Önkormányzat 2012. évi költségvetése

adatok: e Ft-ban

2/e sz. melléklet

Szakfeladatok		Működési kiadások							Felhalmozás	Finanszírozási kiad.		Kiadás	Bevételek	
száma	neve	Személyi juttatás	Járulé-kok	Dologi	Műk.célú püe átad.	Szociális juttatás	Műk. tartalék	Összesen	Fejl. tartalék	Műk.hitel törleszt.	Fejlesztési hitel törl.	mindösz-szesen	Megnevezés	e Ft
													I. Működési bevételek	
841403	Város és községgazd.	3 831	958	23 302	360		8 000	36 451	2 000			38 451	1.Intézményi működési b.	46 695
910123	Könyvtári szolgáltatások	2 357	622	1 126				4 105				4 105	2. Helyi adók	
910502	Közműv.int. közösségi sz.	1 926	531	1 963				4 420				4 420	- Iparűzési adó	31 000
949900	IVK	1 222	323	771				2 316				2 316	- Kommunális adó	7 200
522110	Közutak, hidak üzemelt.			1 650				1 650				1 650	- Pótlékok, birságok	700
561000	Éttermi és mozgó vend .konyha	11 229	2 954	6 549				20 732				20 732		
561000-2	Éttermi és mozgó vend .konyha			12 420				12 420				12 420	3. Átengedett közp.adók	
562912	Óvodai intézményi étk.			5 920				5 920				5 920	- Szja helyben mar.	16 506
562913	Iskolai intézményi étkezt.			8 780				8 780				8 780	- Szja kiegészítés	67 759
562917	Munkahelyi étkeztetés			2 980				2 980				2 980	- Gépjárműadó	14 000
682001	Lakóingatlan bérbead.			210				210				210		
682002	Nem lakóing.bérbead.			3 432				3 432				3 432	4. Egyéb sajátos műk.b	
841402	Közvilágítás			9 355				9 355				9 355	- Talajterhelési díj	100
841901	Önkorm.többc.kist.elsz.				1 600			1 600				1 600	- Helyszini és szab.	250
841906	Finansz. műv.(hitel+kamat)			1 800				1 800			3 968	5 768		
862102-5	Házio.ügyeleti ell.támog.				1 750			1 750				1 750	**II. Támogatások**	
869041	Család és nővéd.eü.g	3 431	863	1 371				5 665				5 665	- Normatív támog.	96 254
882116	Ápolási díj méltány.		20			850		870				870	- Normatív kötött.tám.	54 878
882122	Átmeneti segély					2 000		2 000				2 000	- Önhiki	
882123	Temetési segély					600		600				600		
882124	Renk.gyermekvédelmi t.					200		200				200	**III. Felhalmozási,tőkej.**	
882129	Egyéb önk.eseti pénzb.el					50		50				50	- Lakás értékesítés	1 950
890301	Civil szervezetek támog.				0			0				0	- Telek értékesítés	1 000
931102	Sportlétesítmények műk.			1 535				1 535				1 535		
931204	Iskolai diáksport-tev.tám				280			280				280	**IV. Támogatásért. műk.**	
931903	Egyéb sporttámogatás				0			0				0	- TB alaptól	4 560
960302	Köztemető-fenntart.			360				360				360	- Elkül.állami püa.	23 700
890442	Közfoglalkoztatás (Fht-s)	22 000	2 970	1350				26 320				26 320	- Fejezeti kezelésű	2 500
890443	Egyéb közfoglalkoztatás							0				0	VI. Műk.célú püe.átv.	1 350
												0	VII. Árvizes kölcs.vissz.	30
Önkorm.hoz tartozó feladatok össz.		45 996	9 241	84 874	3 990	3 700	8 000	155 801	2 000	0	3 968	161 769	**Bevétel összesen**	370 432
841907	Önkorm.tám./intézm.finansz.											240 692		
Önkormányzat kiadása összesen		**45 996**	**9 241**	**84 874**	**3 990**	**3 700**		**155 801**	**2 000**	**0**	**3 968**	**402 461**	**Önkorm.bevétele össz.**	**370 432**
Önkormányzathoz tartozó szakfeladaton foglalkoztatottak engedélyezett létszáma:								**15,25**						

2/e sz. melléklet

Eng.létsz

2
1
1,5
0,75

8

2

15,25