

## Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetése

adatok: e Ft-ban

| Szakfeladatok                                                                          |                               | Működési kiadások |               |                |                    |                    |               |                | Felhalmozás    |              |              | Finanszír     | Kiadás         | B e v é t e l e k               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| száma                                                                                  | neve                          | Személyi juttatás | Járadék-k     | Dologi         | Műk.célú püe átad. | Szociális juttatás | Műk. tartalék | Összesen       | Fejl. tartalék | Felhalmozás  | Felújítás    | Hitel törl.   | mindösszesen   | Megnevezés                      | e Ft           |
| 370000-1                                                                               | Szennyvíz gyűjtése, tiszt.    |                   |               | 749            |                    |                    |               | 749            |                |              | 2 508        |               | 3 257          |                                 |                |
|                                                                                        | <i>Pót.ei. IV. név</i>        |                   |               |                |                    |                    |               | 0              |                |              | 538          |               | 538            |                                 |                |
| 841403                                                                                 | Város és községgazd.          | 3 967             | 995           | 23 302         | 360                |                    | 8 058         | 36 682         | 2 511          |              | 612          |               | 39 805         | <b>I. Működési bevételek</b>    |                |
|                                                                                        | <i>Pót.ei. IV. név</i>        | 40                | 11            |                |                    |                    | -3 851        | -3 800         | -2 316         | 642          | 207          |               | -5 267         | 1. Intézményi működési b.       | 48 225         |
| 910123                                                                                 | Könyvtári szolgáltatások      | 2 447             | 646           | 1 164          |                    |                    |               | 4 257          |                |              |              |               | 4 257          | 2. Helyi adók                   |                |
|                                                                                        | <i>Pót.ei. IV. név</i>        | 24                | 6             | 1 916          |                    |                    |               | 1 946          |                | 5 204        |              |               | 7 150          | - Iparűzési adó                 | 31 000         |
| 910502                                                                                 | Közműv.int. közösségi sz.     | 2 068             | 569           | 1 963          |                    |                    |               | 4 600          |                |              |              |               | 4 600          | - Kommunális adó                | 7 200          |
|                                                                                        | <i>Pótei. I. félév</i>        | 40                | 11            |                |                    |                    |               | 51             |                |              |              |               | 51             | - Pótlékok, bírságok            | 700            |
| 949900                                                                                 | IVK                           | 1 222             | 323           | 771            |                    |                    |               | 2 316          |                |              |              |               | 2 316          | 3. Átengedett közp.adók         |                |
| 522110                                                                                 | Közutak, hidak üzemelt.       |                   |               | 1 650          |                    |                    |               | 1 650          |                |              |              |               | 1 650          | - Szja helyben mar.             | 16 506         |
| 561000                                                                                 | Éttermi és mozgó vend .konyha | 11 651            | 3 068         | 6 549          |                    |                    |               | 21 268         |                |              | 479          |               | 21 747         | - Szja kiegészítés              | 67 759         |
|                                                                                        | <i>Pótei. IV. név</i>         | 105               | 28            |                |                    |                    |               | 133            |                |              |              |               | 133            | - Gépjárműadó                   | 14 000         |
| 561000-2                                                                               | Éttermi és mozgó vend .konyha |                   |               | 12 420         |                    |                    |               | 12 420         |                |              |              |               | 12 420         | 4. Egyéb sajátos műk.b          |                |
| 562912                                                                                 | Óvodai intézményi étk.        |                   |               | 5 920          |                    |                    |               | 5 920          |                |              |              |               | 5 920          | - Talajterhelési díj            | 100            |
| 562913                                                                                 | Iskolai intézményi étkezt.    |                   |               | 8 780          |                    |                    |               | 8 780          |                |              |              |               | 8 780          | - Helyszini és szab.            | 250            |
| 562917                                                                                 | Munkahelyi étkeztetés         |                   |               | 2 980          |                    |                    |               | 2 980          |                |              |              |               | 2 980          | <b>II. Támogatások</b>          |                |
| 682001                                                                                 | Lakóingatlan bérbead.         |                   |               | 210            |                    |                    |               | 210            |                |              |              |               | 210            | - Normatív támog.               | 95 627         |
| 682002                                                                                 | Nem lakóing.bérbead.          |                   |               | 3 432          |                    |                    |               | 3 432          |                |              |              |               | 3 432          | - Normatív kötött.tám.          | 52 439         |
| 841402                                                                                 | Közvilágítás                  |                   |               | 9 355          |                    |                    |               | 9 355          |                |              |              |               | 9 355          | - Központosított ei.            | 8 950          |
| 841901                                                                                 | Önkorm.többc.kist.elsz.       |                   |               |                | 1 600              |                    |               | 1 600          |                |              |              |               | 1 600          | - Egyéb központi t.             | 84 796         |
| 841906                                                                                 | Finansz. műv.(hitel+kamat)    |                   |               | 1 800          |                    |                    |               | 1 800          |                |              |              | 79 630        | 81 430         | - Önhiki                        | 20 722         |
| 862102-5                                                                               | Házio.ügyeleti ell.támog.     |                   |               |                | 1 750              |                    |               | 1 750          |                |              |              |               | 1 750          |                                 |                |
| 869041                                                                                 | Család és nővéd.eü.g          | 3 539             | 892           | 1 371          |                    |                    |               | 5 802          |                |              |              |               | 5 802          | <b>III. Felhalmozási,tőkej.</b> |                |
|                                                                                        | <i>Pótei. IV. félév</i>       | 31,00             | 8,00          |                |                    |                    |               | 39             |                |              |              |               | 39             | - Lakás értékesítés             | 1 950          |
| 862212                                                                                 | Járóbeteg szakrend.           |                   |               |                |                    |                    |               |                |                |              |              |               | 0              |                                 |                |
|                                                                                        | <i>Pótei. IV. félév</i>       |                   |               | 187,00         |                    |                    |               | 187            |                |              |              |               | 187            | - Telek értékesítés             | 1 000          |
| 882116                                                                                 | Apolási díj méltány.          |                   | 20            |                |                    | 850                |               | 870            |                |              |              |               | 870            | - Önk.vagyon üzem               | 4 031          |
| 882122                                                                                 | Átmeneti segély               |                   |               |                |                    | 2 000              |               | 2 000          |                |              |              |               | 2 000          | - Beruh.cél püe. Házt           | 110            |
| 882123                                                                                 | Temetési segély               |                   |               |                |                    | 600                |               | 600            |                |              |              |               | 600            | <b>IV. Támogatásért. műk.</b>   |                |
| 882124                                                                                 | Renk.gyermekevédelmi t.       |                   |               |                |                    | 200                |               | 200            |                |              |              |               | 200            | - TB alaptól                    | 5 033          |
| 882129                                                                                 | Egyéb önk.eseti pénzbel       |                   |               |                |                    | 148                |               | 148            |                |              |              |               | 148            | - Elkül.állami püa.             | 35 736         |
|                                                                                        | <i>Pót.ei. IV. név</i>        |                   |               |                |                    |                    |               | 0              |                |              |              |               | 0              | - Közp.kv.sz.isk.tej            | 156            |
| 890301                                                                                 | Civil szervezetek támog.      |                   |               |                | 200                |                    |               | 200            |                |              |              |               | 200            | - Fejezeti kezelésű             | 2 689          |
| 931102                                                                                 | Sportlétesítmények műk.       |                   |               | 1 535          |                    |                    |               | 1 535          |                |              |              |               | 1 535          | <b>V.támogért.felh.bev.</b>     | <b>7 548</b>   |
| 931204                                                                                 | Iskolai diáksport-tev.tám     |                   |               |                | 280                |                    |               | 280            |                |              |              |               | 280            |                                 |                |
| 931903                                                                                 | Egyéb sporttámogatás          |                   |               |                | 0                  |                    |               | 0              |                |              |              |               | 0              | VI. Műk.célú püe.átv.           | 1 600          |
| 960302                                                                                 | Köztetető-fenntart.           |                   |               | 360            |                    |                    |               | 360            |                |              |              |               | 360            | VII. Árvizes kölcs.vissz.       | 30             |
| 890441                                                                                 | Rövidt. közfoglalk.           | 173               | 23            |                |                    |                    |               | 196            |                |              |              |               | 196            | <b>IX. Költs.hiány külső f</b>  |                |
| 890442                                                                                 | Közfoglalkoztatás (Fht-s)     | 22 000            | 2 970         | 3198           |                    |                    |               | 28 168         |                |              |              |               | 28 168         | - Működési c. hitel             |                |
|                                                                                        | <i>Pót.ei. IV. név</i>        | 4 941             | 729           | 223            |                    |                    |               | 5 893          |                |              |              |               | 5 893          |                                 |                |
| 890443                                                                                 | Egyéb közfoglalkoztatás       | 1 377             | 186           |                |                    |                    |               | 1 563          |                |              |              |               | 1 563          | - Felhalmozási c.hitel          |                |
|                                                                                        | <i>Pót.ei. IV. név</i>        | 176               | 38            |                |                    |                    |               | 214            |                |              |              |               | 214            |                                 |                |
| <b>Önkorm.hoz tartozó feladatok össz.</b>                                              |                               | <b>53 801</b>     | <b>10 523</b> | <b>89 835</b>  | <b>4 190</b>       | <b>3 798</b>       | <b>4 207</b>  | <b>166 354</b> | <b>195</b>     | <b>5 846</b> | <b>4 344</b> | <b>79 630</b> | <b>256 369</b> | <b>Bevétel összesen</b>         | <b>508 157</b> |
| 841907                                                                                 | Önkorm.tám./intézm.finansz.   | 127 051           | 32 771        | 55 641         |                    | 53 447             | 0             | 268 910        |                |              |              |               | 268 910        | Intézményi saját bev.           | 17 122         |
| <b>Önkormányzat kiadása összesen</b>                                                   |                               | <b>180 852</b>    | <b>43 294</b> | <b>145 476</b> | <b>4 190</b>       | <b>57 245</b>      | <b>4 207</b>  | <b>435 264</b> | <b>195</b>     | <b>5 846</b> | <b>4 344</b> | <b>79 630</b> | <b>525 279</b> | <b>Önkorm.bevétele össz.</b>    | <b>525 279</b> |
| <b>Önkormányzathoz tartozó szakfeladaton foglalkoztatottak engedélyezett létszáma:</b> |                               |                   |               |                |                    |                    |               | <b>15,25</b>   |                |              |              |               |                |                                 |                |