

1. melléklet a/2012.(02. 27.) önkormányzati rendelethez

e Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	megnevezés	Önkormányzat	Kastély Óvoda(önállóan működő intézmény)	Endresz György Általános Iskola(önállóan működő és gazdálkodó intézmény)	ÖSSZESEN	Körjegyzőség	MINDÖSSZESE N
2	fizikai állomány közalkalmazott	0	6	4	10	0	10
3	szakmai állomány közalkalmazott	4	13	17	34	0	34
4	fizikai állomány köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
5	szakmai állomány köztisztviselő	1	0	0	1	23,5	24,5
6	fizikai állomány MT	2	0	0	2	0	2
7	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0	0
8	közfoglalkoztatás	11	0	0	11	0	11
9	Összesen:	18	19	21	58	23,5	81,5

2. melléklet a/2012.(02. 07.) önkormányzati rendelethez

A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege
2012-2015

eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2012	2013	2014	2015	összesen
2	I. Saját bevételek várható összege	123441	81657	87373	91741	384212
3	a) helyi adóból származó bevétel	99234	81657	87373	91741	360005
4	b) önk-i vagyon értékesítéséből, hasznosításából szárm.bev.	24207				24207
5	c) osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
6	d) tárgyi eszk.,immat jószág,részvény,részesedés értk.szárm.bev.					0
7	e) bírság-, pótlék- és díjbevétel					0
8	f) kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
9	A) saját bevételek 50 %-a	61720,5	40828,5	43686,5	45870,5	192106
	Megnevezés	Fizetési kötelezettség				
10	adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2012	2013	2014	2015	összesen
11	a) hitel, kölcsön felvétele	20000	20000	20000	20000	80000
12	működési célú	20000	20000	20000	20000	80000
13	beruházási célú					0
14	b) értékpapír forgalomba hozatal					0
15	c) váltó kibocsátása					0
16	d) pénzügyi lízing					0
17	e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés					0
18	f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés					0
19	g) külföldi hitelintézetek által az ÉKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betét					0
20	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	20000	20000	20000	20000	80000
21	B/A aránya (nem lehet 100 % felett)	32%	49%	46%	44%	

3. melléklet a/2012.(02. 27.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	Önkormányzat	Kastély Óvoda(önállóan működő intézmény)	Endresz György Általános Iskola(önállóan működő és gazdálkodó intézmény)	ÖSSZESEN	Körjegyzőség	MINDÖSSZESEN
1	Céltartalékok						
2	felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
3	működési célú	4000	0	0	4000	0	4000
4	Kastély Óvoda intézményi működési célú támogatása	4000	0	0	4000	0	4000
5	Céltartalék összesen:	4000	0	0	4000	0	4000