési szervnek	230 653	237 062	238 819
Körjegyzőségnek hozzájárulás-Felcsúti rész 2012. évre 33. 157 eFt			
Körjegyzőségnek normatíva 2012. évre 6. 606 eFt			
Endresz György Ált.Iskolának 2012. évre 77. 141 eFt			
Kastély Óvodának 2012. évre 65. 321 eFt			
4 tag önkorm. hozzájár. Körjegyzőséghez 2012. évre 48. 248 e Ft			
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	230 653	237 062	238 819
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	230 653	237 062	238 819
841 403 Város és község gazdálkodás			
Hajtó-és kenőanyag (benzin)	180	180	180
Egyéb anyagbeszerzés (dámil, zsír...)	125	125	135
Villamosenergia (kultúrház, temetők)	120	120	120
Víz-csatorna díj (kultúrház, temetők)	100	100	100
Karbantartás, kisjavítás	15	15	51
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	100	100	54

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Vásárolt term., szolg ÁFA	172	172	172
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	812	812	812
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	812	812	812
869 041 Család-és nővédelmi gondozás			
Alapilletmény (1 fő védőnő)	1 939	1 939	1 881
Közalk. ker. kieg. (bérkompenzáció)	0	13	13
Közalk. Egy. Saj. Jutt. (betegszabadság)	0	0	58
Étkezési hozzájár. (2011. 11-12.hó étk.ut.=2hó x 12 eFt + 2012.évre 12 x 5eFt)	84	84	84
Közalk. Üdülési hj. (1-12 hó, SZÉP Kártya)	0	0	70
Egyéb ktgtér. És hj.: (SZÉP Kártya képviselők tiszt.díjából: 1 fő x 69. 900 Ft/év)	70	70	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 093	2 106	2 106
Nyugdíj biztosítási járulék 24%	0	37	37
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5%	0	2	2
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%	0	1	1

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Munkaerőpiaci járulék 1%	0	1	1
Szociális hozzájárulási adó	523	485	485
Eü hozzájárulás (2012. évre Étkezési utalvány 10%-a: 7 e Ft + SZÉP Kártya 10%-a: 1 fő x 8. 318 Ft/év)	15	15	15
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	538	541	541
Gyógyszer beszerzés	15	15	15
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	55
Szakmai anyag beszerzés	86	86	86
Kisért. t.e. beszerzés (szívhang vizsgáló)	0	0	47
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szoftverek, programok)	55	55	0
Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)	30	30	30
Egyéb üz., fennt. szolg. (spirálozás, postaktg)	0	0	8
Vásárolt term., szolg. ÁFA	58	58	58
Egyéb dologi kiadás (polgármesteri tiszt.díj adomány)	326	150	142
Munkáltatói SZJA (2011.év 11-12.hó Étk.Ut. 19,04% adóterhe +	29	29	29

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

2012.év 12 hónapra étk.ut 16%-os adóterhe: 16 e Ft +			
SZÉP Kártya 16%-a: 1 fő x 13. 309 Ft/év)			
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	5	5	13
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624	448	483
Jármű vásárlás (robogó polgármesteri tisztelet díjból)	0	176	176
Egyéb gép, ber. Vásárlás (mobil telefon)	0	0	133
Gép int.b.akt.Áfa (mobiltelefon Áfa-ja)	0	0	36
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	176	345
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 255	3 271	3 475
910 123 Könyvtári szolg.			
Alapilletmény (1 fő könyvtáros)	1 200	1 200	1 200
Normatív jutalom (alapill. 8%-a)	96	96	96
Közalk. ker. kieg. (bérkompenzáció)	0	23	23
Kereset kiegészítés (fedezete) (előző évi bázis előir. 2%-a)	22	0	0
Közalk. Üdülési hj. (1-12 hó, SZÉP Kártya)	0	0	70

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Étkezési hozzájár. (2011. 11-12.hó étk.ut.=2hó x 12 eFt + 2012.évre 12 x 5eFt)	84	84	84
Egyéb ktgtér. És hj.: (SZÉP Kártya Képviselők Tiszt. Díjából: 1 fő x 69. 900 Ft/év)	70	70	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 472	1 473	1 473
Nyugdíj biztosítási járulék 24%	0	24	24
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5%	0	2	2
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%	0	1	1
Munkaerőpiaci járulék 1%	0	1	1
Szociális hozzájárulási adó	356	328	328
Eü hozzájárulás (2012. évre Étkezési utalvány 10%-a: 7 e Ft + SZÉP Kártya 10%-a: 1 fő x 8. 318 Ft/év)	15	15	15
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	371	371	371
Irodaszer, nyomtatvány	10	10	10
Folyóirat	20	20	20
Szakmai anyag	10	10	10
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ragasztó pisztoly)	0	1	1

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Egyéb készlet beszerzés (karton, ragasztó)	0	1	1
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	120	120	76
Gázenergia	500	498	498
Villamosenergia	100	100	144
Víz-csatorna díj	20	20	20
Karbantartás, kisjavítás	10	10	10
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20	20	151
Vásárolt term., szolg ÁFA	259	259	259
Belföldi kiküldetés	10	10	10
Egyéb dologi kiadás (150 eFt rendezvényekre + Polgármesteri tiszt.díj adomány 326 e Ft)	476	476	345
Munkáltatói SZJA (2011.év 11-12.hó Étk.Ut. 19,04% adóterhe + 2012.év 12 hónapra étk.ut 16%-os adóterhe: 16 e Ft + SZÉP Kártya 16%-a: 1 fő x 13. 309 Ft/ év)	29	29	29
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 584	1 584	1 584
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 427	3 428	3 428

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

910 121 Könyvtári állomány gyarapítás			
Könyv beszerzés	30	30	30
Vásárolt term., szolg ÁFA	8	8	8
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38	38	38
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	38	38	38
889 922 Házi segítségnyújtás			
Részmunkaidős fogl.rendszeres személyi jutt. (1 fő 6 órás közalkalmazott bére)	1 004	1 004	1 004
Normatív jutalom (alapilletmény 8 %-a)	80	173	243
Részmunkaidős fogl. Költségtérítése	388	388	318
(2011. 11-12.hó étk.ut.=2hó x 9 eFt + 2012.évre 12 x 5eFt +			
Utiktgtérítés 12 hó x 20 eFt +			
SZÉP Kártya képviselők Tiszt.díjából: 1 fő x 69. 900 Ft/év)			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 472	1 565	1 565
Nyugdíj biztosítási járulék 24%	0	21	21
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5%	0	1	1
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%	0	1	1

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Munkaerőpiaci járulék 1%	0	1	1
Szociális hozzájárulási adó	357	357	357
Eü hozzájárulás (2012. évre Étkezési utalvány 10%-a : 7 e Ft + SZÉP Kártya 10 %-a: 1 fő x 8. 318 Ft/év)	15	15	15
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	372	396	396
Gyógyszer beszerzés	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (telefon, akku töltő)	0	21	92
Egyéb készlet beszerzés (elsősegély felsz., teszt, elem)	0	14	14
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	30	30	30
Bérleti és lízingdíj (jelzőkészülékek)	150	150	150
Karbantartás, kisjavítás (jelzőkészülékek)	40	40	40
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	15	15	15
Vásárolt term., szolg ÁFA	63	63	63
Egyéb dologi kiadás (Polgármesteri tiszt.díj adomány 2012. évre 326 eFt + áthozatal 2011. évről 129 eFt)	455	455	384

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Munkáltatói SZJA (2011.év 11-12.hó Étk.Ut. 19,04% adóterhe + 2012.év 12 hónapra étk.ut 16%-os adóterhe: 14 e Ft + SZÉP Kártya 16%-a: 1 fő x 13. 309 Ft/év)	27	27	27
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780	815	815
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 624	2 776	2 776
931 102 Sportintézmény működtetése			
Állományba nem tart. Jutt. (1 fő csarnok üzemeltető megbízási díja)	1 171	1 171	1 171
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 171	1 171	1 171
Nyugdíj biztosítási járulék 24%	0	21	21
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5%	0	1	1
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%	0	1	1
Munkaerőpiaci járulék 1%	0	1	1
Szociális hozzájárulási adó	316	292	292
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	316	316	316
Szakmai anyag beszerzés	0	8	8
Egyéb anyagbeszerzés	10	33	33

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	90	90	90
Gázenergia	2 000	2 000	2 000
Villamosenergia	700	669	669
Víz-csatorna díj	280	280	280
Karbantartás, kisjavítás	10	10	10
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	10	10	10
Vásárolt term., szolg ÁFA	839	839	839
Egyéb dologi kiadás	10	10	10
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 949	3 949	3 949
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5 436	5 436	5 436
862 101 Háziiorvosi alapellátás			
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	70	70	70
Gázenergia	170	170	170
Villamosenergia	60	60	60

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Víz-csatorna díj	10	10	10
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	10	10	8
Vásárolt term., szolg ÁFA	86	86	86
Egyéb különféle dologi kiadások (késedelmi kamatok)	0	0	1
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	20	20	21
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	426	426	426
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (Háziorv aell.Előz.évek elmaradt tám.1.395 eFt + önkorm-i tám háziorv.alapellátásnak 811 eFt + Polgármesteri tiszt.díj adomány 326 eFt)	2 532	2 532	2 532
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	2 532	2 532	2 532
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 958	2 958	2 958
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (Háziorvosi ügyelet OEP tám 1833 eFt +önkorm-i tám ügyeletnek 623 eFt)	2 456	2 456	2 456
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	2 456	2 456	2 456
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 456	2 456	2 456

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

890 442 Fogl.hely.támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása			
Egy. bér. alá tart. mbér (100%-ban támogatott teljes munkaidős)	0	344	344
Egy bérrendsz. egy. mv. kapcs. jutt. (Papp L. szabadság megváltás)	0	16	16
Részmunkaidős fogl.rendszeres személyi jutt. (11 fő 2012.évre)	2 962	2 560	2 560
Részm. egy. bérrendsz. szem. jutt. (2 fő szabadság megváltás)	0	31	31
Részmi. egy. bérrendsz. saj. jutt. (betegszabadság)	0	11	11
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 962	2 962	2 962
Nyugdíj biztosítási járulék 12%	0	22	22
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 0,75%	0	1	1
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,25%	0	1	1
Munkaerőpiaci járulék 0,5%	0	1	1
Szociális hozzájárulási adó	400	375	375
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	400	400	400
Kisértékű t.e. beszerzés	450	450	450

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Munka- védőruha	0	0	7
Vásárolt term., szolg ÁFA	121	121	114
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	571	571
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 933	3 933	3 933
382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (Saubermacher)	2 000	2 000	2 000
Vásárolt term., szolg ÁFA	540	540	540
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 540	2 540	2 540
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 540	2 540	2 540
841 402 Közvilágítás			
Villamosenergia	3 800	3 800	3 800
Karbantartás, kisjavítás	380	380	380
Vásárolt term., szolg ÁFA	1 128	1 128	1 128
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 308	5 308	5 308
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5 308	5 308	5 308

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

889 924 Családsegítés			
Támogatás értékű működési kiadás	3 360	3 360	3 360
(Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Bicske elmaradt kifizetések 2010.évre: 1.680 eFt + 2011. évre: 1. 680 eFt)			
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 360	3 360	3 360
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 360	3 360	3 360
882 115 Ápolási díj alanyi jogon és 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon			
Ápolási díj 24 %-a (munkaadót terhelő egyéb járulék, 12. havi)	0	62	62
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	0	62	62
Önkorm. Által folyósított ellátás	2 938	2 938	2 938
3 fő x 29. 500 Ft/fő/hó x 12 hó = 1. 062 eFt			
5 fő x 23. 600 Ft/fő/hó x 12 hó = 1. 416 eFt			
1 fő x 38. 350 Ft/fő /hó x 12 hó = 460 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	2 938	2 938	2 938
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 938	3 000	3 000
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Önkorm. Által folyósított ellátás	1 579	1 579	1 579

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

2011. 12.hó alapján: 131.600 Ft/hó x 12 hó = 1.579 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	1 579	1 579	1 579
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 579	1 579	1 579
882 111 Aktív korúak ellátása			
Önkorm. Átal folyósított ellátás	6 617	6 617	6 617
Re.Szoc.Segély: 4 fő x 25.650 Ft/fő/hó x 12 hó = 1.231 eFt			
Fogl.Hely.Tám.: 7 fő x 28.500 Ft/fő/hó x 12 hó = 2.394 eFt			
Kedvezményes gyermek étkeztetés, iskola, óvoda, 2011. év alapján 2.992 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	6 617	6 617	6 617
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	6 617	6 617	6 617
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Önkorm. Átal folyósított ellátás	3 201	3 201	3 527
Születési támogatás 20 fő x 20.000 Ft/gyermek = 400 eFt			
Karácsonyi csomagok időseknek 2012.évre = 500 eFt			
70 év feletti hulladék szállítási kedvezménye előző év alapján = 1.017 eFt			
Tankönyvtámogatás állami normatíva alapján = 12.000Ft/fő/év x 97 fő = 1.164 eFt			
1. osztályosok ingyenes tankönyve előző év alapján = 120 eFt			
Segélyek polgármesteri tisztelet díjból			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program)	200	200	200
4 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 10 hó = 200 eFt			

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Bursa Hungarica)	876	876	876
11 fő x 5.000 Ft/fő/hó x hó = 550 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	4 277	4 277	4 603
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 277	4 277	4 603
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
Önkorm. Által folyósított ellátás	1 044	1 044	1 044
90 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom = 1.044 eFt, 2011. év alapján			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	1 044	1 044	1 044
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 044	1 044	1 044
882 122 Átmeneti segély			
Önkorm. Által folyósított ellátás	200	200	200
2011. év alapján			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	200	200	200
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	200	200	200
882 202 Közgögyvelltás			
Önkorm. Által folyósított ellátás	100	100	100

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

Tapasztalat szerint			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	100	100	100
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	100	100	100
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Önkorm. Által folyósított ellátás	50	50	50
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	50	50	50
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	50	50	50
889 967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
Önkorm. Által folyósított ellátás (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása)	200	200	200
Előző év alapján			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	200	200	200
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	200	200	200
882 123 Temetési segély			
Önkorm. Által folyósított ellátás	200	200	200
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	200	200	200

2012. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. b.) melléklet

SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	200	200	200
882 203 Köztemetés			
Önkorm. Átal folyósított ellátás	150	150	150
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	150	150	150
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	150	150	150
841 906 9 Finanszírozási műveletek			
Hitelek visszafizetése	8 885	8 885	8 885
(Munkabérhitel a 2011. 12.hónapban felvett összeg 6.000 e Ft +			
Beruházási hitel 2011. IV.negyedév 577 eFt + 2012. évben 4 negyedév x 577 eFt)			
HITEL VISSZAFIZETÉS ÖSSZESEN:	8 885	8 885	8 885
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	8 885	8 885	8 885
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	349 884	526 585	530 292
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	349 884	526 585	530 292