

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	4/2012.(II.27.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2012. február 27.
Hatályba lépés dátuma:	2012. január 1.
Dokumentum készült:	2012. március 6.

Rendelet szövege

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012 (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre).

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét **148 300** ezer forintban, kiadási főösszegét **148 300** ezer forintban állapítja meg.

3.§(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési bevételének főösszegét 148 300 ezer forintban állapítja meg.

(2) A 2012. évi költségvetési működési bevételeket 132 752 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1.Működési bevételek:	8 792
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	51 128
2.a) Illetékek	0
2.b) Helyi adók	10 000
2.c) Jövedelem különbség mérséklése:	30 333
2.c) Átengedett központi adók	9 087
2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 708
3.Működési támogatások:	64 784
3.a) Normatív hozzájárulások:	25 688
3.b) Központosított előirányzatból működési célú:	0
3.c) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása:	0
3.d) Normatív kötött felhasználású támogatások:	39 060
4.Egyéb működési bevételek:	8 048
4.a) Támogatásértékű működési bevételek:	8 048
4.b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	0
4.c) Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	0
4.d) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0

(3) A képviselő-testület 2012. évi felhalmozási bevételeket 11 291 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

/ezer forintban/

1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	410
1.a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	0
1.b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	410
1.c)Pénzügyi befektetések bevételei:	0
2.Felhalmozási támogatások:	0
2.a)Központosított előirányzatból felhalmozási célúak:	0
2.b)Fejlesztési támogatások:	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	10 881
3.a)Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 118
3.b) Felhalm. C. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	8 763
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	0

(4) A képviselő-testület 2012. évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg

(5) A képviselő-testület 2012. évi pénzforgalom nélküli bevételei 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület az előző évek működési célú előirányzat maradvány felhasználását 4 257 ezer forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 2012. évi Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban állapítja meg.

A képviselő-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a 2012. évi működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 2012. évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 2012. évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 148 300 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadások előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

/ezer forintban/

1.)Személyi juttatások:	13 980
2.)Munkaadókat terhelő járulékok:	3 201

3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	27 082
4.)Egyéb működési kiadások:	89 991
4.a)Irányító szerv alá tart. Ktg.vetési szervnek folyósított tám:	37 660
4.a)Támogatásértékű működési kiadás:	4 479
4.b)Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	150
4.c)Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	47 702
4.d)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0
5.)Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait 12 287 ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/

1.)Beruházási kiadások ÁFÁ-val:	8 763
2.)Felújítási kiadások ÁFÁ-val:	1 200
3.)Egyéb felhalmozási kiadások:	2 324
3.a)Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	100
3.b)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	2 224
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0

(4) A képviselő-testület 2012. évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0 ezer forintban állapítja meg.

(5) A képviselő – testület 2012. évi pénzforgalom nélküli kiadásai 0 ezer forintban állapítja meg.

(6) a képviselő-testület 2012. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kiadási előirányzatát 37 660 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a 2012. évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásait 1 759 ezer forintban állapítja meg és az alábbiak szerint hagyja jóvá /ezer forintban/:

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai:	102
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeváltás kiadásai:	1 657

(8) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként az 5. melléklet, a 2012. évi előirányzott működési kiadásokat forrásonként a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

A 2012. évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi előirányzatait feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

5§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv –Polgármesteri Hivatal- 2012. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként a 9.a. melléklet,

2012. évi működési bevételei forrásonként a 9.b. melléklet, 2012. évi előirányzott bevételeit szakfeladatok szerinti bontásban a 9.c. melléklet tartalmazza.

(2)) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv –Polgármesteri Hivatal- 2012. évi költségvetési kiadásait főbb kiadásai jogcímenként a 10.a. melléklet, 2012. évi működési kiadásait forrásonként a 10.b. melléklet, 2012. évi előirányzott kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a 10.c. melléklet tartalmazza.

6§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület a több évre áthúzódó kötelezettségvállalásait és annak finanszírozási módját a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)Az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet tartalmazza

(4) A képviselő-testület a tartalék előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/

1.Általános tartalék:	0
2.Céltartalék:	0

(5) A képviselő-testület a költségvetési hiányt és a költségvetési többletet a következők szerint hagyja jóvá:

1.Költségvetési hiány: 0 ezer forint
2.Költségvetési többlet: 0 ezer forint

(6) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a 14. melléklet szerint 21 főben állapítja meg a következők szerint:

1.Az Önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámkerete: 21 fő, amelyből:

2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézménynél – Polgármesteri Hivatal - engedélyezett létszámkeret: 7 fő köztisztviselő és 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatott.

7.§(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles.

A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének (külön jogszabályban meghatározott) határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) A helyi önkormányzati feladatok érdekében jóváhagyott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a képviselő testület a polgármesterre átruházza.

(5) Az átcsoportosítás joga nem érinti az 1.-2. §-ban foglalt bevételi és kiadási főösszegek megváltoztatását.

(6) A képviselő testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Forintban állapítja meg a törvényi minimumnak megfelelően.

(7) A képviselő testület a 2011. évben megújított folyószámla hitelkeretét annak lejáratakor ismét igénybe kívánja venni a számlavezető pénzügyintézetől. A hitel fedezete az éves költségvetés, és a képviselő testület vállalja a felvett hitel tőke és járulékainak visszafizetését.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(9) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról be kell számolni a képviselő testületnek.

7.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Medgyesbodzás, 2012. február 20.

.....
Krucsay József
polgármester

PH

.....
Dr. Sódar Mária
jegyző

Kihirdetve : 2012. február 27.

.....
Dr. Sódar Mária

jegyző

Melléletek jegyzéke

- 1. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 2. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi működési bevételei forrásonként
- 3. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi felhalmozási bevételei forrásonként
- 4. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 5. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi kiadásai főbb kiadási jogcímenként
- 6. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi működési kiadásai forrásonként
- 7. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi felhalmozási kiadásai forrásonként
- 8. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi előirányzott kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
- 9. a. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 9. b. melléklet:** A polgármesteri Hivatal 2012. évi működési bevételei forrásonként
- 9. c. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 10. a. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi kiadásai főbb bevételi jogcímenként
- 10. b. melléklet:** A polgármesteri Hivatal 2012. évi működési bevételei forrásonként
- 10.c. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 11. melléklet:** Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- 12. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai forrásonként

13. melléklet: A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014 évi alakulását bemutató mérleg

14. melléklet: Az önkormányzat 2012 évi létszámadatai

15. melléklet: Likviditási terv

16. melléklet: Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásai

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 752
1. Működési bevételek	8 792
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 128
3. Működési támogatások	64 784
4. Egyéb működési bevételek	8 048
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 291
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	410
2. Felhalmozási támogatások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	10 881
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	4 257
1. Működési célra	4 257
2. Felhalmozási célra	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1. Működési célú bevételek	0
2. felhalmozási célú bevételek	0
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0

1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 300

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Igazgatási szolgáltatási díj	100
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
Bírság bevétele	0
Közhatalmi bevétel	100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Egyéb sajátos bevétel	1 299
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 624
Bérleti és lízingdíj bevételek	2 599
Intézményi ellátási díjak	0
Alkalmazottak térítése	0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése	0
Egyéb saját működési bevétel	6 522
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0
Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája	2 145
Fordított áfa miatti bevétel	0
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja	0
Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések	2 145
Működési célú kamatbevétel	25
Működési célú hozam, - és kamatbevételek összesen	25
Intézményi működési bevételek összesen:	8 692
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 792

2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	
2.1 Illetékek	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
Idegenforgalmi adó épület után	0
Iparüzési adó állandó jelleggel	10 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0
2.2 Helyi adók összesen:	10 000
2.3 Pótlékok, bírságok	200
2.4 Jövedelemkülönbség mérséklése	30 333
SZJA helyben maradó része	3 087
Gépjárműadó	6 000
Luxusadó	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Átengedett egyéb központi adók	0
2.5 Átengedett központi adók	9 087
2.6 Egyéb sajátos bevételek	1 508
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 128
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	
Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	5 730
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	19 958
3.1 Normatív hozzájárulások	25 688
3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	39 096
3.5 Normatív kötött felhasználású központi támogatások	39 096
Önkormányzat költségvetési támogatása:	64 784
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	64 784
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6 042
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	1 806
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	0

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	200
4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen:	8 048
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 048
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 132 752	
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	410
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	410
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	
2.1 Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	2118
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 763
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10881

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 291
---	---------------

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
562912 - 6	Óvodai intézményi étkeztetés	1 091
680001 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 154
680002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 152
841112 - 6	Önkormányzati jogalkotás	0
841126 - 1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói, igazgatási tevékenysége	100
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 620
841402 - 1	Közvilágítás	0
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	15 789
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	70 535
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	25
851011 - 6	Óvodai nevelés, ellátás	1 851
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	10
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 796
882111 - 1	Aktív korúak ellátása	0
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	0
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	0
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	0
882122 - 1	Átmeneti segély	0

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

882123 - 1	Temetési segély	0
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
889967 - 1	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása	0
882202 - 1	Közgyógyellátás	0
882203 - 1	Köztemetés	0
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0
889924 - 1	Családsegítés	0
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0
889942 - 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0
890442 - 1	FHT_-ra jogosultak huzamosabb idejű foglalkoztatása	4 548
910123 - 1	Könyvtári szolgáltatások	250
910502 - 1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	275
960302 - 1	Köztemető fenntartás	104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		148 300

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 254
1. Személyi juttatások	13 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 201
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 082
4. Egyéb működési kiadások	89 991
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 287
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 763
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 200
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 324
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
1. Működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	1 759
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása	102
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 300
---------------------------	----------------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 615
Alapiletmények	8 567
Illetménykiegészítések	146
Nyelvpótlék	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
Egyéb juttatás	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 713
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 902
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365
Jutalom (normatív)	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	365
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	365
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	365
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	0

3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 980
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
Szociális hozzájárulási adó	3 124
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Táppénz hozzájárulás	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	77
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	3 201
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	
DOLOGI KIADÁSOK	24 743
Élelmiszer beszerzés	0
Gyógyszerbeszerzés	40
Vegyszerbeszerzés	100
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	130
Könyv beszerzése	10
Folyóirat beszerzése	50
Egyéb információ hordozó beszerzése	94
Tüzelőanyagok beszerzése	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 475
Szakmai anyagok beszerzése	20
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120
Egyéb anyagbeszerzés	1 930
Készletbeszerzés	4 269
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	261
Adatátviteli célú távközlési díjak	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	261
Vásárolt élelmezés	1 125
Bérleti és lízingdíjak	0
Szállítási szolgáltatás díja	0
Gázenergia	2 184
Villamos energia	5 985
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0
Víz és csatorna díjak	387
Karbantartás, kisjavítás	191
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 645
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	2 316

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	201
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	440
Szolgáltatási kiadások	14 474
Vásárolt közszolgáltatások	780
Működési célú áfa	4 939
Belföldi kiküldetés	20
Külföldi kiküldetés	0
Reprezentáció	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Kiküldetés, reprezentáció	20
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0
Egyéb dologi kiadás	0
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 339
Munkáltató által fizetett SZJA	0
Díjak egyéb befizetések	803
Adók díjak egyéb befizetések	803
Kamatkiadás államháztartáson belülre	0
Kamatkiadás államháztartáson kívülre	1 536
Kamatkiadások	1 536
Realizált árfolyamvesztéséget	0
Követeléselelengedés, tartozásátvállalás	0
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 082
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS	
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	37 660
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 000
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	479
4.2 Támogatásértékű működési kiadás összesen:	4 479
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	150
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0
4.3 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
4.4 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás	47 702
4.5 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	89 991
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
	134 254

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
II. FELHALMOZÁSI KIADÁS	
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 763
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 200
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 324
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100
Első lakáshozjutás támogatása	100
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 224
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	12 287

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
562912 - 6	Óvodai intézményi étkeztetés	2 520
680001 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	580
680002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	601
841112 - 6	Önkormányzati jogalkotás	3 652
841126 - 1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói, igazgatási tevékenysége	34 008
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	0
841402 - 1	Közvilágítás	7 059
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	21 750
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	0
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	4 030
851011 - 6	Óvodai nevelés, ellátás	5 851
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	2 240
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 100
882111 - 1	Aktív korúak ellátása	30 859
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	11 592
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	100
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	4 296
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	82
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	0
882122 - 1	Átmeneti segély	100

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

882123 - 1	Temetési segély	250
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
889967 - 1	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása	0
882202 - 1	Közgyógyellátás	150
882203 - 1	Köztemetés	250
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 423
889924 - 1	Családsegítés	1 423
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 238
889942 - 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	100
890442 - 1	FHT_-ra jogosultak huzamosabb idejű foglalkoztatása	6 147
910123 - 1	Könyvtári szolgáltatások	1 853
910502 - 1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	916
960302 - 1	Köztemető fenntartás	30
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		148 300

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 660
1. Működési bevételek	100
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
3. Működési támogatások	0
4. Egyéb működési bevételek	37 560
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
2. Felhalmozási támogatások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	0
1. Működési célra	0
2. Felhalmozási célra	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1. Működési célú bevételek	0
2. felhalmozási célú bevételek	0
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0

1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 660

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Igazgatási szolgáltatási díj	100
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
Bírság bevétele	0
Közhatalmi bevétel	100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Egyéb sajátos bevétel	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Bérleti és lízingdíj bevételek	0
Intézményi ellátási díjak	0
Alkalmazottak térítése	0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése	0
Egyéb saját működési bevétel	0
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0
Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája	0
Fordított áfa miatti bevétel	0
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja	0
Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések	0
Működési célú kamatbevétel	0
Működési célú hozam, - és kamatbevételek összesen	0
Intézményi működési bevételek összesen:	0
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100

2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	
2.1 Illetékek	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
Idegenforgalmi adó épület után	0
Iparüzési adó állandó jelleggel	0
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0
2.2 Helyi adók összesen:	0
2.3 Pótlékok, bírságok	0
2.4 Jövedelemkülönbség mérséklése	0
SZJA helyben maradó része	0
Gépjárműadó	0
Luxusadó	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Átengedett egyéb központi adók	0
2.5 Átengedett központi adók	0
2.6 Egyéb sajátos bevételek	0
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	
Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	0
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	0
3.1 Normatív hozzájárulások	0
3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0
3.5 Normatív kötött felhasználású központi támogatások	0
Önkormányzat költségvetési támogatása:	0
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Működési költségvetés támogatása	37 560
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	0

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0
4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen:	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 660

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
841112 - 6	Önkormányzati jogalkotás	3 652
841126 - 1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói, igazgatási tevékenysége	34 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		37 660

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 660
1. Személyi juttatások	25 156
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 503
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 001
4. Egyéb működési kiadások	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
1. Működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	1 759
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása	102
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 419
---------------------------	---------------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 568
Alapiletmények	17 930
Illetménykiegészítések	0
Nyelvpótlék	348
Egyéb kötelező illetménypótlékok	290
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
Egyéb juttatás	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 568
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 712
Jutalom (normatív)	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	1 944
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 944
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 668
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	3 712
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	0

3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 876
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	25 156
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
Szociális hozzájárulási adó	6 314
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
Egészségügyi hozzájárulás	189
Táppénz hozzájárulás	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	6 503
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	
DOLOGI KIADÁSOK	5 440
Élelmiszer beszerzés	0
Gyógyszerbeszerzés	0
Vegyszerbeszerzés	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600
Könyv beszerzése	100
Folyóirat beszerzése	100
Egyéb információ hordozó beszerzése	280
Tüzelőanyagok beszerzése	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0
Szakmai anyagok beszerzése	0
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	20
Egyéb anyagbeszerzés	100
Készletbeszerzés	1 300
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	480
Adatátviteli célú távközlési díjak	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	288
Kommunikációs szolgáltatások	768
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízingdíjak	0
Szállítási szolgáltatás díja	20
Gázenergia	679
Villamos energia	379
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0
Víz és csatorna díjak	79
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	805
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0
Szolgáltatási kiadások	2 162
Vásárolt közszolgáltatások	0
Működési célú áfa	1 060
Belföldi kiküldetés	100
Külföldi kiküldetés	0
Reprezentáció	50
Reklám és propaganda kiadások	0
Kiküldetés, reprezentáció	150
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0
Egyéb dologi kiadás	0
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	561
Munkáltató által fizetett SZJA	361
Díjak egyéb befizetések	200
Adók díjak egyéb befizetések	561
Kamatkiadás államháztartáson belülre	0
Kamatkiadás államháztartáson kívülre	0
Kamatkiadások	0
Realizált árfolyamvesztés	0
Követeléselekedés, tartozásátvállalás	0
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 001
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS	
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0
4.2 Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	0
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0
4.3 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
4.4 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás	0
4.5 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	0
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
	37 660

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
841112 - 6	Önkormányzati jogalkotás	3 652
841126 - 1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói, igazgatási tevékenysége	34 008
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 660

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
1. RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK	47 302
Rendszeres szociális segély	4 948
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	1 782
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	24 129
Normatív lakásfenntartási támogatás	11 592
Helyi lakásfenntartási támogatás	100
Ápolási díj (normatív)	4 219
Átmeneti segély	100
Temetési segély	250
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	82
Óvodáztatási támogatás	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100
2. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	400
Köztemetés	250
Közgyógyellátás	150
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	47 702

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Tervezett bevétel (adatok ezer forintban)	Tervezett kiadás (adatok ezer forintban)
562912 – 6	Óvodai intézményi étkeztetés	1 091	2 52
680001 – 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 154	58
680002 – 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 152	60
841112 – 6	Önkormányzati jogalkotás	0	3 65
841126 – 1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói, igazgatási tevékenysége	100	34 00
841133 – 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 620	
841402 – 1	Közvilágítás	0	7 05
841403 – 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	15 789	21 75
841901 – 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	70 535	
841906 – 9	Finanszírozási műveletek	25	4 03
851011 – 6	Óvodai nevelés, ellátás	1 851	5 85
862101 – 1	Háziorvosi szolgálat	10	2 24
869041 – 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 796	3 10
882111 – 1	Aktív korúak ellátása	0	30 85
882113 – 1	Lakásfenntartási támogatás	0	11 59

Önkormányzati Rendeleték Tára – Rendelet

882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	10
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	0	4 29
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	8
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	0	
882122 - 1	Átmeneti segély	0	10
882123 - 1	Temetési segély	0	25
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	10
889967 - 1	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása	0	
882202 - 1	Közgyógyellátás	0	15
882203 - 1	Köztemetés	0	25
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1 42
889924 - 1	Családsegítés	0	1 42
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	3 23
889942 - 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	10
890442 - 1	FHT_-ra jogosultak huzamosabb idejű foglalkoztatása	4 548	6 14
910123 - 1	Könyvtári szolgáltatások	250	1 85
910502 - 1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	275	91
960302 - 1	Köztemető fenntartás	104	3
ÖSSZESEN:		148 300	148 30

Megnevezés	2012 év (adatok ezer forintban)	2013 év (adatok ezer forintban)	2014 év (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	8 792	8 836	8 854
Önkormányzat sajátos működési bevételei	51 128	51 384	51 582
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	64 784	65 007	65 001
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	8 048	12 366	14 933
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 257	0	0
Működési célú bevételek összesen	137 009	137 593	140 370
Személyi juttatások	13 980	14 000	15 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 201	3 207	3 712
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 082	27 217	27 273
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	150	910	911
Támogatásértékű működési kiadás	42 139	43 228	44 434
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	47 702	47 941	48 036

Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	101	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	134 355	136 503	139 366
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	410	560	606
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8 763	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 118	6 907	2 124
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 291	7 467	2 730
Beruházási kiadások	8 763	0	0
Felújítási kiadások	1 200	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 224	6 907	2 124
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 658	1 650	1 610

Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen	13 945	8 557	3 734
Önkormányzat bevételei összesen	148 300	145 060	143 100
Önkormányzat kiadásai összesen	148 300	145 060	143 100

Megnevezés	2012 év tervezett létszám (fő)
Megnevezés	
Jegyző	1
Polgármester	1
I. Besorolási osztály	1
II. Besorolási osztály	4
Önkormányzati köztisztviselők összesen	7
Igazgató-helyettes	0
Főosztályvezető helyettes	0
"A" fizetési osztály összesen	0
"B" fizetési osztály összesen	1
"C" fizetési osztály összesen	1
"D" fizetési osztály összesen	1
"E" fizetési osztály összesen	0
"F" fizetési osztály összesen	2
"G" fizetési osztály összesen	0
Közalkalmazottak összesen	5
Fizikai alkalmazottak	1
Közfoglalkoztatott	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatott összesen:	14
Részmunkaidős közalkalmazott	2
Részmunkaidős köztisztviselő	0

Részmunkaidós közfoglalkoztatott	5
Részmunkaidőben foglalkoztatott összesen	7
Mindösszesen:	21

Kiadási előirányzat	2012. évi tervezett előirányzat (e ft-ban)	2013. év (e ft-ban)	2014. év (e ft-ban)	2015. év (e ft-ban)	2016. év (e ft-ban)	2017. év (e ft-ban)	2018. év (e ft-ban)	Összesen (e ft-ban)
"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség program ellátó rendszer felújításának önerő része	2 118	6 907	2 124	0	0	0	0	11 149
Fejlesztési c. hitel törlesztése	1 657	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	399	10 286
Kiadás összesen:	3 775	8 553	3 770	1 646	1 646	1 646	399	21 435
Bevételi előirányzat	2012. évi tervezett előirányzat (e ft-ban)	2013. év (e ft-ban)	2014. év (e ft-ban)	2015. év (e ft-ban)	2016. év (e ft-ban)	2017. év (e ft-ban)	2018. év (e ft-ban)	Összesen (e ft-ban)
"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség program ellátó rendszer felújításának önerő részéhez támogatás	2 118	6 907	2 124	0	0	0	0	11 149
Fejlesztési c. hitel visszafizetésére saját bevétel	1 657	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	399	10 286
Bevétel összesen:	3 775	8 553	3 770	1 646	1 646	1 646	399	21 435