

**Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2009. (II. 12.) számú rendelete**  
**az Önkormányzat 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetése**

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | 22729 ezer forintban,               |
| b) bevételi főösszegét | 22729 ezer forintban állapítja meg. |

**A költségvetési bevételek**

4. §

Az önkormányzat 2009. 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: 16479 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások előirányzata	2567 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	783 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	5940 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4854 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	335 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: 6250 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	4700 e Ft
- felújítások előirányzata	1550 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 Uniók projektek**

## 9. §

Az Európai Uniók 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.

### 11. §

A hitelfelvétel jogát a Képviselő-testület fenntartja.

### 12. §

Az önkormányzat a 2009. 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 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2009. február 12.

Horváth István  
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya  
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2009. február 12-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya  
körjegyző

3. számú melléklet

2009. 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	869		
		Sajátos működési bevétel	7764		
		Támogatások	4827		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		
		Átvett pénzeszközök			
		Értékpapír értékesítés	8195		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1069		
	<b>Összesen:</b>		<b>22729</b>		

6. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás Megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Orvosi rendelő	751153	800		
2.	Buszváró	751845	500		
3.	Betonjárda templom előtt	751845	250		
			1550		

14. számú melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	77	869
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	7764
3.	Költségvetési támogatás	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	405	4827
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					5								5
5.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Áh. kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés		200			1810	221	2900	295	100	300	260	120	8195
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	356	356	358	299									1069
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>1477</b>	<b>1677</b>	<b>1179</b>	<b>1420</b>	<b>2936</b>	<b>3331</b>	<b>4021</b>	<b>1416</b>	<b>1221</b>	<b>1421</b>	<b>1381</b>	<b>1249</b>	<b>22729</b>
<b>11.</b>	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	153	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	218	2567
13.	Munkaadói járulékok	52	69	69	69	69	69	69	69	96	69	69	41	783
14.	Dologi kiadások	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	524	6275
15.	Pe átadások, egyéb támogatások	404	404	404	404	404	404	405	405	405	405	405	405	4854
16.	Felújítás				700	850								1550
17.	Felhalmozási kiadások	250			850	1100	2500							4700
18.	Finanszírozási kiadások													
19.	Tartalék felhasználása		400		200	200	200	200	200		200	200	200	2000
<b>20.</b>	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	<b>1382</b>	<b>1579</b>	<b>1179</b>	<b>1369</b>	<b>2929</b>	<b>3329</b>	<b>3880</b>	<b>1380</b>	<b>1176</b>	<b>1380</b>	<b>1380</b>	<b>1386</b>	<b>22729</b>

**7. számú melléklet**

**Az önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként**

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Szennyvízelvezetés	901116	500		
2.	Telekvásárlás	751153	2000		
3.	Motoros permetező	751845	120		
4.	Postaépület átalakítása könyvtárrá	923127	2000		
5.	Fűnyíró	751845	80		
	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>4700</b>		



## 5. számú melléklet

### Az önkormányzat 2009. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	1097	11891
2.	Ingtatlanhasznosítás, kezelés	34	323
3.	Helyi közutak, hidak		
4.	Szociális étkezés	807	1023
5.	Közvilágítás		500
6.	Községgazdálkodás		4852
7.	Önkormányzat elszámolásai		
8.	Rendszeres pénzbeli ellátás		60
9.	Eseti pénzbeli ellátás		310
10.	Közművelődési feladatok		593
11.	Könyvtári tevékenység		2209
12.	máshova nem sorolt sport tev.		
13.	Köztemető fenntartás		168
14.	Szennyvíz-csatorna		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	12596	
16.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		300
17.	Járdaépítés		
18.	Finanszírozás bevételei		
19.	Családsegítés		
20.	Pénzügyi műveletek elszámol	8195	
<b>Ö s s z e s e n:</b>		<b>22729</b>	<b>22729</b>

**11. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett,**  
**több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

S.sz.	A többéves kihatással járó fel- adat megnevezése	2009.	2010.	2011.	Összesen
1.	Szennyvíztervek	500	500	500	1500
<b>Összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1500</b>

## **9. számú melléklet**

### **Az önkormányzat 2009. évi Európai Unió projektjei**

A tábla adatot nem tartalmaz.

**10. számú melléklet**

**Tájékoztató a 2009. 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	869
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7764
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	3050
2.3 Átengedett központi adók	4714
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	4827
3.1 Normatív hozzájárulás	4827
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	8195
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	1069
7.1 Pénzmaradvány igénybevétele	1069
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22729</b>

##### KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2567
2. Munkaadókat terhelő járulékok	783
3. Dologi kiadások	5940
4. Folyó kiadások	335
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	4184
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Szociálpolitikai juttatás	670
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2000
9. Felújítás	1550
10. Fejlesztés	4700
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22729</b>

## 1. számú melléklet

### Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
<b>I. Lócs Községi Önkormányzat</b>	1. Önk. igazgatási tevékenysége
	2. Ingatlanhasznosítás, kezelés
	3. Helyi közutak, hidak
	4. Szociális étkezés
	5. Közvilágítás
	6. Községgazdálkodás
	7. Önkormányzat elszámolásai
	8. Rendszeres pénzbeli ellátás
	9. Eseti pénzbeli ellátás
	10. Közművelődési feladatok
	11. Könyvtári tevékenység
	12. máshova nem sorolt sport tev.
	13. Köztemető fenntartás
	14. Szennyvíz-csatorna
	15. Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás
	16. Eseti gyermekvédelmi támogatás
	17. Járdaépítés
	18. Finanszírozás bevételei
	19. Családsegítés
	21. Pénzügyi műveletek elszámolásai

## 8. számú melléklet

### Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

#### I. Lócs Községi Önkormányzat létszámkerete

Közcélú foglalkoztatott:	1 fő
Részfoglalkozású	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>2 fő</b>

## 12. számú melléklet

### A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

Adatok ezer forintban

#### **Bevételek**

Megnevezés	2009. évben	2010. évben	2011. évben
Intézményi működési bevételek	869	904	914
Sajátos működési bevételek	7764	7310	7970
Önk. ktsgv-i támogatása	4827	4102	4204
Támogatásértékű működési bevétel		1200	1150
Rövid lejáratú értékpapír értékesítés	8195	5785	5685
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1069	2000	1823
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>22724</b>	<b>21301</b>	<b>21745</b>
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei	5	5	5
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22729</b>	<b>21306</b>	<b>21750</b>

#### **Kiadások**

Személyi juttatások	2567	2558	2680
Munkaadót terhelő járulékok	783	900	1000
Dologi és egyéb folyó kiadások	6275	7135	6970
Műk. célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	4184	5138	5600
Szociálpolitikai juttatás	670	675	700
Tartalék	2000	1500	1800
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>16479</b>	<b>17906</b>	<b>18750</b>
Felhalmozási kiadások	4700	2400	2000
Felújítási kiadások	1550	1000	1000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>6250</b>	<b>3400</b>	<b>3000</b>
<b>Kiadások összesen.</b>	<b>22729</b>	<b>21306</b>	<b>21750</b>



**Az Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként**

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>				
1. Intézményi működési bevételek				
	alaptevékenység bevételei			
	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18		
	intézmények egyéb sajátos bevételei	841		
	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	vállalkozási bevételek			
	kamatbevételek	10		
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>869</b>		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
	magánszemélyek kommunális adója	600		
	épitményadó	1300		
	iparüzési adó			
	telekadó	1100		
	pótlék	50		
2.3 Átengedett központi adók				
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	1103		
	Jövedelem-differenciálás mérs.	2981		
	SZJA kiegészítés			
	Gépjárműadó	630		
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>7764</b>		
<b>II. Támogatások:</b>				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások			
	Lakosságszámhoz kötött	3257		
	Feladatmutatóhoz kötött	1570		
1.2 Központosított előirányzatok				
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás				
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>4827</b>		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				

	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5		
	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>5</b>		
	<b><u>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</u></b>			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
	2. Pénzmaradvány átvétel			
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz			
	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:</b>			
	<b><u>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</u></b>			
	<b>Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele</b>	<b>8195</b>		
	<b><u>VI. Hitelek</u></b>			
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
	<b>Hitel összesen</b>			
	<b><u>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u></b>			
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1069		
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	3. Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel			
	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>1069</b>		
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>22729</b>		

## Az Önkormányzat 2009. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	1545		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	228		
3.	Külső személyi juttatások	794		
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2567</b>		
1.	Társadalombiztosítási járulék	601		
2.	Munkaadói járulék	47		
3.	Egészségügyi hozzájárulás	135		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>783</b>		
1.	Készletbeszerzések	715		
2.	Szolgáltatások	3991		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	734		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	500		
5.	Egyéb dologi kiadások			
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5940</b>		
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	335		
3.	Kamatkiadások			
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>335</b>		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	4184		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	670		
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>4854</b>		
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			
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			

<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>			
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>			
1.	Ingatlanok felújítása	1292		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	258		
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1550</b>		
1.	Intézményi beruházási kiadások	3918		
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	782		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>4700</b>		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000		
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>2000</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22729</b>		

## 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### BEVÉTELEK

#### Önkormányzat költségvetési támogatása

##### 1. Normatív hozzájárulás

###### Lakossághoz kötött

- településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok	3.000.000.- Ft
- közösségi közlekedési feladatok 515 Ft*124 fő	64.000.- Ft
- települési sportfeladatok	62.000.- Ft
- helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1061 Ftx124 fő	<u>131.000.- Ft</u>
	<b>3.257.000. Ft</b>

###### Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás	1.005.000.- Ft
- szociális és gyerekjóléti alapszolg.(szoc.ebéd)	<u>565.000.- Ft</u>
	<b>1.570.000.- Ft</b>

**4.827.000.- Ft**

#### Átengedett központi adók

SZJA helyben maradó része	1.103.000.- Ft
SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére	2.981.000.- Ft
Gépjárműadó	<u>630.000.- Ft</u>

**4.714.000.- Ft**

#### Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj	18.000.- Ft
- Földbérlet	34.000.- Ft
- Szociális étkeztetés	807.000.- Ft
- Kamat	<u>10.000.- Ft</u>

**869.000.- Ft**

#### Felhalmozási és tőke bevétel

- Vagyon értékű jog (vadászterület)

5.000.- Ft

**5.000.- Ft**

**Helyi adók**

- Építményadó

1.300.000.- Ft

- Kommunális adó

600.000.- Ft

- Telekadó

1.100.000.- Ft

- Pótlékok

50.000.- Ft

**3.050.000.- Ft**

**Értékpapírok**

**8.195.000.- Ft**

**Előző évi pénzmaradvány.**

**1.069.000.- Ft**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

**22.729.000.- Ft**

---

**KIADÁSOK**

## Igazgatási tevékenység

### 1.) Személyi juttatások

- polgármester tiszteletdíja	520.000.- Ft
- költségtérítés	144.000.- Ft
- ajándékutalvány	86.000.- Ft
	<b>750.000.- Ft</b>

### 2.) Járulékok

- TB	153.000.- Ft
- EHO	<u>78.000.- Ft</u>
	<b>231.000.- Ft</b>

### 3.) Dologi kiadások

#### 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>
	<b>180.000.- Ft</b>

#### Szolgáltatások:

- gázdíj (orvosi rendelő is)	140.000.- Ft
- áram	70.000.- Ft
- víz	10.000.- Ft
- karbantartás, kisjavítás, ingatlanok.	90.000.- Ft
- egyéb üzemeltetési szolg.	200.000.- Ft
tűzoltókész. ell.	30.000.- Ft
utalványdíj, postai szolg.	20.000.- Ft
földhivatali szolg. + egyéb	150.000.- Ft
- Internet	60.000.- Ft
- telefon	84.000.- Ft
- <u>kábeltévé</u>	18.000.- Ft
- <u>pénzügyi szolgáltatás</u>	<u>100.000.- Ft</u>
	<b>772.000.- Ft</b>

### 4.) Dologi kiadás ÁFA

**191.000.- Ft**

5.) Kiküldetés, reprezentáció

- falunap, mikulás, nőnap, nyugdíjas-nap **500.000.- Ft**

6.) Adók, díjak, befizetések

- kifizetői adó 272.000.- Ft  
- vagyonbiztosítás 60.000.- Ft  
- TÖOSZ tagság 3.000.- Ft

**335.000.- Ft**

7.) Pénzeszköz átadás

- polgárvédelem 10.000.- Ft  
- orvosi ügyelet Bük 197.000.- Ft  
- építésügyi igazgatás 60.000.- Ft  
- Körjegyzőség működése 2.923.000.- Ft  
- iskola működési támogatás Csepreg 366.000.- Ft  
- óvoda működési támogatás Csepreg 495.000.- Ft  
- védőnői feladatellátás 60.000.- Ft  
- kistérségi tagdíj 21.000.- Ft

**4.132.000.- Ft**

8.) Általános tartalék

**2.000.000.- Ft**

9.) Felújítás

Orvosi rendelő átalakítása **667.000.- Ft**

10.) Felújítás áfa

**133.000.- Ft**

11.) Beruházás

Telekvásárlás **1.667.000.- Ft**

12.) Beruházás áfa

**333.000.- Ft**

**IGAZGATÁS ÖSSZESEN:**

**11.891.000.- Ft**

---

**Községgazdálkodás**



### 1.) Személyi juttatás

- hivatalsegéd	805.000.- Ft
- közcélú foglalkoztatott	740.000.- Ft
- étkezési utalvány	132.000.- Ft
- folyószámla költségtérítés	<u>10.000.- Ft</u>
	<b>1.687.000.- Ft</b>

### 2.) Járulékok

- TB	448.000.- Ft
- munkaadói	47.000.- Ft
- EHO	<u>43.000.- Ft</u>
	<b>538.000.- Ft</b>

### 3.) Dologi kiadás

#### a.) készletek:

- üzemanyag	80.000.- Ft
- kis értékű eszköz	100.000.- Ft
- munkaruha	30.000.- Ft
- egyéb készlet	<u>100.000.- Ft</u>
	<b>310.000.- Ft</b>

#### b.) szolgáltatások

- vízdíj	50.000.- Ft
- karbantartás, kisjavítás	25.000.- Ft
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1.000.000.- Ft
a.) személyszáll, elhelyezés	800.000.- Ft
b.) mezei utak javítása	120.000.- Ft
c.) egyéb	30.000.- Ft
d.) érdekeltségi kivetés	50.000.- Ft
	<b>1.075.000.- Ft</b>

### 4.) Vásárolt közszolgáltatás

- munkaegészségügy	<b>15.000.- Ft</b>
5.) Dologi kiadások ÁFA	<b>277.000.- Ft</b>
6.) Felújítás	
Buszváró ( Iklanberényi elágazónál)	417.000.- Ft
Betonjárda a templom előtt	<u>208.000.- Ft</u>
	<b>625.000.- Ft</b>
7.) Felújítás áfa	<b>125.000.- Ft</b>
8.) Beruházás	
Motoros permetező	100.000.- Ft
Fűnyíró	<u>67.000.- Ft</u>
	<b>167.000.- Ft</b>
9.) Beruházás áfa	<b>33.000.- Ft</b>

**KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 4.852.000.- Ft**

### **Köztemető fenntartási feladatok**

1.) Dologi kiadás	
a.) Készlet	
- egyéb anyag	<b>40.000.- Ft</b>
b.) Szolgáltatás	
- áramdíj	40.000.- Ft
- vízdíj	10.000.- Ft
- egyéb javítás	<u>50.000.- Ft</u>
	<b>100.000.- Ft</b>
2.) Dologi kiadás ÁFA	<b>28.000.- Ft</b>

**KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS: 168.000.- Ft**

### **Közvilágítási feladatok**

Dologi kiadás

Szolgáltatás

- áramdíj

317.000.- Ft

- karbantartás

100.000.- Ft

**417.000.-Ft**

Dologi kiadás ÁFA

**83.000.- Ft**

**KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:**

**500.000.- Ft**

---

**Eseti gyermekvédelmi támogatás**

Társadalmi- és szociálpolitikai juttatás

Tankönyvtámogatás

**300.000.- Ft**

**ESETI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:**

**300.000.- Ft**

---

**Szociális étkezés**

Dologi kiadás

Szolgáltatás

- szociális ebéd

807.000.- Ft

- ebédszállítás

216.000.- Ft

**1.023.000.- Ft**

**SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN:**

**1.023.000.- Ft**

---

**Rendszeres pénzbeli ellátások**

- Bursa Hungarica

**60.000.- Ft**

**RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:**

**60.000.- Ft**

---

## Eseti pénzbeli ellátások

- átmeneti segély	50.000.- Ft
- temetési segély	60.000.- Ft
- közgyógyellátás	70.000.- Ft
- egyéb támogatás	100.000.- Ft
- rendkívüli segély	30.000.- Ft
	<b>310.000.- Ft</b>

**ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: 310.000.- Ft**

---

## Művelődési házak tevékenysége

1.) Személyi juttatás	
- kultúros	<b>64.000.- Ft</b>
2.) Járulékok	
- EHO	<b>7000.- Ft</b>
3.) Dologi kiadás	
Készletek:	
- irodaszer, nyomtatvány	20.000.- Ft
- egyéb anyag	45.000.- Ft
készlet	30.000.- Ft
tisztítószer	15.000.- Ft
- kísértékű tárgyi eszköz (felszerelési tárgy)	<u>50.000.- Ft</u>
	<b>115.000.- Ft</b>
Szolgáltatások:	
- áramdíj	100.000.- Ft
- gáz	200.000.- Ft
- víz	10.000.- Ft
- egyéb üzemeltetés (kéményseprés, egyéb)	<u>10.000.- Ft</u>
	<b>320.000.- Ft</b>
Dologi kiadások ÁFA-ja	<b>87.000.- Ft</b>

**MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: 593.000.- Ft**

---

## Könyvtári tevékenység

1.) Személyi juttatás	66.000.- Ft
2.) Járulék	
EHO	7.000.- Ft
Dologi kiadás:	
Készlet:	
- kísértékű tárgyi eszköz (berendezési tárgy)	50.000.- Ft
- egyéb anyag, készlet (pl.kazetta)	<u>20.000.- Ft</u>
	70.000.- Ft
Dologi kiadások ÁFA-ja	14.000.- Ft
Pénzeszköz átadás Büknek (könyvvásárlásra)	52.000.- Ft
Beruházás	
Postaépület átalakítása könyvtárrá	1.667.000.- Ft
Beruházás áfa	333.000.- Ft
<b>KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:</b>	<b>2.209.000.- Ft</b>

### Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Dologi kiadás

Szolgáltatás

- gáz	150.000.- Ft
- víz	9.000.- Ft
- áram	80.000.- Ft
- egyéb fenntartási kiadás	<u>30.000.- Ft</u>

269.000.- Ft

- ÁFA 54.000.- Ft

**SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN: 323.000.- Ft**  
**Szennyvízelvezetés és kezelés**

**Beruházás**

- Szennyvízelvezetés, csatornatervek **417.000.- Ft**

Beruházás ÁFA-ja **83.000.- Ft**

**SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS ÖSSZESEN: **500.000.- FT****

---

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **22.729.000- Ft****

---