

## Az önkormányzat 2012. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

<b>KIADÁSOK - CÍM</b>	<b>Eredeti elői.</b>	<b>Létszám elői.</b>
<b>1. Önkormányzat Hivatala</b>		
Személyi juttatások	2.683	
Munkaadót terhelő járulékok	571	
Dologi kiadások	888	
Támogatásértékű működési kiadás	2.248	
Tartalékok	4.248	
Összesen	<b>10.638</b>	
<b>2. Községgazdálkodás</b>		
Személyi juttatások	1.436	<b>2 fő</b>
Munkaadót terhelő járulékok	388	
Dologi kiadások	729	
Fejlesztési kiadások	120	
Összesen	<b>2.673</b>	
<b>3. Falugondnoki szolgálat</b>		
Személyi juttatások	1.591	<b>1 fő</b>
Munkaadót terhelő járulékok	419	
Dologi kiadások	913	
Összesen	<b>2.923</b>	
<b>4. Községi Színtér</b>		
Személyi juttatások	408	
Munkaadót terhelő járulékok	100	
Dologi kiadások	1.000	
Hiteltörlesztés	384	
Hitelkamatok	260	
Fejlesztési kiadások		
Összesen	<b>2.152</b>	
<b>5. Köztemető fenntartás</b>		
Dologi kiadások		
Fejlesztési kiadások	3.000	
Összesen	<b>3.000</b>	
<b>6. Közvilágítás Dologi kiadások</b>	<b>750</b>	
<b>7. Társadalom és szoc. pol. juttatások</b>		
Munkaadót terhelő járulékok	16	
Társadalom- és szoc. pol. juttatások	2.584	
Összesen	<b>2.600</b>	
<b>8. Köztisztasági tevékenység</b>		
Dologi kiadások	150	
Támogatásértékű működési kiadás	446	
Összesen	<b>596</b>	
<b>9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>450</b>	
<b>10. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások</b>	<b>340</b>	
<b>11. Szennyvízprogram</b>		
Dologi kiadások	300	
Fejlesztési kiadások	508	
Összesen	<b>808</b>	
<b>12. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadás</b>	<b>1.500</b>	
<b>13. Falumúzeum Fejlesztési kiadások</b>	<b>300</b>	
<b>Összesen</b>	<b>28.730</b>	<b>3 fő</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását  
bemutató mérleg**

eFt-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	1.609	600	600
Közhatalmi bevételek	9.547	10.000	11.000
Költségvetési támogatások	8.344	8.500	8.500
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	1.684	1.700	1.700
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradvány	4.652	3.000	2.000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>25.836</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
Személyi juttatások	6.118	6.300	6.500
Munkaadót terhelő járulékok	1.494	1.550	1.580
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.570	5.000	6.000
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	2.584	2.600	2.600
Támogatásértékű működési kiadás	3.144	2.800	3.000
Tartalékok	4.248	1.000	1.000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>24.158</b>	<b>19.250</b>	<b>20.680</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek	65	65	65
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	450	450	400
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány	2.379		
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>2.894</b>	<b>515</b>	<b>465</b>
Felhalmozási kiadások	628	4.431	2.951
Felújítási kiadások	3.300		
Hitel visszafizetése	384	384	384
Hitel utáni kamatfizetés	260	250	250
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4.572</b>	<b>5.065</b>	<b>3.585</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28.730</b>	<b>24.315</b>	<b>24.265</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28.730</b>	<b>24.315</b>	<b>24.265</b>