

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (II. 10.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. §-a alapján az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány számú rendeletre (a továbbiakban: Vhr.) is figyelemmel - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17413 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 17413 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	15913 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	1761 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	307 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	6539 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	5129 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	177 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	2000 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 1500 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felújítások előirányzata 1500 e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Általános tartalék

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 2.000 ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Európai Unió projektjei

9. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtása

11. §

A hitelfelvétel jogát a Képviselő-testület fenntartja.

12. §

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a Törvény 71. §. (3) bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza.

14. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a Vhr. 29. §. (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.

15. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Az előirányzatok módosítása

16. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok való hozzájárulás, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(2) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzattal a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a Vhr. 53. §. (2) bekezdése szerint módosítja.

Záró rendelkezések

17. §

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg.

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Lócs, 2010. február 10.

Horváth István
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február 10-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet

2010. évi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	841		
		Sajátos működési bevétel	8553		
		Támogatások	3765		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		
		Átvett pénzeszközök			
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2749		
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1500		
	Összesen:		17413		

14. számú melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	116	65	841
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	697	1030	1277	423	423	423	776	1070	776	550	678	430	8553
3.	Költségvetési támogatás	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	322	3765
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel										5			5
5.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Áh. kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés													3078
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek				1154	1354	1168		66		220	52	235	1171
10.	Bevételek összesen (1-9)	1076	1409	1656	1956	2156	1970	1155	1515	1155	1154	1159	1052	17413
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	104	62	170	170	170	170	170	170	170	170	173	62	1761
13.	Munkaadói járulékok	18	12	30	30	30	30	29	29	29	28	30	12	307
14.	Dologi kiadások	550	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	576	6716
15.	Pe átadások, egyéb támogatások	397	397	397	397	397	397	397	757	397	397	397	402	5129
16.	Felújítás			500	300	500	200							1500
17.	Felhalmozási kiadások													
18.	Finanszírozási kiadások													
19.	Tartalék felhasználása	7	379		500	500	614							2000
20.	Kiadások összesen (11-17)	1076	1409	1656	1959	2156	1970	1155	1515	1155	1154	1159	1052	17413

7. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Szennyvízelvezetés	370000-1	500		
2.	Postaépület átalakítása könyvtárrá	910123-1	1000		
	Ö s s z e s e n		1500		

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	1209	8354
2.	Nem lakóing. bérbeadása üzemelt.	50	240
3.	Út autópálya építése		
4.	Szociális étkeztetés	753	1445
5.	Közvilágítási feladatok		675
6.	Város és községgazdálk. feladatok		2775
7.	Foglalkozás egészségügyi alapell.		15
8.	Közcélú foglalkoztatás		917
9.	Átmeneti segély		120
10.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		431
11.	Könyvtári szolgáltatások		1326
12.	Temetési segély		60
13.	Köztemető-fenntartás és működtetés		125
14.	Szennyvíz gyűjt. tiszt. elhelyezése		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	12323	
16.	Közgyógyellátás		70
17.	Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás		360
18.	Finanszírozás bevételei	3078	
19.	Ápolási díj alanyi jogon		
20.	Pénzügyi műveletek elszámol		
21.	Lakásfenntart. tám. normatív jogon		
22.	Pénzügyi műveletek elszámol		
23.	Mozgáskorlátozottak közl. tám.		
Ö s s z e s e n:		17413	17413

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

10. számú melléklet

Tájékoztató a 2010. évi kölcsönökről, hiteltörlesztésről és közvetett támogatásokról

A tábla adatot nem tartalmaz.

13. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

BEVÉTELEK

ezer forintban

1. Intézményi működési bevételek	841
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8553
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	3470
2.3 Átengedett központi adók	5083
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3765
3.1 Normatív hozzájárulás	3765
3.2 Központosított előirányzat	
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	
4. Támogatásértékű bevételek	
4.1 Működési célú	
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5
6. Értékpapír értékesítés	
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	4249
7.1 Előző évi működési célú pmar. igénybev.	2749
7.2. Előző évi felhalm. célú pmar. igénybev.	1500
Bevételek összesen:	17413

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1761
2. Munkaadókat terhelő járulékok	307
3. Dologi kiadások	6539
4. Folyó kiadások	177
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	4519
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Szociálpolitikai juttatás	610
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2000
9. Felújítás	
10. Fejlesztés	1500
Kiadások összesen:	17413

1. számú melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
Lócs Községi Önkormányzat	1. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
	2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	4. Lakó és nem lakó épületek építése
	5. Út, autópálya építése
	6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7. Óvodai intézményi étkeztetés
	8. Iskolai intézményi étkeztetés
	9. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	10. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
	11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	14. Ingatlankezelés
	15. Állat-egészségügyi ellátás
	16. Építményüzemeltetés
	17. Egyéb takarítás (közterület)
	18. Zöldterület-kezelés
	19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	20. Önkormányzati jogalkotás
	21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés
	22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő feladatok
	23. Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	24. Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	25. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
	28. Nemzeti ünnepek programjai
	29. Közvilágítás
	30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
32. Központi költségvetési befizetések
33. Óvodai nevelés,ellátás
34. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása
35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
39. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
41. Általános iskolai tanulószobai nevelés
42. Háziorvosi alapellátás
43. Háziorvosi ügyeleti ellátás
44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45. Fogorvosi alapellátás
46. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
47. Ifjúság-egészségügygondozás
48. Rendszeres szociális segély
49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
51. Ápolási díj alanyi jogon
52. Ápolási díj méltányossági alapon
53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
54. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
55. Óvodáztatási támogatás
56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
57. Átmeneti segély
58. Temetési segély
59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
62. Adósságkezelési szolgáltatás
63. Közgyógyellátás
64. Köztemetés
65. Bölcsődei ellátás
66. Családsegítés

67. Szociális étkezés
68. Gyermektartásdíj megelőlegezése
69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
70. Hadigondozotti pénzellátások
71. Civil szervezetek működési támogatása
72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása
73. Közcélú foglalkoztatás
74. Közmunka
75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
77. Könyvtári szolgáltatások
78. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
79. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
81. Szabadidősport- tevékenység és támogatása
82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
84. Köztemető-fenntartás és működtetés

8. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Lócs Községi Önkormányzat létszámkerete

Közcélú foglalkoztatott:	1 fő
Részfoglalkozású	1 fő
Összesen:	2 fő

12. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg

Adatok ezer forintban

Bevételek

Megnevezés	2010. évben	2011. évben	2012. évben
Intézményi működési bevételek	841	914	869
Sajátos működési bevételek	4320	4204	3680
Önk. ktsgv-i támogatása és áteng szja	7998	7970	8911
Támogatásértékű működési bevétel		1150	
Rövid lejáratú értékpapír értékesítés			
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	2749	4107	3014
Működési célú bevételek összesen:	15908	18345	16474
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei	5	5	5
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele	1500	3400	1550
Felhalmozási célú bevételek összesen.	1505	3405	1555
Bevételek összesen:	17413	21750	18029

Kiadások

Személyi juttatások	1761	2680	2567
Munkaadót terhelő járulékok	307	1000	783
Dologi és egyéb folyó kiadások	6716	6970	6275
Műk. célú. Pe. átad. áht-n kív., egyéb támogatás	610	700	670
Műk. célú pénzeszköz .átadás áh-n belülre	4519	5600	4184
Tartalék	2000	1800	2000
Működési célú kiadás összesen:	15913	18750	16479
Felhalmozási kiadások	1500	3000	
Felújítási kiadások			1550
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1500	3000	1550
Kiadások összesen:	17413	21750	18029

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
alaptevékenység bevételei			
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28		
intézmények egyéb sajátos bevételei	803		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
vállalkozási bevételek			
kamatbevételek	10		
Intézményi működési bevételek összesen:	841		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	3470		
magánszemélyek kommunális adója	600		
építményadó	1400		
iparűzési adó			
telekadó	1400		
pótlék	70		
2.3 Átengedett központi adók	8553		
pótlékok, bírságok			
SZJA helyben maradó része	1317		
Jövedelem-differenciálás mérs.	2916		
SZJA kiegészítés			
Gépjárműadó	850		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	8553		
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások	3765		
Lakosságszámhoz kötött	2600		
Feladatmutatóhoz kötött	1165		
1.2 Központosított előirányzatok			
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	3765		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
2.	Pénzmaradvány átvétel		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz		
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele		
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi műk. célú pénzmar. igénybevétele	2749	
2.	Előző évi felhalm. célú pmar. igénybevétele	1500	
3.	Kiegyenlítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	4249	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		17413	

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	1262		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	325		
3.	Külső személyi juttatások	174		
I.	Személyi juttatások összesen	1761		
1.	Társadalombiztosítási járulék	307		
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás			
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	307		
1.	Készletbeszerzések	906		
2.	Szolgáltatások	4375		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	958		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	300		
5.	Egyéb dologi kiadások	177		
III.	Dologi kiadások	6539		
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	177		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	177		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4519		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	610		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	5129		
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			
1.	Ingatlanok felújítása			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
XI.	Felújítás összesen			
1.	Intézményi beruházási kiadások	1200		
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	300		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1500		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000		
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2000		
	Kiadások összesen:	17413		

LÓCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok 2.600.000.- Ft

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás 667.000.- Ft

- szociális és gyerekjóléti alapszolg.(szoc.ebéd) 498.000.- Ft

1.165.000.- Ft

3.765.000.- Ft

Átengedett központi adók

SZJA helyben maradó része 1.317.000.- Ft

SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére 2.916.000.- Ft

Gépjárműadó 850.000.- Ft

5.083.000.- Ft

5.083.000.- Ft

Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj 28.000.- Ft

- Földbérlet 50.000.- Ft

- Szociális étkeztetés 753.000.- Ft

- Kamat 10.000.- Ft

841.000.- Ft

841.000.- Ft

Felhalmozási és tőke bevétel

- Vagyon értékű jog (vadászterület) 5.000.- Ft

5.000.- Ft

5.000.- Ft

Helyi adók

- Építményadó	1.400.000.- Ft
- Kommunális adó	600.000.- Ft
- Telekadó	1.400.000.- Ft
- Pótlékok	<u>70.000.- Ft</u>
	3.470.000.- Ft

3.470.000.- Ft

Értékpapírok

3.078.000.- Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2.749.000.- Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

1.500.000.- Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

17.413.000.- Ft

KIADÁSOK

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.) Személyi juttatások

- polgármester tiszteletdíja	40.000.- Ft
- költségtérítés	<u>4.000.- Ft</u>
	44.000.- Ft

44.000.- Ft

2.) Járulékok

- TB	12.000.- Ft
------	-------------

12.000.- Ft

3.) Dologi kiadások

a.) Készletek:

- nyomtatvány, irodaszer	30.000.- Ft
- könyv, folyóirat, egyéb	20.000.- Ft
- kis értékű tárgyi eszköz	50.000.- Ft
- egyéb készlet (felsz. tárgy, tisztítószer, virág, koszorú)	<u>80.000.- Ft</u>
	180.000.- Ft

b.) Szolgáltatások:

- gázdíj (orvosi rendelő is)	180.000.- Ft
- áram	45.000.- Ft
- víz	5.000.- Ft
- karbantartás, kisjavítás, ingatlanok	50.000.- Ft
- egyéb üzemeltetési szolg.	395.000.- Ft
tűzoltókész. ell.	20.000.- Ft
utalványdíj, postai szolg.	20.000.- Ft
földhivatali szolg. + egyéb	345.000.- Ft
szemétszállítás	10.000.- Ft
- internet	36.000.- Ft
- telefon	36.000.- Ft
-kábeltevé	36.000.- Ft
-pénzügyi szolgáltatás	<u>120.000.- Ft</u>
	903.000.- Ft

1.083.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA

271.000.- Ft

5.) Kiküldetés, reprezentáció

- falunap, mikulás, nőnap, nyugdíjas-nap **300.000.- Ft**

6.) Adók, díjak, befizetések

- Leader tagdíj 14.000.- Ft
- kifizetői adó 100.000.- Ft
- vagyonbiztosítás 60.000.- Ft
- TÖOSZ tagság 3.000.- Ft
177.000.- Ft

177.000.- Ft

7.) Pénzeszköz átadás

- polgárvédelem 10.000.- Ft
- orvosi ügyelet Bük 216.000.- Ft
- építésügyi igazgatás 41.000.- Ft
- Körjegyzőség működése 3.315.000.- Ft
- iskola működési támogatás Csepreg 358.000.- Ft
- óvoda működési támogatás Csepreg 446.000.- Ft
- védőnői feladatellátás 60.000.- Ft
- kistérségi tagdíj 21.000.- Ft
4.467.000.- Ft

4.467.000.- Ft

8.) Általános tartalék

2.000.000.- Ft

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN:

8.354.000.- Ft

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

1.) Személyi juttatás

- hivatalsegéd 600.000.- Ft
- étkezési utalvány 180.000.- Ft
- folyószámla költségtérítés 5.000.- Ft
785.000.- Ft

785.000.- Ft

2.) Járulékok

- TB 165.000.- Ft

165.000.- Ft

3.) Dologi kiadás

a.) készletek:

- üzemanyag 280.000.- Ft
- kis értékű eszköz 50.000.- Ft
- munkaruha 16.000.- Ft
- egyéb készlet 204.000.- Ft
550.000.- Ft

b.) szolgáltatások

- vízdíj 30.000.- Ft
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás 855.000.- Ft
 a.) szemétszáll, elhelyezés 700.000.- Ft
 b.) egyéb 90.000.- Ft
 c.) érdekeltségi kivetés 65.000.- Ft
- karbantartás, kisjavítás 25.000.- Ft
910.000.- Ft

1.460.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA

365.000.- Ft

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:

2.775.000.- Ft

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

15.000.- Ft

Közcélú foglalkoztatás

1.) Személyi juttatás

a.) alapbér 662.000.- Ft
b.) meleg étkezési utalvány 135.000.- Ft
c.) folyószámla költségtérítés 5.000.- Ft
802.000.- Ft

802.000.- Ft

2.) Járulékok	
Tb járulék	95.000.- Ft
	95.000.- Ft
3.) Dologi kiadás	
Készlet: munkaruha	16.000.- Ft
4.) Áfa	4.000.- Ft
<u>KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:</u>	<u>917.000.- Ft</u>

Köztemető-fenntartási és működtetés

1.) Dologi kiadás	
a.) Készlet	
- egyéb anyag	20.000.- Ft
b.) Szolgáltatás	
- áramdíj	20.000.- Ft
- vízdíj	10.000.- Ft
- egyéb javítás	<u>50.000.- Ft</u>
	80.000.- Ft
	100.000.- Ft
2.)Dologi kiadás ÁFA	25.000.- Ft
<u>KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS</u>	<u>125.000.- Ft</u>

Közvilágítás

1.) Dologi kiadás	
a.)Szolgáltatás	
- áramdíj	440.000.- Ft
- karbantartás	<u>100.000.- Ft</u>
	540.000.- Ft
	540.000.-Ft

2.) Dologi kiadás ÁFA 135.000.- Ft

KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 675.000.- Ft

Szociális étkezés

1.) Dologi kiadás

Szolgáltatás	
- szociális ebéd	1.205.000.- Ft
- ebédszállítás	<u>240.000.- Ft</u>
	1.445.000.- Ft
	1.445.000.- Ft

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS ÖSSZESEN: 1.445.000.- Ft

ÁTMENETI SEGÉLY 120.000.- Ft

TEMETÉSI SEGÉLY 60.000.- Ft

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 70.000.- Ft

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 360.000.- Ft

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1.) Személyi juttatás 64.000.- Ft
- kulturos

2.) Járulékok 17.000.- Ft
- EHO

3.) Dologi kiadás

Készletek:

- irodaszer, nyomtatvány	10.000.- Ft
- egyéb anyag	20.000.- Ft
- kísértékű tárgyi eszköz (felszerelési tárgy)	<u>50.000.- Ft</u>
	80.000.- Ft

Szolgáltatások:

- áramdíj	80.000.- Ft
- gáz	100.000.- Ft
- víz	10.000.- Ft
- egyéb üzemeltetés (kéményseprés, egyéb)	<u>10.000.- Ft</u>
	200.000.- Ft

280.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA-ja

70.000.- Ft

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÁMOGATÁSUK ÖSSZESEN:

431.000.- Ft

Könyvtári szolgáltatások

1.) Személyi juttatás **66.000.- Ft**

2.) Járulék

EHO

18.000.- Ft

3.) Dologi kiadás:

Készlet:

- kísértékű tárgyi eszköz (berendezési tárgy)	40.000.- Ft
- egyéb anyag, készlet (pl. kazetta)	<u>20.000.- Ft</u>
	60.000.- Ft

Szolgáltatás:

- gáz	70.000.- Ft
- áram	<u>20.000.- Ft</u>
	90.000.- Ft

150.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA-ja

40.000.- Ft

5.) Pénzeszköz átadás Büknek (könyvvásárlásra)	52.000.- Ft
6.) Beruházás Postaépület átalakítása könyvtárrá	800.000.- Ft
7.) Beruházás áfa	200.000.- Ft
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN.	1.326.000.- Ft

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése:

1.) Dologi kiadás

a.) Szolgáltatás

- gáz	85.000.- Ft
- víz	5.000.- Ft
- áram	82.000.- Ft
- egyéb fenntartási kiadás	<u>20.000.- Ft</u>
	192.000.- Ft

192.000.- Ft

2.) ÁFA **48.000.- Ft**

NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN:
240.000.- Ft

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Beruházás

1.) Szennyvízelvezetés, csatornatervek	400.000.- Ft
2.) Beruházás ÁFA-ja	100.000.- Ft

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZ.: 500.000.- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 17.413.000.- Ft