

3. Napirend

ELŐTERJESZTÉS a 2012. évi költségvetési koncepcióról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.

A költségvetési törvény-javaslat jelenleg ismert tervezete alapján kidolgoztuk és előkészítettük az önkormányzat 2012. évi költségvetési terv irányszámait. A koncepció szerint a várható bevételünk összege 68.374 ezer Ft, a kiadások tervezett összege 68.204 ezer Ft, a bevételből 170 ezer Ft tartalék képezhető. A koncepció kidolgozásakor eltekintettünk a 2012. évi nyitó pénzeszközeinktől (várhatóan 7 millió Ft) – ami a pénzmaradvány összegében lesz - abból tartalék képezhető, illetve forrása lehet felhalmozási kiadásoknak.

A tervezet felhalmozási bevételt és kiadást nem tartalmaz, célunk a működési fenntarthatóság tervezése, bemutatása volt.

1. Önkormányzat

Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Bevételek

Működési bevételeink

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díjak és közigazgatási bírság beszedése által 50 ezer Ft bevételt terveztünk.

Szolgáltatási bevételeink

- A vendég étkezők térítési díjából és zöldterületi kaszálásból együtt 440 ezer Ft bevételt terveztünk, a tárgyévi igénybevétellel azonos szinten.

Egyéb bevételek

- Sírhely megváltás és temetőgondozás bevételeként 20 ezer Ft-ot terveztünk.

Bérleti díj bevételeink

- Az ingatlanjaink hasznosítása által 650 ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a posta és a Béke téri iroda bérleti díját, a mozgóárusok közterület-használati díjait, valamint a terem-bérleti díjakat terveztük.

Ellátási díj bevételeink

- Óvodai, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás bevételét a tárgyévi tényadatokhoz viszonyítva terveztük 2.900 ezer Ft összegben.

Alkalmazottak térítése bevétele

- Alkalmazottak térítése bevételeként az alkalmazottaink által fizetett étkezési térítési díj bevételét terveztük 60 ezer Ft összegben.

Sajátos működési bevételeink

- Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyi jogon megkapjuk a Tolmács községből befolyt SZJA 8%-át, másrészt a helyi iparüzési adóbevételhez képest központilag számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t. Ezek együttes tervezett összege 13.765 ezer Ft.
- Sajátos bevételeinkből helyben képződik a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó valamint mindezek késedelmi pótlékai. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az adómérték szinten-tartásával terveztünk. A helyi iparüzési adó korábbi csökkentésével gazdasági társaságok betelepülését vártuk, azonban rövid távon

nem történt jelentős fellendülés. A költségvetés forrásainak biztosítása érdekében az adómérték 2%-ra történő emelésével terveztünk. A gépjárműadó tekintetében az idei évben előírt és beszedett adót határoztuk meg irányszámként.

Költségvetési támogatások

A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. A támogatás tervezett összege meghaladja a tárgyévit, azonban ez a szociális ellátottak számának emelkedéséből adódik. E költségvetési támogatás emelkedésével azonban az is megjelenik költségvetésünkben, hogy minden ilyen jogcímen történő támogatás-kifizetés a kifizetett összeg 10-25%-ával saját költségvetésünket is terheli.

Pénzügyi befektetések

ÉMÁSZ részvényünk által 300 ezer Ft osztalék bevételt terveztünk.

Átvett pénzeszközök

- Mozgókönyvtár működtetéséhez 670 ezer Ft, az óvoda fenntartásához 1.200 ezer Ft bevételre számítunk a Kistérségi Társulástól.
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához átvett pénzeszközt 240 ezer Ft összegben terveztük, a tárgyévivel azonos szinten.
- Az óvoda működtetéséhez 4.000 ezer Ft hozzájárulást várunk Bánk Önkormányzatától.
- Gyermekvédelmi támogatásra és tanulóbérlet térítésre együtt 330 ezer Ft bevételt terveztünk.
- Tanulóbérlet támogatással kapcsolatos kiadásainkat Rétság Önkormányzata megtéríti részünkre, tervezett bevétele 110 ezer Ft.
- Az Integrált Közösség Tér (IKSZT) fenntartásához 3.200 ezer Ft támogatást terveztük költségvetésünkben.
- Támogatott foglalkoztatásokhoz 2.700 ezer Ft bevételt terveztünk a Munkaügyi Központtól.

Kölcsönök megtérülése

A lakásépítési kölcsönök részleteinek befizetéséből 100 ezer Ft a tervezett bevétel.

II. Kiadások

Működési kiadásaink

A bér kiadásokat az alábbi létszámösszetételnek megfelelően terveztük:

- Önkormányzati igazgatás feladaton külső személyi juttatásként a polgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés, a képviselői-tiszteletdíjak és könyvtárosi megbízási díj kerültek tervezésre.
- Város- és községgazdálkodás feladaton 1 fő gépkocsivezető és 1 fő karbantartó foglalkoztatása valósul meg terveink szerint részben a Munkaügyi Központ támogatásával.
- Köz célú foglalkoztatás kiadásaira 34 havi részmunkaidős és 8 havi teljes munkaidős közmunkabér keretet terveztünk. Ez a tárgyévivel azonos szintű foglalkoztatást jelent. Ezen foglalkoztatottak bér- és járulékköltségeit a Munkaügyi Központ támogatja, részmunkaidős foglalkoztatásnál 95%-ban, teljes munkaidős foglalkoztatásban 70%-kal.
- Az IKSZT-ben 1 fő ügyintéző és 1 fő részmunkaidős takarító bérét terveztük. A takarító foglalkoztatásához bértámogatást kapunk a Munkaügyi Központtól.
- Óvoda intézményünknel Tolmácson és Bánkon 2-2 fő pedagógus, 1-1 fő dajka és 1-1 fő konyhai dolgozó foglalkoztatásához szükséges bért és járulékot terveztük.

A dologi kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, csupán a fenntartáshoz szükséges kiadásokra korlátozva a tárgyévi tényadatokból kiindulva. Jelentősebb eltérés az alábbi területeken jelentkezik:

- Pellet tüzelőanyag beszerzésére 500 ezer Ft-ot terveztünk.
- Vásárolt élelmezés éves kiadásait az igénybe vevők létszámának megfelelően terveztük. Ez az óvodás, iskolás, szociális és felnőtt étkezők részére együtt 5.980 ezer Ft kiadást jelent.
- A rendezési tervünk felülvizsgálatával párhuzamosan a digitalizálást tervezzük megvalósítani, ennek várható összege 600 ezer Ft.

Egyéb folyó kiadásaink közé tartoznak a különböző tagdíjak, biztosítások, pályázati díjak. A tervezésnél a tárgyévi teljesítéseket és szerződéseket vettük alapul. Ezen kiadási jogcímhez tartozik a kamatkiadás, ahol az IKSZT beruházási hitel kamatát terveztük 500 ezer Ft összegben.

Szociális juttatások

A rendszeres szociális ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást-helyettesítő támogatás – teljes terv szerinti összege, 6.360 ezer Ft tervezésre került. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást-helyettesítő támogatásnál 80 %.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, gyermekvédelmi támogatásra és tanulóbérlet támogatásra együttesen összesen 680 ezer Ft-ot. Ezt teljes egészében megkapjuk központi forrásból, illetve a tanulók utazási bérletének költségét Rétság Önkormányzattól.

Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre, temetési segélyre, karácsonyi szaloncukor juttatásra együtt 490 ezer Ft.

Pénzeszköz átadás kiadásai

Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Polgárórség, a Nyugdíjas Klub, a Sportegyesület, az Ifjúsági Klub, az Egyház, és a Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 375 ezer Ft, a tárgyévivel azonos szinten.

Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink:

- A Körjegyzőség működéséhez átadott pénzeszköz összegét 4.660 ezer Ft összegben terveztük.
- Az orvosi ügyelet fenntartásához 300 ezer Ft támogatást terveztünk.
- Az Általános Iskola fenntartásához 1.600 ezer Ft hozzájárulást terveztünk Rétság Önkormányzata részére.

Hitelek

Az IKSZT beruházási hitel kapcsán 729 ezer Ft tőke törlesztést terveztünk a szerződés szerint.

Kérjük a Képviselő-testületet a koncepció megtárgyalására, esetleges javaslatok megtételére a 2012. évi gazdálkodást illetően. Javasoljuk a költségvetési koncepció elfogadását.

Tolmács, 2011. november 24.

Hajnis Ferenc
polgármester

.../2011. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót 68.374 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.

A Képviselő-testület a költségvetés 68.374 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| működési célú bevétel | 32.535 e Ft, |
| támogatási bevétel | 22.989 e Ft, |
| pénzügyi befektetések bevétele | 300 e Ft, |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 12.450 e Ft, |
| felhalmozási kölcsönök bevétele | 100 e Ft. |

A Képviselő-testület a költségvetés 68.374 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|--|--------------|
| működési kiadás | 53.010 e Ft, |
| - ebből: személyi jellegű kiadás | 22.269 e Ft, |
| munkaadó járulékai | 6.764 e Ft, |
| dologi kiadás | 22.277 e Ft, |
| egyéb folyó kiadás | 1.700 e Ft, |
| társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 7.530 e Ft, |
| működési célú pénzeszköz átadás | 6.935 e Ft, |
| hitelek kiadása | 729 e Ft. |
| A tartalék tervezett összege | 170 e Ft. |

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: polgármester

2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség

A körjegyzőség 2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzatok által jut bevételhez, melynek tervezett összege 20.657 ezer Ft.

Kiadások

A rendszeres személyi juttatás tekintetében jelentős változás nem várható, hiszen a köztisztviselői illetményalap előre láthatólag nem változik.

Nem rendszeres juttatásként terveztük a munkába járással kapcsolatos költségtérítéseket, valamint a káféteria juttatásokat a tárgyévvel azonos szinten.

Dologi kiadásként elsősorban a hivatal által használt szoftverek verzió-követési díja, a Takarnet Földhivatali hálózat elérési díja, valamint továbbképzési, belföldi kiküldetési költségek jelentkeznek.

Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a 2012. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan.

Tolmács, 2011. november 25.

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2011. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját 20.657 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.

A Képviselő-testület a költségvetés 20.657 e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|------------------------|--------------|
| intézményfinanszírozás | 20.657 e Ft. |
|------------------------|--------------|

A Képviselő-testület a költségvetés 20.657 e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| működési kiadás | 20.657 e Ft, |
| - ebből: személyi jellegű kiadás | 15.895 e Ft, |
| munkaadó járulékai | 3.769 e Ft, |
| dologi kiadás | 720 e Ft, |
| egyéb folyó kiadás | 273 e Ft. |

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: polgármester

Bánk-Tolmács Körjegyzőség
2012. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

| Bevételek | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sor sz. | Megnevezés | 2012. évi koncepció | 2011. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés 09.30. |
| I. Működési bevételek | | | | |
| | Igazgatási szolgáltatási díj bevétele | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | Egyéb bevételek | | | |
| | Bérelti és lízingdíjbevételek | | | |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | Alkalmazottak térítése | | | |
| | Továbbszámlázott szolg.bevételei | | | |
| | Saját bevétel | | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek Áht-on kívülről | | | |
| | Kamatbevételek Áht-on belülről | | | |
| | Kamatbevételek | | 0 | 0 |
| | Műk.kiad. AFA visszatérülés | | | |
| | Felhalm.kiad.Afa visszatérülés | | | |
| | Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja | | | |
| | Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja | | | |
| | ÁFA bevételek, visszatérülés | | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen: | | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| | Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. | | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek: | | 0 | 0 |
| IV. Pénzügyi befektetések | | | | |
| | Osztalék és hozam bevétel | | 0 | 0 |
| | Államkötvények értékesítése | | 0 | 0 |
| | Tőke bevételek | | 0 | 0 |
| | Pénzügyi befektetések összesen: | | 0 | 0 |
| V. Kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| | Előző évi alulfinanszírozás | | | |
| VI. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről | | | |
| | Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről | | 744 | 744 |
| | Működési célú pe. átvétel | | 744 | 744 |
| | Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről | | 0 | 0 |
| | Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről | | | 0 |
| | Felhalmozási célú pe. átvétel | | 0 | 0 |
| | Átvett pénzeszközök összesen: | | 744 | 744 |
| X. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybev. | | 1398 | 1336 |
| | Pézforgalom nélküli bevételek | | 1398 | 1336 |
| | Intézményfinanszírozás | 20 657 | 22624 | 17326 |
| | Bevételek összesen: | 20 657 | 24766 | 19406 |
| | Kiegészít., függő, átfutó bevételek | | | -1042 |
| | Bevételek mindösszesen: | 20 657 | 24766 | 18364 |

| Kiadások | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sor sz. | Megnevezés | 2012. évi koncepció | 2011. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés 09.30. |
| I. Működési kiadások | | | | |
| | Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. | 12 411 | 12745 | 8840 |
| | Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. | 1 548 | 1535 | 1139 |
| | Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. | | 99 | 189 |
| | Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. | | 22 | 66 |
| | Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai | | 54 | 54 |
| | Részm.időben fogl.sajátos juttatásai | | 13 | 13 |
| | Teljes.m.időben fogl. költségtérítései | 1 600 | 1602 | 996 |
| | Részm.időben fogl.költségtérítései | 336 | 336 | 168 |
| | Külső személyi juttatások | | 1546 | 999 |
| | Személyi juttatások | 15 895 | 17952 | 12464 |
| | Társadalombiztosítási járulék | 3 769 | 4458 | 3145 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 3 769 | 4458 | 3145 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 100 | 80 | 100 |
| | Folyóirat | | | |
| | Egyéb információ hordozó | | | |
| | Szakmai anyag | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | 100 | 171 | 131 |
| | Egyéb készlet beszerzése | | | |
| | Nem adatátviteli távközlési díjak | | | |
| | Adatátviteli távközlési díjak | | | |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | |
| | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 210 | 205 | 176 |
| | <i>Ebből: Banki költség</i> | <i>20</i> | <i>25</i> | <i>14</i> |
| | <i>Továbbképzések</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>97</i> |
| | <i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>65</i> |
| | <i>Egyéb kisebb kiadás</i> | <i>10</i> | | |
| | Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja | 110 | 114 | 78 |
| | Belföldi kiküldetés | 200 | 178 | 114 |
| | Reprezentáció | | 1 | 1 |
| | Dologi kiadások | 720 | 749 | 600 |
| | Költségvetési befizetési kötelezettség | | | |
| | Munkáltató által fizetendő SZJA | 273 | 232 | 123 |
| | Adók, díjak, egyéb befizetések | | | |
| | Kamatkiadások | | | |
| | Egyéb folyó kiadások | 273 | 232 | 123 |
| | Működési kiadások összesen: | 20 657 | 23391 | 16332 |
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| | Felújítások | | | |
| | Felújítások ÁFA-ja | | | |
| | Felújítások összesen | | 0 | 0 |
| | Beruházások | | | |
| | Beruházások ÁFA-ja | | | |
| | Beruházások összesen | | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadás: | | 0 | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | Céltartalék | | 1289 | |
| | Pénzforgalom nélk.kiadások: | | 1289 | |
| | Kiadások összesen: | 20 657 | 24680 | 16332 |
| | Kiegyenl., függő, átfutó kiadások | | | 475 |
| | Kiadások mindösszesen: | 20 657 | 24680 | 16807 |

Tolmács Község Önkormányzata
2012. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

| Bevételek | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Sor sz. | Megnevezés | 2012. évi koncepció | 2011. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés 09.30 |
| I. Működési bevételek | | | | |
| | Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. | 50 | 64 | 34 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 440 | 618 | 441 |
| | Egyéb bevételek | 20 | 45 | 150 |
| | Bérleti és lízingdíjbevételek | 650 | 608 | 642 |
| | Intézményi ellátási díjak | 2900 | 3090 | 2190 |
| | Alkalmazottak térítése | 60 | 398 | 187 |
| | Kötbér, egyéb kártérítés | | | |
| | Továbbszámlázott szolg.bevételei | | 63 | 41 |
| | Saját bevétel | 4070 | 4822 | 3651 |
| | Kamatbevételek Áht-on kívülről | | | |
| | Kamatbevételek Áht-on belülről | | | |
| | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Műk.kiad. AFA visszatérülés | | | |
| | Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés | | | |
| | Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja | 850 | 977 | 679 |
| | Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja | | 329 | 367 |
| | ÁFA bevételek, visszatérülés | 850 | 1306 | 1046 |
| | Magánsz. kommunális adója | 1600 | 1550 | 1627 |
| | Iparüzési adó állandó jelleggel végz. | 9000 | 7500 | 7897 |
| | Pótlékok, bírságok | 200 | 664 | 734 |
| | SZJA helyben maradó része | 6288 | 6875 | 5205 |
| | SZJA jöv.különbs. mérséklésére | 7477 | 6954 | 5264 |
| | Gépjárműadó | 3000 | 3500 | 2995 |
| | Termőföld bérbeadásából származó adó | | | |
| | Egyéb sajátos bevételek | | 103 | 146 |
| | Önk. sajátos működési bev. | 27565 | 27146 | 23868 |
| | Működési bevételek összesen: | 32535 | 33338 | 28599 |
| II. Támogatások | | | | |
| | Normatív állami tám.lakosságszámhoz | 3805 | 3603 | 2727 |
| | Normatív állami tám.feladatmutatóhoz | 13541 | 13052 | 9811 |
| | Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz | | 42 | 32 |
| | Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása | 5643 | 4486 | 4026 |
| | Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. | | | |
| | Központosított előirányzatok, támog. | | 520 | 364 |
| | Egyéb központi támogatás | | 356 | 516 |
| | Önk. költségvetési támogatás | 22989 | 22059 | 17476 |
| | Támogatások összesen: | 22989 | 22059 | 17476 |
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Tárgyi eszközök értékesítése | | 1316 | 1468 |
| | Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. | | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1316 | 1468 |
| | Felhalmozási bevételek: | 0 | 1316 | 1468 |
| IV. Pénzügyi befektetések | | | | |
| | Osztalék és hozam bevétel | 300 | 266 | 266 |
| | Államkötvények értékesítése | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | Tőke bevételek | 300 | 266 | 266 |
| | Pénzügyi befektetések összesen: | 300 | 266 | 266 |
| V. Kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| | Előző évi költségvetési kiegészítés | | | 375 |
| VI. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről | | | 40 |
| | Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről | 12450 | 10558 | 7752 |
| | Működési célú pe. átvétel | 12450 | 10558 | 7792 |
| | Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről | | 65 | 65 |
| | Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről | | 41527 | 33222 |
| | Felhalmozási célú pe. átvétel | 0 | 41592 | 33287 |
| | Átvett pénzeszközök összesen | 12450 | 52150 | 41079 |
| VII. Hitelek | | | | |
| | Működési célú hitel igénybevétele | | 1990 | 0 |
| | Működési célú hitel visszatérülése | | 0 | 0 |
| | Felham. hosszú lejáratú hitel igénybevétele | | 43381 | 43376 |
| | Felhalm. rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 |
| | Hitelműveletek bevételei | 0 | 45371 | 43376 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | | | | |
| | Műk.célú támogatási kölcsön felvétele | | 0 | 0 |
| | Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 |
| | Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele | | 5000 | 5000 |
| | Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése | 100 | 100 | 87 |
| | Támogatási kölcsön bevételek | 100 | 5100 | 5087 |
| IX. Értékpapírműveletek | | | | |
| | Rövid lej. értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 |
| | Rövid lej. értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybev. | | 7553 | 7553 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 7553 | 7553 |
| | Bevételek összesen: | 68374 | 167153 | 145279 |
| | Kiegyenl., függő, átfutó bevételek | | | -396 |
| | Bevételek mindösszesen: | 68374 | 167153 | 144883 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Sor sz. | Megnevezés | 2012. évi koncepció | 2011. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés 09.30 |
| I. Működési kiadások | | | | |
| | Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. | 11787 | 10455 | 8138 |
| | Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. | 6929 | 6962 | 5148 |
| | Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. | 126 | 522 | 367 |
| | Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. | 126 | 298 | 221 |
| | Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai | 0 | 257 | 102 |
| | Részm.időben fogl.sajátos juttatásai | 0 | 0 | 14 |
| | Teljes.m.időben fogl. költségtérítései | 30 | 68 | 46 |
| | Részm.időben fogl.költségtérítései | 115 | 202 | 102 |
| | Külső személyi juttatások | 3156 | 6101 | 5280 |
| | Személyi juttatások | 22269 | 24865 | 19418 |
| | Társadalombiztosítási járulék | 6764 | 6873 | 5434 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | | 27 |
| | Táppénz hozzájárulás | | 26 | 27 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 6764 | 6899 | 5488 |
| | Élelmiszer beszerzés | | 607 | 607 |
| | Gyógyszer | 5 | 3 | 0 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 300 | 295 | 182 |
| | Könyv | 150 | 110 | 0 |
| | Folyóirat | 100 | 125 | 74 |
| | Egyéb információ hordozó | 50 | 125 | 0 |
| | Hajtó-, kenőanyag | 700 | 820 | 428 |
| | Tüzelőanyag | 500 | | |
| | Szakmai anyag | 60 | 60 | 6 |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | 50 | 230 | 180 |
| | Munkaruha | 300 | 265 | 195 |
| | Egyéb készlet beszerzése | 400 | 879 | 180 |
| | Nem adatátviteli távközlési díjak | 480 | 480 | 300 |
| | Adatátviteli távközlési díjak | 110 | 110 | 67 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 180 | 180 | 110 |
| | Vásárolt étellemezés | 5980 | 4676 | 2850 |
| | Bérleti és lízingdíjkiadások | 16 | 16 | 16 |
| | Gáz ellátás díja | 2500 | 2329 | 1712 |
| | Áram szolgáltatás díja | 2000 | 2570 | 1690 |
| | Víz- és csatorna díjak | 280 | 270 | 195 |
| | Karbantartási szolgáltatás | 500 | 705 | 432 |
| | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 3060 | 3065 | 1515 |
| | <i>Ebből: Posta ktg.</i> | <i>190</i> | <i>160</i> | <i>141</i> |
| | <i>Banki ktg.</i> | <i>470</i> | <i>350</i> | <i>352</i> |
| | <i>Kulturális rendezvények</i> | <i>500</i> | <i>850</i> | <i>145</i> |
| | <i>Jogi szolgáltatás</i> | <i>300</i> | <i>500</i> | <i>54</i> |
| | <i>képzések</i> | | | <i>55</i> |
| | <i>értébecslés, tervezés, térkép ktg.</i> | <i>800</i> | <i>200</i> | <i>116</i> |
| | <i>Egyéb kisebb szolgált.</i> | <i>800</i> | <i>1005</i> | <i>652</i> |
| | Közvetített szolgáltatások | 0 | 26 | 26 |
| | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 217 | 248 |
| | Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja | 4456 | 4399 | 2523 |
| | Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése | | 33 | 63 |
| | Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. | | 329 | 291 |
| | Belföldi kiküldetés | | | |
| | Reprezentáció | 100 | 125 | 42 |
| | Dologi kiadások | 22277 | 23049 | 13932 |
| | Költségvetési befizetési kötelezettség | | | |
| | Munkáltató által fizetendő SZJA | 100 | 104 | 84 |
| | Adók, díjak, egyéb befizetések | 1100 | 1138 | 813 |

| | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | Kamatkiadások | 500 | 3545 | 1838 |
| | Egyéb folyó kiadások | 1700 | 4787 | 2735 |
| | Működési kiadások összesen: | 53010 | 59600 | 41573 |
| II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | Önkorm.által folyósított szociális ell. | 7530 | 6228 | 4535 |
| | Egyéb pénzbeli juttatások | 0 | | |
| | Szociálpolitikai juttatások: | 7530 | 6228 | 4535 |
| III. Ellátottak juttatásai | | | | |
| | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | |
| | Ellátottak juttatásai : | | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| | Felújítások | | 42707 | 40527 |
| | Felújítások ÁFA-ja | | 10677 | 10131 |
| | Felújítások összesen | 0 | 53384 | 50658 |
| | Beruházások | | 2080 | 0 |
| | Beruházások ÁFA-ja | | 520 | 0 |
| | Beruházások összesen | 0 | 2600 | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadás: | 0 | 55984 | 50658 |
| V. Pénzügyi befektetések | | | | |
| | Részvények, részesedések vásárlása | | 0 | 0 |
| | Államkötvények, egyéb értékpapírok v. | | 0 | 0 |
| | Pénzügyi befekt.kiadásai: | 0 | 0 | 0 |
| VI. Végleges pénzeszköz átadás | | | | |
| | Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre | 375 | 375 | 262 |
| | Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre | 6560 | 6966 | 5191 |
| | Működési célú pe. Átadás | 6935 | 7341 | 5453 |
| | Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre | | | |
| | Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre | | | |
| | Felhalmozási célú pe. Átadás | | 0 | 0 |
| | Végleges pénzeszköz átadás: | 6935 | 7341 | 5453 |
| VII. Hitelek | | | | |
| | Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 33000 | 33000 |
| | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 729 | 0 | 0 |
| | Hitelműveletek kiadásai: | 729 | 33000 | 33000 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | | | | |
| | Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 |
| | Műk. célú kölcsön törlesztése | | 0 | 0 |
| | Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása | 0 | | |
| | Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése | | 5000 | 0 |
| | Támogatási kölcs. kiadásai: | 0 | 5000 | 0 |
| IX. Értékpapírműveletek | | | | |
| | Rövid lej. értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| | Rövid lej. értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| | Céltartalék | 170 | | |
| | Pénzforgalom nélk.kiadások: | 170 | 0 | |
| | Kiadások összesen: | 68374 | 167153 | 135219 |
| | Kiegészít., függő, átfutó kiadások | | | -216 |
| | Kiadások mindösszesen: | 68374 | 167153 | 135003 |