

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: Nincsen

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Nincsen

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Szakfeladatok:

Folyadék szállítására szolg.közmű építése
Önk. és TKT igazgatási tevékenysége
Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Közvilágítás
Önk. TKT elszámolásai
Óvodai nevelés, ellátás
Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 1-4 évfolyam
Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 5-8 évfolyam
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Helyi rendsz.lakásfennt.tám.
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfennt.tám.
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közműv.intézm., közösségi színterek műk.
Könyvtári szolgáltatások

2. melléklet a 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti ei.	mód.ei.

Felhalmozási cél	eredeti ei.	mód.ei.
pénzmaradvány	9500	9500

3. melléklet 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

adatok ezer Ft-ban

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

	Működési cél		Felhalmozási cél	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Bevételek	3717	3046		

Kiadások

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a 13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban!

Működési és felhalmozási célú bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		12976	12976
INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		248	248
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		16	16
	Igazgatási szolgáltatási díj	16	16
	hatósági igazolások kiadása		
Egyéb saját bevétel		182	182
	Bérleti és lízing díj bevételek	182	182
Hozam- és kamatbevételek összesen		50	50
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50	50
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		12728	12728
Illetékek			
	Illetékbevétel		
Helyi adók		3390	3390
	Építményadó	824	824
	Közműadók	1026	1026
	Idégenforgalmi adó		
	Iparüzési adó	1540	1540
Átengedett központi adók		9201	9201
	SZJA helyben maradó része	529	529
	Jövedelemkülönbség mérséklése	7839	7839
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	3	3
	Gépjárműadó	830	830
	Átengedett egyéb központi adók		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		137	137
	Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjárműadó)	100	100
	Környezetvédelmi bírság		
	Építésügyi bírság		
	Egyéb sajátos	37	37
II.: TAMOGATÁSOK		21132	21803
Önkormányzat költségvetési támogatása		21132	21803
	Normatív hozzájárulások	9405	9405
	Központosított előirányzatok		
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önk.tám.		671
	Normatív kötött felhasználású támogatások	11727	11727
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		
	Egyes szociális feladatok támogatása	11727	11727
	Fejlesztési célú támogatások		
	Címzett támogatás		
	Céltámogatás		
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása		
	Vis maior tartalék		
	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása		
	Egyéb központi támogatás		
III.: FELHALMOZÁSI ES TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		1000	1000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Immateriális javak értékesítése		
	Termőföld értékesítése		
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Önkormányzati lakások értékesítése		
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		
Pénzügyi befektetések bevételei		1000	1000
	Koncessziós díjbevétel	1000	1000

IV.: TAMOGATASERTEKU BEVETELEK		549	8233
Támogatásértékű működési bevétel		549	549
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7	7
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	200	200
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	342	342
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			7684
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.-től EU		5330
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi ktgvetési szervtől		2354
V.: VEGLEGESEN ATVETT PENZESZKÖZÖK		5000	6333
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől		
	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		5000	6333
	Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől		1333
	Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5000	5000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)		40657	50345
VI.: KÖLTSÉGVETÉSI HIANY BELSŐ FIN.-RA SZOLGALO PENZFORGALOM NELKULI BEVETELEK		9500	9500
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	9500	9500
VII.: HITELEK		3717	3046
	Működési célú hitel felvétele	3717	3046
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3717	3046
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	Felhalmozási célú hitel felvétele		
	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
BEVETELEK MINDÖSSZESEN		53874	62891

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat kiadási előirányzatai

Működési és felhalmozási célú kiadások		eredeti ei.	mód.ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		38224	38224
	Személyi jellegű kiadások	4713	4713
	Munkaadót terhelő járulékok	1337	1337
	Dologi jellegű kiadások	7799	7799
	Ellátottak pénzbeli jutottai	16252	16252
	Egyéb működési célú támogatások	8123	8123
	Kamatfizetések előirányzatai		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		15550	24567
	Beruházások	580	9766
	Felújítás	13970	13801
	Egyéb felhalmozási kiadás		
	Céltartalék (koncessziós díj)	1000	1000
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás		
KOLCSONOK			
Általános tartalék mc.		100	100
MINDÖSSZESEN:		53874	62891

5. melléklet folytatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Ellátottak pénz.b.jutt.		Egyéb működési célú támogatások		Kamatfizetések előirányzatai		Összesen	
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.
3700001 Foly.száll.szolg.kö					30	30							30	30
8411261 Önk.és TKT ig.tev.	4497	4497	1264	1264	1714	1714							7475	7475
8414021 Közvilágítás					1397	1397							1397	1397
8414031 Községgazdálkodás					3740	3740							3740	3740
8520111 Ált.isk.napp.nev.														
8621011 Háziorvosi al.ell.			20	20	400	400							420	420
8821111 r.szoc.,FHT,							12580	12580					12580	12580
8821131 lak.fennt.tám.							1484	1484					1484	1484
8821151 áp.díj alanyi							319	319					319	319
8821171 rszeres gyvéd.tám.							342	342					342	342
8821221 atm.segély							640	640					640	640
8821231 temetési segély							50	50					50	50
8821241 rkív.gyvède.tám.							300	300					300	300
8899671 mozg.korl.							7	7					7	7
8821291 egyéb az önk.rend.							530	530					530	530
9101231 könyvtár	216	216	53	53	429	429							698	698
9105021 műv.ház					6	6							6	6
9603021 temető					83	83							83	83
8411265 Önk.és TKT ig.pe.									3544	3544			3544	3544
8414035 Kgazd.pe.									220	220			220	220
8510115 Ált.isk.pe.									1550	1550			1550	1550
8520115 Óvoda pe.									1879	1879			1879	1879
8621025 Orvosi Ügyelet pe									82	82			82	82
8899215 Alapsz.kp.pe.									698	698			698	698
8904425 közfogl.pe.									150	150			150	150
Összesen:	4713	4713	1337	1337	7799	7799	16252	16252	8123	8123			38224	38224

6. melléklet a 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

adatok ezer Ft-ban

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

ssz.	feladat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Fűnyíró 2 db	178	178
2.	Nyomtató-fénymásoló	51	51
3.	Nyomtató-fénymásoló	51	51
4.	Ajtó 2 db rendelő	200	200
5.	Kart.szekrény rendelő	100	100
6.	Céltartalék	1000	1000
7.	DRV fedlap		169
8.	Játszótér		6663
9.	Gép vásárlás		2354
	Összesen:	1580	10766

7. melléklet a 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

adatok ezer Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

ssz.	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Rákóczi utca felújítása	10695	10526
3.	Hivatal külső homlokzat felújítása	3175	3175
4.	Orvosi rendelő meszelés	100	100
Összesen:		13970	13801

8. melléklet a 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Támogatások	támogatás összege	
	eredeti ei.	mód.ei.
Támogatások	674	674
Lakossági hulladék szállítás költsége	674	674
Szociális, rászorultsági ellátás	1520	1520
Átmeneti segély	640	640
Temetési segély	50	50
Rendkívüli gyerekvédelmi ellátás	300	300
Egyéb rászorultságtól függő ellátás	530	530
Összesen:	2194	2194

9. melléklet a 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

	Létszám-előirányzat	
	eredeti ei.	mód.ei.
Önkormányzat	1	1
összesen	1	1

10. melléklet a 1/2012./II.20./ önkormányzati rendelethez

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

adatok fő-ben

átlaglétszám

eredeti ei.	mód.ei.
0	0

közfoglalkoztatás

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a 13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségösszegei			Összesen
	2013.	2014.	2015.	
helyi adók	2950	2971	2989	8910
osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	966	974	981	2921
díjak, pótlékok, bírságok	105	108	108	321
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek				
részvények, részesedések értékesítése				
vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	4021	4053	4078	12152
Saját bevételek 50 %-a	2011	2026	2079	6076
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Váltó kibocsátás				
Pénzügyi lízing				
Visszavásárlási kötelezettség				
Fedezeti betét				
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Váltó kibocsátás				
Pénzügyi lízing				
Visszavásárlási kötelezettség				
Fedezeti betét				
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
Fizetési kötelezettség összesen				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2011	2026	2039	6076

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a 13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés

2011. évi
mód.ei.

2012.
er.ei.

2012.
mód.ei.

KIADÁSOK

Megnevezés

2011. évi
mód.ei.

2012.
er.ei.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

Beruházási kiadások

Felújítások

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

34 724

34 607

35 278

13 394

12 926

12 926

45

198

198

13 349

12 728

12 728

754

549

549

200

20 376

21 132

21 803

13 207

6 050

15 067

1 210

1 050

1 050

3 311

5 000

7 684

7 000

1 686

6 333

Működési célú

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

Beruházási kiadások

Felújítások

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

38 637

38224

3832

4713

1034

1337

9196

7799

3

16352

16252

7720

7973

500

150

7 721

14550

1 500

580

6 221

13970

1000

1100

100

100

1000

1000

				Fejlesztési céltartalék	1000	1000
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
				Működési hiány		
				Felhalmozási hiány		
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4486	
				Működési célú hiteltörlesztés		
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4486	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 931	40 657	50 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47389	53874
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
				Működési hiány		
				Felhalmozási hiány		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						
Belső forrásból		9 500	9 500			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele						
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 500	9 500			
Külső forrásból	3 913	3 717	3 046			
Működési célú hitelfelvétel	3 913	3 717	3 046			
Felhalmozási célú hitelfelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 844	53 874	62 891	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47389	53874
Működési célú bevételek összesen	38 637	38 324	38 324	Működési célú kiadások összesen	37240	38324
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 207	15 550	24 567	Felhalmozási célú kiadások összesen	10149	15550

endelethez

2012.
mód.ei.

38224

4713

1337

7799

16252

7973

150

23567

9766

13801

1100

100

100

1000

1000

62891

62891

38324

24567

13. melléklet a 1/2012. /II.20./ önkormányzati rendelethez

**(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)**

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	eredeti ei.	mód.ei.
Céltartalék	1000	1000

Az önkormányzat a céltartalékot ivóvíz- és szennyvízhálózat karbantartására, korszerűsítésére kívánja fordítani.

	eredeti ei.	mód.ei.
Általános tartalék	100	100

Az önkormányzat az általános tartalékot az évközi többletigények illetve az elmaradott bevételek pótlására fordítja.

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a 13/2012./xii.28./önkormányzati rendelettel)
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	1091	941	2138	812	794	927	1045	1045	1045	1046	1046	1046	12976
Támogatások	2232	1690	1705	1650	1576	2158	1798	1798	1798	1799	1799	1800	21803
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				322		90		317				271	1000
Támogatásértékű bevételek		5343	13	13	21	14	2433	79	79	79	59	100	8233
Véglegesen átvett pénzeszközök	213	1350	47	19	11	18	779	779	779	779	779	780	6333
Előző évi fc.p.maradvány igénybe vétele									9500				9500
Hitelek												3046	3046
Összesen	3536	9324	3903	2816	2402	3207	6055	4018	13201	3703	3683	7043	62891
KIADÁSOK													
Működési kiadások	2701	2921	2011	1694	2693	5142	3510	3510	3510	3510	3510	3512	38224
Felhalmozási kiadások	169	6663							10825	3220	2690	1000	24567
Kölcsönök													
Általános tartalék												100	100
Összesen	2870	9584	2011	1694	2693	5142	3510	3510	14335	6730	6200	4612	62891

15. melléklet a 1/2012./II.20./ önkormányzati rendelethez

(egységes szerkezetben a 7/2012./IX.10./önkormányzati rendelettel és a
13/2012./XII.28./önkormányzati rendelettel)

2012. évi közvetett szolgáltatások

adatok ezer Ft-ban

Gépjárműadó

1991. évi LXXXII. Tv. 5.§. a) pont költségvetési szerv 0

1991. évi LXXXII. Tv. 5.§. b) pont társadalmi szervezet 0

1991. évi LXXXII. Tv. 5.§. f) pont súlyos mozg.korlátozott 0

Magánszemélyek kommunális adója

11/2005. /X.11./ ör. 4.§. B pont 70 év feletti 0

48/2008. /V.27./ kt. határozat 0

Lakbér

48/2008. /V.27./ kt. határozat 0

Összesen: 0