

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az e törvény 34. § (5) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 642.820 eFt-ban,

b) bevételi főösszegét 642.820 eFt-ban,

c) a működési hiány összegét 22.931 eFt-ban,

d) a felhalmozási hiány összegét 53.414 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

A rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú, 6. számú, 7. számú, 8. számú, és 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet azonos számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2011. december 31. napjával kell alkalmazni.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző

Kihirdetve: 2012. május 2.

dr. Kránitz Péter
körjegyző

*Halászi községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
bevételei és kiadásai*

BEVÉTELEK

ezer forintban!

| | |
|---|---------|
| 1./ Intézmény működési bevételei | 49.526 |
| 2./ Támogatásértékű működési bevétel | 66.169 |
| 3./ Átengedett központi adók | 78.434 |
| 4./ Normatív állami hozzájárulások | 128.956 |
| 5./ Normatív, kötött felhasználású támogatások | 12.634 |
| 6./ Központosított támogatások | 18.045 |
| 7./ Egyéb központi támogatások | 2.790 |
| 6./ Egyéb sajátos bevételek | 4.120 |
| 8./ Helyi adók | 93.500 |
| 9./ Pótlék, bírság | 400 |
| 10./Talajterhelési díj | 88 |
| 11./ Előző évi pénzmaradvány | 76.345 |
| 12./ Támogatás értékű fejl. bevételei | 93.887 |
| 13./ Hitelfelvétel | ----- |
| 14./ Tárgyi eszközök értékesítése | 16.063 |
| 15./ Előző évi központi költségvetésből önkormányzatot megillető rész | 1.863 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

642.820

KIADÁSOK:

1./ Önállóan működési költségvetési szerv működési kiadásai: 209.651

Ebből: személyi juttatások: 122.749
munkaadót terh.jár.: 30.651

2./ Önkormányzat költségvetésében szereplő,
nem intézményi működési kiadások 102.834

Ebből: személyi juttatások: 18.541
munkaadót terh.jár.: 7.190

4./ Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv
(Körjegyzőség) kiadásai 42.735

Ebből :személyi juttatás: 35867
munkaadót terh.jár: 8718

M ű k ö d é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n : 42.735 312.485

Ebből:

Önkormányzatnál:

személyi juttatások: 141.290
munkaadót terh.jár.: 37.841

Körjegyzőségénél:

személyi juttatás: 35.867
munkaadót terh.jár.: 8.718

4./ Ellátottak pénzbeli juttatása 1.128

5./ Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 70.256

6./ Felhalmozási kiadások 141.372

7./ Felújítás 21.992

8./ Általános tartalék 95.587

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42.735 642.820

A 2011. évi működési és felhalmozási célú
költségvetési hiány összegének és a hiány
finanszírozásának megállapítása.

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| I. Költségvetési bevétel: | | ezer forintban! |
| működési célú költségvetési bevétel: | 456.525 | |
| felhalmozási célú költségvetési bevétel: | 109.950 | |
| Költségvetési bevétel összesen: | | 566.475 |
| II. Költségvetési kiadás: | | |
| működési célú költségvetési kiadás: | 479.456 | |
| felhalmozási célú költségvetési kiadás: | 163.364 | |
| Költségvetési kiadás összesen: | | 642.820 |
| III. Költségvetési hiány: | | |
| működési hiány : | 22.931 | |
| felhalmozási hiány : | 53.414 | |
| Költségvetési hiány összesen: | | 76.345 |
| IV. Belső finanszírozás bevétele: | | |
| működésre: | 22.931 | |
| felhalmozásra: | 53.414 | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele : | | 76.345 |
| V. Külső finanszírozás bevétele: | | |
| rövid lejáratú hitel felhalmozási célra : | | |
| Külső finanszírozás összesen: | | |
| Tárgyévi bevétel összesen: | 642.820 | |
| Tárgyévi kiadás összesen: | 642.820 | |

A 2011. évi költségvetés bevételi forrásairól.

ezer forintban!

| | |
|---|---------------|
| 1./ Saját bevételek: | |
| - igazgatási szolgáltatás díja | 115 |
| - intézményi ellátás | 11.630 |
| - továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 1.020 |
| - bérlet, lízingdíj bevételei | 2.750 |
| - egyéb kártérítés | 55 |
| - áru értékesítéséből származó bevétel | 256 |
| Egyéb saját bevételek összesen: | 15.826 |
| 2./ Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések: | |
| - működési kiadáshoz kapcs.áfa visszatérítés | 3.585 |
| - kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja | 2.786 |
| - fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és igénybevett szolgáltatások miatti áfa bevétel | 20.018 |
| -értékesített tárgyi eszközök bevétele | 3.598 |
| Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések: | 29.987 |
| 3./ Kamatbevételek | 3.713 |
| 4./ Támogatásértékű műk.bevételek: | |
| - egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz | 3.772 |
| - többcélú kistérségi társulástól | 13.801 |
| - önkormányzati kv-i szervtől | 30.197 |
| - TÁMOP pályázatból megvalósított kiadás fedezete | 2.228 |
| - támogatásértékű műk.bevétel kp.költségvet sz.-től | 957 |
| - támogatásértékű műk.bevét.non-profit szervtől | 9.710 |
| - támogatásértékű műk.bevétel nemz.kormánytól | 5.504 |
| Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 66.169 |
| 5./ Támogatásértékű fejlesztési bevételek: | |
| - központi kv.-i szervtől iskolai beruházáshoz | 29.392 |
| - -,-,- egészségház építéséhez | 64.495 |
| Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen: | 93.887 |

| | | |
|------|---|----------------|
| 6./ | Átengedett központi adók: | |
| | - személyi jöv.adó helyben maradó rész | 28.521 |
| | - „-„ különbség mérséklésére | 24.455 |
| | - gépjárműadó | 25.163 |
| | - termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 295 |
| | Átengedett központi adók összesen: | 78.434 |
| 7./ | Helyi adó bevétele: | |
| | - iparüzési adó bevétele | 93.350 |
| | - idegen forgalmi adóbevétel | 150 |
| | Helyi adók bevétele összesen: | 93.500 |
| 8./ | Pótlékok, bírságok | 400 |
| 9./ | Talajterhelési díj | 88 |
| 11./ | Önkormányzat költségvetési támogatásai: | |
| | - norm.áll.tám. állandó lakóssághoz kötött | 8.377 |
| | - normatív állami tám. feladatmutatóhoz köt. | 120.579 |
| | - kiegészítő tám.egyes közokt.feladatok ellát. | 856 |
| | - egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 11.778 |
| | - központi támogatások | 2.790 |
| | - központosított támogatás | 18.045 |
| | Önkormányzat költségvetési tám. összesen: | 162.425 |
| 12./ | Egyéb sajátos bevételek: | |
| | - lakbérbevételek | 236 |
| | - nem lakás céljára szolg.hely.bérleti díjai | 3.535 |
| | - bírságok | 349 |
| | Egyéb sajátos bevételek összesen: | 4.120 |
| 13./ | Előző évi pénzmaradvány | 76.345 |
| 14./ | Hitelfelvétel | ----- |
| 15./ | Tárgyi eszközök értékesítése | 16.063 |
| 16./ | Előző évi központi költségvetés kiegészítése | 1.863 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 642.820 |

**4. melléklet a
9/2012. (V.2.) számú
önkorm.rendelethez**

.

ezer forintban!

Az önkormányzat költségvetésében szereplő

- Általános tartalék

95.587

Tartalékok összesen:

95.587

*Halászi község Önkormányzatának működési és felhalmozási
célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatai
mérlegszerű kimutatásban.*

ezer forintban!

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I. Működési célú bevételek:

| | |
|---|---------|
| 1. Intézményi működési bevételei | 49.526 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 176.542 |

**Működési bevételek
összesen: 226.068**

II. Támogatások , kiegészítések:

| | |
|---|---------|
| 1. Költségvetési támogatás összesen: | 162.425 |
| 2. Támogatásértékű működési bevételek: | 66.169 |

I. Működési kiadások:

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Személyi juttatások összesen | 141.290 |
| 2. Munkaadót terh.jár. | 37.841 |
| 3. Dologi kiadások | 133.354 |

**Működési kiadások
összesen: 312.485**

II. Pénzeszközátadás, egyéb :17.933

| | |
|---|--------|
| 1. Társadalom és szoc.pol. juttatások: | 16.805 |
| Ellátottak pénzbeli jutt. | 1.128 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadások: | 51.496 |
| Ebből: | |
| Nonprofit szerv.tám.: | 4.481 |

- Sportegyesület tám: 2.100
- Hagyományörző egy. 400
- Postagalambegyesület 30
- Vegyeskar : 200
- Önk.tüzoltó egyes.: 100
- Bábcsoport tám.: 120

- Mozgáskorl. egyes.: 20
- Tartalékban: 30
- Felügyelet alá tart. kv.-szerv
- Rákoczi Szöv. Alapítv. 56
- Sámuel Alapítvány 200
- Aqva Kft. 1.215
- Falugondnoki egy. 10
- Folyósított támogatás 42.735
- Önkorm. .kvt. szerv.: 4.280

3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek: 93.887

Támogatásértékű bevételek összesen: 322.481

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:

- 1. Előző évi működési pm. 11.388
- Előző évi felhalmozásc. 64.957

Pénzforg. nélküli bevételek összesen: 76.345

V. Hitelfelvétel -----

VI. Tárgyi eszközök értékesítése 16.063

VII. Előző évi kp. kv. támogatása 1.863

3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások: 1.955

Támogatásértékű kiadások összesen: 71.384

IV. Felhalmozási kiadások:

- 1. Ingatlan beruházások: 124.251
- 2. Immateriálisj. besz. 414
- 3. Gépek beszerz.: 16.507
- 4. Részesedés vásárl.: 200
- 5. Felújítás kiadásai 21.992

Felhalmozási kiadások összesen: 163.364

V. Pénzforgalom nélküli

1. Általános tartalék: 95.587

Bevételek összesen: 642.820

Kiadások összesen : 642.820

**Halászi község Önkormányzatának
létszámkerete**

| | |
|---|---|
| 1. Iskolai intézményi étkeztetés | 1 fő 1 fő főfogl. dolgozó |
| 2. Zöldterület-kezelése | 1 fő 1 fő parkőr ,karbantartó |
| 3. Önkormányzati jogalkotás | 1 fő polgármester |
| 4. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 1 fő 1 fő részmunka- időben fogl.4-órás takarítónő |
| 5. Óvodai nevelés, ellátás | 16 fő 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka |
| 6. Ált. isk.tan.nappali oktatása 1-4 osztályban | 12 fő 10 fő pedagógus 1 fő takarítónő 1 fő takarítónő 6-órás részmunkaidős |
| 7. Ált.isk. tan.nappali oktatása 5-8 osztályban | 18 fő 14 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 1.fő takarítónő, 1 fő karbantartó 1 fő részmunkaidőben alk .takarító 4 órás |
| 8. Általános iskolai napközi otthon nevelés | 2 fő pedagógus |

| | |
|--|--|
| 9. Család és nővédelemi egészségügyi gondozás | 1 fő |
| 10. Bölcsődei ellátás | 3 fő gondozónő |
| 11. Falugondnoki , tanyagondnoki szolgálat | 1 fő tanyagondnok |
| 12. Könyvtári szolgáltatások | 1 fő részfoglalkozású 4 órás |
| 13. Sportintézmények és sportlétesítm. működt. | 1 fő gondnok, |
| 14. Közcéli foglalkoztatott | 1 fő |
| 15. Körjegyzőség | 11 fő 11 fő köztisztviselő 1 fő körjegyző 4 fő gazd.előadó 2 fő ig.előadó 3 fő adóügyi előadó 1 fő ügykezelő |
| Halászi község Önkormányzatának 2011. évi létszámkerete : | 56 fő főfoglalkozású 4 fő részfoglalk. |
| Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011.évi létszámkerete: | 11 fő főfoglalkozású |

**7. melléklet
a 9/2012. (V.2.)számú
önkorm.rendeletéhez.**

**Az önálló működő gazdálkodó költségvetési szervek
kiadási előirányzatairól.**

| | | | | |
|--------|---------|-------------|-------------------------------|----------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | Kiemelt elő- | 2011.évi |
| Szám a | csoport | irányzat | működ. támog. felúj. tartalék | kiadások |

I. Önállóan működő költségvetési szervek

1. Óvodai nevelés, ellátás

1. Óvodai nevelés
ellátás

| | | |
|----|--------------------|-------|
| 1. | Működési kiadások: | |
| 1. | Személyi juttat. | 38994 |
| 2. | Munkaadót terh. | 9856 |
| 3. | Dologi kiadások | 7883 |

| | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 2. | Fejlesztési kiadások: | |
| 1. | Tárgyi eszközbeszerzés: | 200 |
| | 1. Alcím összesen: | 56733 |

2. Bölcsődei ellátás

Működési kiadások

| | | |
|----|------------------|------|
| 1. | Személyi juttat. | 4323 |
| 2. | Munkaadót.terh. | 1037 |
| 3. | Dologi kiadások | 2422 |

2. Alcím összesen: 7782

| | | | | |
|----------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | Kiemelt elő- | 2011. évi |
| Száma | csop.száma | csop.száma | irányzat | működ. támog. felúj. felhal. Tartalék |
| kiadások | | | | |

3. Óvodai intézményi étkeztetés

1. Működési kiadások

1. Dologi kiadások 16310

3 alcím összesen: 16310

I. CÍM ÖSSZESEN: 80825 200

II. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása

1. Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt.1-4.évfolyam

1. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 32621
 2. Munkaadót terh.jutt. 8207
 3. Dologi kiadások 6022

2. Támogatások

Ellátottak egyéb .tám. 473

1. Alcím összesen:

46850 473

2. Általános iskolai tan.napp.rends.z. okt. 5-8.évfolyam

| | | | | |
|----|---|---------------|-------------|--------------------|
| 1 | Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 36911 | | |
| 2. | Munkaadót terh.jutt. | 9150 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 10127 | | |
| 2. | Fejlesztési kiadások | | | |
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzése | | 13848 | |
| 2. | Felújítás | | 21128 | |
| 3. | Támogatások | | | |
| 1. | Ellátottak egyéb pénzbeli tám. | 567 | | |
| | | 56188 | 567 | 21128 13848 |
| 3. | 2. Alcím ö s s z e s e n: Iskolai intézményi étkeztetés | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1768 | | |
| 2. | Munkaadót terhelő jár. | 432 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 13292 | | |
| | 3.Alcím ö s s z e s e n: | | | 15492 |
| 4. | Napköziotthon és tanuló- szobai ellátás | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 8133 | | |
| 2. | Munkaadói járulékok | 1967 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 196 | | |
| | 4.Alcím ö s s z e s e n: | | | 10296 |
| | 2.CÍM Ö S S Z E S E N: | 128826 | 1040 | 21328 13848 |
| | I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | 209651 | 1040 | 21328 13848 |

**8. melléklet
a 9/2012. (V.2.) számú.
önkorm. rendelethez.**

II. Önkormányzati költségvetés szakfeladatainak kiadásai

| Cím Szám | Előir. Kiem. a csoport | Előirányzat csoport | Alcím irányzat | Kiemelt elő- müköd. | 2011.évi felúj. támog. kiadások | Tartalék felhal- mozási kiadások |
|-------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|---|
| 1. | | | Önkormányzat | | | |
| 1. | | | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Támogatások | | 1671 | |
| | | | 1. Alcím összesen: | | | |
| 2. | | | Települési hull.összetevőinek válogatása Támogatások | | | |
| | | | 2. Alcím összesen: | | | |
| 3. | | | Út, autópálya építése Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | 1. Felújítás | | | |
| | | | 2. Beruházások | | 712 | 1528 |
| | | | 3. Alcím összesen: | | | 1528 |
| 4. | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési kiadások | | | |
| | | | 1. Dologi kiadások | | 3910 | |
| | | | 4. Alcím összesen: | | | 3910 |
| 5. | | | Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | | | |

| | | Működési kiadások | |
|----|-----|--|-------|
| 1. | 1. | Dologi kiadások | 85 |
| | | 5. Alcím összesen: | 85 |
| 6. | .1. | Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Működési kiadások | 2700 |
| | 1. | Dologi kiadások | 152 |
| | | 6. Alcím összesen: | 2700 |
| 7. | 1. | Zöldterület-kezelése Működési kiadások | |
| | 1. | Személyi juttatások | 2050 |
| | 2. | Munkaadót terhelő jár. | 528 |
| | 3. | Dologi kiadások | 1425 |
| | 2. | Fejlesztési kiadások | |
| | 1. | Beruházások | 4003 |
| | | 7. Alcím összesen: | 4003 |
| 8. | 1. | Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások | |
| | 1. | Személyi juttatások | 8912 |
| | 2. | Munkaadót terhelő jár. | 2094 |
| | 3. | Dologi kiadások | 760 |
| | 2. | Felújítási kiadások | |
| | 1. | Ügyviteli gépek felújítása | 11766 |
| | | 8. Alcím összesen: | 11766 |
| 9, | 1. | Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási kiadásai Működési kiadások | |
| | 1. | Személyi juttatások | 1410 |
| | 2. | Munkaadót terhelő jár. | 429 |
| | 3. | Dologi kiadások | 23820 |
| | 2. | Tartalékok | 95587 |
| | 3. | Támogatások | 4280 |
| | 4. | Felhalmozási kiadások | 3971 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------|--------|--------|
| 1. | Részesedések vásárlása | 200 | | |
| 2. | Immateriális javak kiadásai | 271 | | |
| 3. | Földterület vásárlása | 3500 | | |
| 9. Alcím összesen: | | | | |
| | | 25659 | 4280 | 3971 |
| 10. | Köztisztviselők | | | 95587 |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 8370 | | 380 |
| | 10. Alcím összesen: | 8370 | | 380 |
| 11. | Adók,illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 120 | | |
| | 11..Alcím összesen: | 120 | | |
| 12. | Önkormányzatok elszámolásai kltv.szerveikkel | | | |
| 1. | Támogatások | | 42735 | |
| | 12. Alcím összesen: | | 42735 | |
| 13. | Háziorvosi alapellátás | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 20728 | | |
| 2. | Fejlesztési kiadások | | | |
| 1. | Beruházások | | 114749 | |
| | 13. Alcím összesen : | 20728 | | 114749 |
| 14. | Fogorvosi ellátás | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 330 | | |
| | 14. Alcím összesen: | 330 | | |
| 15. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|
| 1. | Személyi juttatások | 2581 | |
| 2. | Munkaadót terh.jár. | 654 | |
| 3. | Dologi kiadások | 733 | |
| 2. | Fejlesztési kiadások | | |
| 1. | Beruházások | | 3968 |
| 14. Alcím ö s s z e s e n: | | | |
| 16. | Ifjúság egészségügyi szolgáltatás | | |
| 1. | Működési kiadások | | |
| 1. | Dologi kiadások | 1230 | |
| | | | 1230 |
| 17. | Rendszeres szociális segély | | |
| 1. | Támogatások | 969 | |
| | | | 969 |
| 18. | Időskorúak járadéka | | |
| 1. | Támogatások | 771 | |
| | | | 771 |
| 19. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | | |
| 1. | 19. Alcím ö s s z e s e n: | 98 | |
| | | | 98 |
| 20. | Ápolási díj alanyi jogon | | |
| 1. | Munkaadót terhelő járulékok | 2640 | |
| 2. | Támogatások | 10735 | |
| | | | 10735 |
| | | | 2640 |
| | | | 10735 |
| 21. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | |
| 1. | Támogatások | 447 | |
| | | | 447 |
| 22. | Átmeneti segély | | |
| 1. | Támogatások | 1390 | |
| | | | 1390 |
| | | | 1390 |
| | | | 1390 |

| | | | | |
|-----|----|--|---------------------|------|
| 23. | 1. | Temetési segély | Támogatások | 500 |
| | | 23. Alcím ö s s z e s e n: | | 500 |
| 24. | 1. | Egyéb pénzbeli ellátások | Támogatások | 200 |
| | | 24. Alcím ö s s z e s e n: | | 200 |
| 25. | 1. | Közgyógyellátás | Támogatások | 1450 |
| | | 25. Alcím ö s s z e s e n: | | 1450 |
| 26. | 1. | Szociális étkeztetés | Működési kiadások | |
| | 1. | | Személyi juttatások | 192 |
| | 2. | | Munkaadót terh.jár. | 52 |
| | 3. | | Dologi kiadások | 1266 |
| | | 26. Alcím ö s s z e s e n: | | 1510 |
| 27. | 1. | Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | Működési kiadások | |
| | 1. | | Személyi juttatás | 1416 |
| | 2. | | Munkaadót terh jár. | 357 |
| | 3. | | Dologi kiadások | 1508 |
| | | 27. Alcím ö s s z e s e n: | | 3281 |
| 28. | 1. | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | Támogatások | 1500 |
| | | 28. Alcím ö s s z e s e n: | | 1500 |
| 29. | 1. | Civil szervezetek működési támogatása | Támogatások | 3266 |
| | | 29. Alcím ö s s z e s e n: | | 3266 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|--|-------------|
| 30. | Könyvtári szolgáltatások | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 603 | | |
| 2. | Munkaadót terh.jár. | 163 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 104 | | |
| | 30. Alcím összesen: | 870 | | |
| 31. | Közművelődési tevékenységek és támogatások | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 1083 | | |
| | 31. Alcím összesen: | 1083 | | |
| 32. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 790 | | |
| 2. | Munkaadót terh. Jár | 214 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 1613 | | |
| | 32. Alcím összesen: | 2617 | | |
| 33. | Szabadidős park. Fürdő és strandszolgálat | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 237 | | |
| 2. | Munkaadót terh.jár. | 64 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 736 | | |
| | 33. Alcím összesen: | 1037 | | |
| 34. | Köztisztviselői fenntartás és működtetés | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 1070 | | |
| | 34. Alcím összesen: | 1070 | | |
| 35. | Város és községgazdálkodási szolgálat | | | |
| 1. | Működési kiadások | | | |
| 1. | Dologi kiadások | 2086 | | |
| 2. | Felhalmozási kiadások: | 6696 | | |
| | 35. Alcím összesen: | 2086 | | 6696 |

| | | | |
|-------|----|---|------|
| 36. | 1. | Mogáskorlátozottak üzemanyag támogatása Támogatások | 88 |
| ----- | | | |
| | | 36. Alcím összesen: | 88 |
| 37. | 1. | Közcéllú foglalkoztatás Működési kiadások | |
| | 1. | Személyi juttatások | 264 |
| | 2. | Munkaadót terh.jár.: | 35 |
| ----- | | | |
| | | 37. Alcím összesen: | 299 |
| 38. | | Központi költségvetés befizetései | |
| 1. | | Működési kiadások | |
| 1. | | Dologi kiadások | 3472 |
| ----- | | | |
| | | 38. Alcím összesen: | 3472 |
| 39. | 1. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Támogatások | 245 |
| ----- | | | |
| | | 39. Alcím összesen: | 245 |

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: **102834** **70344** **864** **127324** **95587**

FŐSSZEÍTŐ

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------|-------|--------|-------|
| I. | Önállóan működő költségvetési szerv: | 209651 | 1040 | 21128 | 14048 | ----- |
| II . | Önkormányzati költségvetés szakfeladatai: | 102834 | 70344 | 864 | 127324 | 95587 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN : | 312485 | 71384 | 21992 | 141372 | 95587 |
| III. | Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: | 42735 | | | | |

**9. melléklet a
9/2012. (V.2.) számú
önkormányzati rendelethez**

| | | | | |
|------|---------|-------------|---------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Előirányzat | Kiemelt elő- | 2011.évi |
| Szám | csoport | irányzat | működ. támog. | felúj. felhal. Tartalék |
| | | | kiadások | kiadások |

III. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Körjegyzőség) kiadások

1. Körjegyzőség

1. Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenység

| | | |
|----|---------------------|-------|
| 1. | Működési kiadások | |
| 1. | Személyi juttatások | 26345 |
| 2. | Munkaadót terh.jár. | 6338 |
| 3. | Dologi kiadások | 1433 |

1. Alcím összesen: 34116

2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Működési kiadások

| | | |
|----|---------------------|------|
| 1. | Személyi juttatások | 6964 |
| 2. | Munkaadót terh.jár. | 1758 |
| 3. | Dologi kiadások | 326 |

2. Alcím összesen: 9048

3. Statisztikai tevékenység

Működési kiadások

| | | |
|----|------------------------|------|
| 1. | Személyi juttatások | 2558 |
| 2. | Munkaadót terhelő jár. | 622 |
| 3. | Dologi kiadások | 300 |

3. Alcím összesen: 3.480

III. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv összesen:

Ebből irányító szerv támogatása:

Központi költségvetés támogatása:

Saját pénzeszköz igénybevétele:

46644
42735
3479
430