

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. (II.12.)
rendelete**

Anarcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal
- b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat és a Községi és Iskolai Könyvtár.

Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetését

360.593 ezer forint bevétellel

403.400ezer forint kiadással

42.807 ezer forint hiánnyal

á l l a p í t j a m e g.

(2) A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

(3) A hitel felvétele a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat 2010. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait – szakfeladatonként – a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzati igazgatási tevékenység kiadási előirányzatát 41.852 ezer forintban 6 sz. mellékletben szereplő részletezettséggel állapítja meg.

7. §

A Védőnői Szolgálat kiadási előirányzatát 4.207 ezer forintban a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat kiadási előirányzatát 31.800 ezer forintban a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Községi és Iskolai Könyvtár kiadási előirányzatát 2.882 ezer forintban a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A rendszeres és eseti pénzbeli ellátások előirányzatát 68.912 ezer forintban az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

- (1) A községgazdálkodás kiadási előirányzatát 115.126 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A település vízellátása kiadási előirányzatát 1.250 ezer forintban állapítja meg.
- (3) Közvilágítási feladatok kiadási előirányzatát 3.300 ezer forintban állapítja meg.
- (4) A Művelődési és Ifjúsági ház kiadási előirányzatát 200 ezer forintban állapítja meg.
- (5) Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése kiadási előirányzatát 500 ezer forintban állapítja meg.
- (6) Köztemető fenntartás kiadási előirányzatát 500 ezer forintban állapítja meg.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát 566 ezer forintban állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásait 57.188 ezer forintban a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

Az önkormányzat a kiadások között 6.506 ezer forint céltartalékot állapít meg.

A költségvetési létszámkeret

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 29 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2010. évi illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

16. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, a stabilitás elveinek, a működőképesség biztosításának fenntartását.
- (2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

17. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

18. §

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

19. §

Rendkívüli esetben az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai a következő költségvetési évben, a zárszámadás elkészítése előtt is módosítható. Ebben az esetben az előirányzat módosítás visszamenőleges hatállyal az előző év december 31. napjával lép hatályba.

20. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartalékkal való rendelkezésre, a fel nem használt pénzeszközre vonatkozó kötelezettség vállalására és a szabad pénzeszköz államkötvényben vagy értékpapírban történő elhelyezésére.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseiről a Polgármester köteles a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni.

Záró rendelkezések

21. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. (II.05.) rendelet módosításáról szóló 12/2003. (XII.08.) rendelet, a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004. (II.19.) ÖKT számú rendelet módosításáról szóló 7/2004. (XII.29.) rendelet valamint a 2006. évi költségvetésről szóló 2/2006. (II.28.) rendelet.

Kalinák József sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző

1. sz. melléklet**KIMUTATÁS**

A 2010. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

I. TÁMOGATÁSOK**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása****1.1. Normatív támogatások**

1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3.978
1.1.2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	20
1.1.3. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	4.658
1.1.4. Pénzbeli szociális juttatások	25.523
1.1.5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	28.117
* <i>Családsegítés</i>	3.235
* <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	3.235
* <i>Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt</i>	4.872
* <i>Szociális étkeztetés</i>	2.657
* <i>Házi segítségnyújtás</i>	14.118
1.1. Normatív támogatások összesen	62.296

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	86.542
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	3.500
1.2.3. Rendszeres szociális segély	3.694
1.2.4. Rendelkezésre állási támogatás	24.898
1.2.5. Ápolási díj	4.050
1.2.6. Lakásfenntartási támogatás	8.460
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	131.144

1.3. Központosított előirányzat

1.3.1. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	566
1.3.2. Keresetkiegészítés és járulékai	3.485
1.3 Központosított előirányzat összesen	4.051
I. Támogatások összesen	197.491

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

1.1. Helyi adók	4.970
1.1.1. Helyi iparüzési adó	4.970
1.2. Átengedett központi adók	81.404
1.2.1. Szja bevételek	74.264
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	11.022
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	63.242
1.2.2. Gépjárműadó	7.000
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	140
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	86.474

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Étkezési térítési díj	12.500
2.2. Bérleti díjak	1.400
2. Intézményi működési bevételek összesen	13.900
II. Működési bevételek összesen	100.374

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3.156
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	113
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3043
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)	600
2.1. Mezőőrök támogatása	600
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (Áht-on belülről)	7.842
3.1. Szociális kieg. normatíva átvétel kistérségtől	7.842
– <i>Családsegítés</i>	2.359
– <i>Házi segítségnyújtás</i>	4.280
– <i>Gyermekjóléti normatíva</i>	1.203
III. Támogatás értékű bevételek összesen	11.598

**IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE**

1. Lakáshitel törlesztés	1.800
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen	1.800

V. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	42.807
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	-
V. Hitelek összesen	42.807

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33.890
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15.440
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	49.330
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VI.)	403.400

2010. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT**(ezer forintban)**

Községgazdálkodás	115.126
Település vízellátása	1.250
Közvilágítás	3.300
Művelődési és Ifjúsági ház (nyugdíjasklub, ifi klub)	200
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	500
Átadott pénzeszköz	39.639
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	68.912
Köztemető fenntartás	500
Képviselők tiszteletdíja	4.598
Polgármesteri Hivatal	41.852
Konyha	30.880
Védőnői szolgálat	4.207
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	31.800
Községi és Iskolai Könyvtár	2.882
Fejlesztés, beruházás	57.188
Kisebbségi Önkormányzat	566
Összesen	403.400

KIMUTATÁS

A községgazdálkodás 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	857
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	58
- étkezési hozzájárulás	144
- keresetkiegészítés	98
- közcélú munkavállalók munkabére (közfoglalkoztatási terv alapján)	80.262
Személyi juttatások összesen	81.419
Munkaadót terhelő járulékok	
- NYBJ (24%*1013, 12%*80.262)	9.874
- EB és MPJ (3%*1013, 1,5%*80.262)	1.234
Munkaadót terhelő járulékok összesen	11.108

Dologi kiadások	
- vegyszerbeszerzés	200
- hajtó- és kenőanyag	1.000
- kis értékű tárgyi eszköz	300
- munkaruha, védőruha	300
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	5.200
- szállítási szolgáltatás	100
- önkormányzati épületek közüzemi díjai	450
- karbantartás, javítás, járművek vizsgázatása	800
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2.500
- egyéb dologi kiadások	1.000
- rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Mikulás, Idősek Napja)	2.600
- adók, díjak, egyéb befizetések, egyéb	2.400
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1.500
- működési céltartalék	0
- Munkáltató által fizetett SZJA	36
- Áfa (16.850*25%)	4.213
Dologi összesen	22.599
Mindösszesen	115.126

KIMUTATÁS**A 2010. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)**

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (oktatási társulásnak)	36.776
Sportegyesület	2.200
- Labdarugó szakosztály	2.000
- Íjász szakosztály	100
- Asztalitenisz szakosztály	100
Polgárőrség	450
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	100
Iskola egészségügy	113
Összesen	39.639

KIMUTATÁS**A segélyek 2010. évi kiadásáról (ezer forintban)**

	állami	saját	összesen
Rendszeres szociális segély 12 fő (28.500/10%) 12 hó	3.694	406	4.100
Rendelkezésre állási támogatás 182 fő (28.500/20%) 6hó	24.898	6.224	31.122
Gyermekvédelmi támogatás	2700	0	2700
Ápolási díj	4050	1350	5400
Lakásfenntartási támogatás	8460	940	9400
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	200	200
Átmeneti segély	0	800	800
Temetési segély	0	400	400
Köztemetés	0	250	250
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1200	1200
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1400	1400
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	600	600
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	0	480	480
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	800	0	800
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	0	9440	9440
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	0	500	500
Óvodáztatási támogatás	0	120	120
Összesen	44.602	24.310	68.912

KIMUTATÁS

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	14.739
- illetménykiegészítés	864
- nyelvpótlék	348
- egyéb kötelező illetménypótlék	556
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	82
- keresetkiegészítés	686
- jutalom	1.300
- jubileumi jutalom	387
- közlekedési költségtérítés	20
- köztisztviselői cafetéria juttatása	1.623
- étkezési hozzájárulás (egyéb bérrendszer)	288
- egyéb költségtérítés és hozzájárulás	792
- állományba nem tartozók juttatásai	200
Személyi juttatások összesen	21.885
Munkaadót terhelő járulékok	
- NYBJ (24%*19.162)	4.599
- EB és MPJ (3%*19.162)	575
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5.174

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	800
- könyv,	100
- folyóirat	250
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500
- munkaruha	30
- egyéb anyagbesz. (karb.anyag, tisztítószer, egyéb készletb., gépek, ber. karb.)	700
- telefon	530
- internet	90
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	800
- bérleti és lízingdíjak	1.500
- gáz	860
- áram	320
- víz	120
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1.300
- belföldi kiküldetés	500
- reprezentáció	600
- reklám, propaganda	30
- egyéb dologi kiadások	510
- adók, díjak, egyéb befizetések	1.200
- kamat kiadások Áht-on belülre	250
- általános tartalék	500
- Munkáltató által fizetett SZJA	72
- áfa (12.925*25%)	3.231
Dologi kiadások összesen	14.793
Mindösszesen	41.852

KIMUTATÁS**A Konyha 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	5.530
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180
- keresetkiegészítés	490
- étkezési hozzájárulás	720
Személyi juttatások összesen	6.920
Munkaadói járulékok	
- NYBJ (24%*6.200)	1.488
- EB és MPJ (3%*6.200)	186
Munkaadói járulékok összesen	1.674

Dologi kiadások	
- élelmiszer	13.500
- irodaszer, nyomtatvány	30
- folyóirat	5
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	200
- munka-védőruha	50
- egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, gépek, berendezések kisjavítása)	700
- gáz	1.300
- villany	850
- víz	150
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	400
- díjak, egyéb befizetések (szennyvíz elhelyezési és megsemmisítési díj)	500
- Munkáltató által fizetett SZJA	180
- Áfa (17685 x 0,25)	4.421
Összesen	22.286
Mindösszesen	30.880

KIMUTATÁS**A Képviselők 2010. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	3.168
Alpolgármester tiszteletdíja	396
TB	1.034
Összesen	4.598

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	1.680
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162
- keresetkiegészítés	98
- étkezési hozzájárulás	144
Személyi juttatások összesen	2.084
Munkaadót terhelő járulékok	
- NYBJ (24%*1.940)	466
- EB és MPJ (3%*1.940)	58
Munkaadót terhelő járulékok összesen	524

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	20
- szakmai anyagok	80
- védőruha	20
- telefon	70
- gáz	500
- áram	280
- víz	60
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	70
- Munkáltató által fizetett SZJA	36
- áfa (1250 x 0,25)	313
Dologi kiadások összesen	1.599
Mindösszesen	4.207

KIMUTATÁS

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 13 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	18.084
- egyéb kötelező illetménypótlékok	600
- jubileumi jutalom	479
- keresetkiegészítés	1.274
- közlekedési költségtérítés	50
- étkezési hozzájárulás	2.136
Személyi juttatások összesen	22.623
Munkaadót terhelő járulékok	
- NYBJ (24%*20.437)	4.905
- EB és MPJ (3%*20.437)	613
Munkaadói járulékok összesen	5.518

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	150
- kis értékű tárgyi eszköz	200
- munkaruha (15 főre)	150
- egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, készletbeszerzés)	50
- telefon	160
- gáz	700
- áram	600
- víz	50
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50
- belföldi kiküldetés	300
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	100
- Munkáltató által fizetett SZJA	534
- áfa (2.260 x 25%)	565
Összesen	3.659
Mindösszesen	31.800

KIMUTATÁS

A Községi és Iskolai Könyvtár 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	1.269
- keresetkiegészítés	98
- étkezési hozzájárulás	144
Személyi juttatások összesen	1.511
Munkaadót terhelő járulékok	
- NYBJ (24%*1.367)	328
- EB és MPJ (3%*1.367)	41
Munkaadót terhelő járulékok összesen	369

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	15
- könyv, folyóirat	620
- egyéb készletbeszerzés	20
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	30
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	110
- Munkáltató által fizetett SZJA	36
- Áfa (685*25%)	171
Összesen	1.002
Mindösszesen	2.882

KIMUTATÁS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK

I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	-
II. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	566
2.1. Központi támogatás	566
2.2. Önkormányzati támogatás	-
2.3. Egyéb	-
III. FELHALMOZÁSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	-
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-
V. TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-
VI. FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566
Előző évi pénzmaradvány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566

KIADÁSOK

I. FOLYÓ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430
1.1 Személyi juttatások	180
1.2 Munkaadót terhelő járulékok	20
1.3 Dologi kiadások	230
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	-
III. TARTALÉKOK	-
IV. EGYÉB KIADÁSOK	136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	566

KIMUTATÁS
A 2010. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

Szennyvíz beruházás (pályázati önerő 50 %-a)	3.105
Első lakáshoz jutók támogatása	1.800
Iskola akadálymentesítése (önerő 50 %-a) ÉAOP-2009-4.1.5	1.796
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-2009-4.1.5	1.151
Szociális Alapellátó akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-2009-4.1.5	704
Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-4.1.2./A.	1.459
Czóbel kúria parkjának kertészeti helyreállítása KEOP-3.1.3 pályázat önerője	1.144
Czóbel kúria felújítás pályázati önerő ÉAOP-2.1.1/C.	26.523
TÁMOP pályázatokkal megvalósuló fejlesztések előfinanszírozása	0
Felhalmozási céltartalék (2010-es pályázatok önerője) felhalm.bev.és kiad.egyensúlyához szükséges összeg	6.506
Szociális bérlakás bővítése	10.000
Ravatalozó előtető építése	1.000
Felújítás	2.000
Összesen	57.188

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása	4.658	Felújítások	3.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.800	Beruházások	35.882
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	33.890	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	1.800
Önk.-i ingatlanok bérbeadásából származó bevétel	1.400	Felhalmozási célú tartalék	6.506
Értékpapír beváltása	15.440	Szociális bérlakás bővítése	10.000
Összes felh. bevétel	57.188	Összes felh. kiadás	57.188

Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi műk. bevétel	12.500	Működési kiadások	346.212
Sajátos műk. bev.	86.474	- személyi juttatások	140.186
- ebből ip. adóbevétel	4.970	- járulékok	25.421
Költségvetési támogatások	192.833	- dologi kiadások	180.605
- normatív állami hj.	57.638	<i>ebből társ. és szoc.pol. juttatások</i>	<i>68.912</i>
- központosított elői.	4.051	<i>működési célú peszk. átadás</i>	<i>39.639</i>
- norm. kötött felhasználású tám.-ok	131.144	-----	0
Működési célú átvett pénzeszközök	11.598	-----	0
- ebből OEP tám	3.156	-----	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	-	-----	0
Működési célú hitel	42.807	-----	0
Össz. műk. bevételek	346.212	Össz. műk. kiadások	346.212

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények, mentességek)**

Gépjárműadó mentesség	582.580
Gépjárműadó kedvezmény	100.560
Összesen:	683.140

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását
külön bemutató mérleg (ezer forintban)**

M e g n e v e z é s	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	12500	13000	13520
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	12210	12698	13206
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	267097	277781	288892
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	8442	8780	9131
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	3156	3282	3414
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	8	42807	44519	46300
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0	0	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+...+10)	11	346212	360060	374463
Személyi juttatások	12	140186	145793	151625
Munkaadót terhelő járulékok	13	25421	26438	27495
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	72054	74936	77934
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	16	39639	41225	42874
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	68912	71668	74535
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	0	0	0
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)	24	346212	360060	374463

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	4658	4844	5038
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	3200	3328	3461
Fejlesztési célú támogatások	27		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29		0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30		0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	31		0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32		0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33		0	0
Hosszú lejáratú hitel	34		0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	15440	16058	16700
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	33890	35246	36655
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+36)	37	57188	59476	61855
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	45882	47717	49626
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	3000	3120	3245
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	1800	1872	1947
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0	0	0
Tartalékok	48	6506	6766	7037
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)	49	57188	59476	61855
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)	50	403400	419536	436317
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)	51	403400	419536	436317

