

|                                                         |                  |                 |                  | I.számú melléklet |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai</b> |                  |                 |                  |                   |                 |
|                                                         |                  |                 |                  | Ezer Ft-ban!      |                 |
|                                                         |                  |                 |                  |                   |                 |
| <b>Megnevezés</b>                                       | <b>2010. mód</b> | <b>2011.er.</b> | <b>2011.mód.</b> | <b>2012.er.</b>   | <b>2012.mód</b> |
| Intézményi                                              | 37 010           | 28 369          | 28 369           | 39 427            | 52 599          |
| ÁFA                                                     | 8 225            | 6 630           | 6 630            | 9 331             | 13 636          |
| Felhalmozási                                            | 800              | -               | 1 000            | -                 | -               |
| Kamat                                                   | 50               | 30              | 30               | 30                | 30              |
| Helyi adó                                               | 14 509           | 13 618          | 13 618           | 14 673            | 14 673          |
| Adópótlék                                               | 150              | 350             | 350              | 350               | 350             |
| Sajátos működési*                                       | 486              | 772             | 772              | 1 255             | 1 255           |
| <b>Saját bevételössz.</b>                               | <b>61 230</b>    | <b>49 769</b>   | <b>50 769</b>    | <b>65 066</b>     | <b>82 543</b>   |
| SZJA                                                    | 9 135            | 8 584           | 8 584            | 7 466             | 7 466           |
| SZJA kieg.                                              | 56 248           | 51 130          | 52 130           | 50 567            | 50 567          |
| SzJA normatív                                           | -                | -               | -                | -                 | -               |
| Gépjármű adó                                            | 3 500            | 4 500           | 4 500            | 4 268             | 4 268           |
| Termőföld hasz.                                         | -                | 70              | 70               | 70                | 70              |
| <b>Átengedett össz:</b>                                 | <b>68 883</b>    | <b>64 284</b>   | <b>65 284</b>    | <b>62 371</b>     | <b>62 371</b>   |
| Szociális ell.                                          | 64 746           | 46 884          | 45 884           | 41 636            | 34 711          |
| Normatív tám                                            | 68 889           | 70 064          | 69 886           | 67 833            | 58 850          |
| Kiegészítő tám.                                         | -                | -               | 179              | -                 | 10 220          |
| Központosított                                          | 7 658            | -               | 2 389            | -                 | 9 516           |
| Önerő alap( központosított)                             | -                | 3 400           | 3 400            | -                 | -               |
| Egyéb központi                                          | 988              | -               | 826              | -                 | 6 193           |
| TEKI                                                    | 13 904           | -               | -                | -                 | -               |
| Adósság konszolidáció                                   |                  |                 |                  |                   | 60 009          |
| ÖNHKI                                                   | 6 000            | -               | 8 504            | -                 | 22 200          |
| <b>Állami tám össz,</b>                                 | <b>162 185</b>   | <b>120 348</b>  | <b>131 068</b>   | <b>109 469</b>    | <b>201 699</b>  |
| <b>Költségvetési kieg.</b>                              | <b>1252</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>1 643</b>      | <b>-</b>        |
| Foglalkoztatási a.                                      | 3 903            | 16 565          | 16 565           | 28 235            | 88 095          |
| TB alaptól                                              | 3 258            | 3 258           | 3 258            | 3 138             | 3 436           |
| Egyéb célra                                             | 6 138            | 2 506           | 2 506            | 1 230             | 9 179           |
| Felhalmozásra                                           | 12 987           | 40 927          | 40 927           | -                 | 37 220          |
| <b>Támogatás é össze</b>                                | <b>26 286</b>    | <b>63 256</b>   | <b>63 256</b>    | <b>32 603</b>     | <b>137 930</b>  |
| Működésre                                               | 208              | -               | -                | -                 | 300             |
| Felhalmozásra**                                         | 1 400            | 1 000           | 1 000            | 600               | 600             |
| <b>Átvett pénze.</b>                                    | <b>1 608</b>     | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>     | <b>600</b>        | <b>900</b>      |
| Műk. c kölcsön                                          | 810              | 810             | 810              | 810               | 810             |
| Felhal.c kölcsön                                        | 350              | 210             | 210              | 300               | 300             |
| <b>Kölcsön vtérülés</b>                                 | <b>1 160</b>     | <b>1 020</b>    | <b>1 020</b>     | <b>1 110</b>      | <b>1 110</b>    |
| Hitel                                                   | 79 110           | 82 926          | 73 422           | 65 593            | -               |
| Pénzmaradvány                                           | 205              | -               | 186              | -                 | -               |
| <b>Bevétel összesen</b>                                 | <b>401 919</b>   | <b>382 603</b>  | <b>386 005</b>   | <b>338 455</b>    | <b>486 553</b>  |
|                                                         |                  |                 |                  |                   |                 |
| * mezőéri járulék, és bérletadások díjai                |                  |                 |                  |                   |                 |
| ** útépitési hozzájárulás                               |                  |                 |                  |                   |                 |

| Intézményi bevételek költségvetési szervenként 2012. évre |              |              |            |             |               |             |             |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1/a melléklet Ezer Forintban!                             |              |              |            |             |               |             |             |              |               |
| Megnevezés                                                | Működésibev. | ÁFA          | Továbbsz.  | Sajátos be  | Támogatás     | Átvett pénz | Felhalmozás | Kölcsön tör. | Összesen:     |
| Diák étkeztetés                                           | 725          |              |            |             |               |             |             |              | 725           |
| Bérbeadás                                                 | 730          |              | 840        |             |               |             |             |              | 1570          |
| Iskola                                                    | 161          |              |            |             |               |             |             |              | 161           |
| Napközi otthon                                            | 0            |              |            |             |               |             |             |              | 0             |
| közművelődés                                              | 329          |              |            |             | 50            | 300         |             |              | 679           |
| klubkönyvtár                                              | 15           |              |            |             |               |             |             |              | 15            |
| <b>ÁMK Összesen:</b>                                      | <b>1960</b>  | <b>0</b>     | <b>840</b> |             | <b>50</b>     | <b>300</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>3150</b>   |
| Étkezés Óvoda                                             | 819          |              |            |             |               |             |             |              | 819           |
| Óvoda                                                     | 10           |              |            |             |               |             |             |              | 10            |
| <b>Óvoda összesen</b>                                     | <b>829</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>829</b>    |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                             | 935          | 160          | 0          |             |               |             | 0           |              | 1095          |
| Ingatlan bérbeadás                                        | 150          | 40           |            |             |               |             |             |              | 190           |
| Lakó ing. H.                                              | 314          |              |            | 355         |               |             | 300         |              | 969           |
| Karb. Építmény üz.                                        | 60           | 16           |            |             |               |             |             |              | 76            |
| Belvízvédekezés                                           |              |              |            |             |               |             |             |              | 0             |
| Közüvilágítás                                             |              |              |            |             |               |             |             |              | 0             |
| Közutak üzemeltetése                                      |              |              |            |             |               | 600         |             |              | 600           |
| Községgazdálkodás                                         | 110          | 30           |            |             | 2306          |             |             |              | 2446          |
| Védőnői Szolgálat                                         |              |              |            |             | 3344          |             |             |              | 3344          |
| Ifjúsági eü.                                              |              |              |            |             | 92            |             |             |              | 92            |
| Segélyek                                                  |              |              |            |             | 330           |             |             | 810          | 1140          |
| Közfoglalkoztatás                                         | 5557         | 1000         |            |             | 121799        |             |             |              | 128356        |
| Sport. Fenntartása                                        |              |              |            |             |               |             |             |              | 0             |
| Temető fenntartás                                         | 200          | 54           |            |             |               |             |             |              | 254           |
| Zöldterület fenntartás                                    | 50           | 14           |            |             |               |             |             |              | 64            |
| Mezőőri szolgálat                                         |              |              |            | 900         | 900           |             |             |              | 1800          |
| Vegyes gazd. (mg)                                         | 45           | 12           |            |             |               |             |             |              | 57            |
| Hulladék kezelés                                          | 1746         | 472          |            |             |               |             |             |              | 2218          |
| támogatás if.célok                                        |              |              |            |             | 5593          |             |             |              | 5593          |
| <b>Önk. Szakf.</b>                                        | <b>8232</b>  | <b>1638</b>  | <b>0</b>   | <b>1255</b> | <b>134364</b> | <b>600</b>  | <b>300</b>  | <b>810</b>   | <b>147199</b> |
| Iskolai bűfé bevétel                                      | 914          | 246          |            |             |               |             |             |              | 1160          |
| Rendezvényi bevétel                                       | 714          | 193          |            |             |               |             |             |              | 907           |
| Konyha                                                    | 38175        | 11399        |            |             | 3516          |             |             |              | 53090         |
| <b>TÖESZ</b>                                              | <b>39803</b> | <b>11838</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>3516</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>55157</b>  |
|                                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Mind összesen</b>                                      | <b>51759</b> | <b>13636</b> | <b>840</b> | <b>1255</b> | <b>137930</b> | <b>900</b>  | <b>300</b>  | <b>810</b>   | <b>207430</b> |
| * kamat bevétel                                           |              |              |            |             |               |             |             |              |               |

| 3. sz. melléklet                                       |                |               |                |               |               |                |             |                |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 2012. évi tervezett kiadások költségvetési szervenként |                |               |                |               |               |                |             |                |  |
| Megnevezés                                             | Személyi       | Járadék       | Dologi         | Támogatás     | Felhalmozás   | Kölcsönnyújtás | költ.befiz. | Összesen       |  |
| Diák étkeztetés                                        |                |               | 7 260          | 0             |               |                |             | 7 260          |  |
| Iskola 1-4 o                                           | 22 225         | 5 841         | 1 349          |               | 0             |                |             | 29 415         |  |
| Iskola 5-8 o                                           | 7 701          | 2 008         | 133            |               | 180           |                |             | 10 022         |  |
| Napközi otthon                                         | 3 898          | 1 087         | 0              |               |               |                |             | 4 985          |  |
| SNI                                                    | 0              | 0             | 280            |               |               |                |             | 280            |  |
| Közművelődés                                           | 1 636          | 413           | 946            |               | 0             |                |             | 2 995          |  |
| Klubkönyvtár                                           | 1 677          | 478           | 165            |               |               |                |             | 2 320          |  |
| Egyéb pü.                                              |                |               | 32             |               |               |                |             |                |  |
| Intézmény üzemeltetés                                  | 1 045          | 273           | 9 405          |               |               |                |             | 10 723         |  |
| <b>ÁMK összesen:</b>                                   | <b>38 182</b>  | <b>10 100</b> | <b>19 570</b>  | <b>0</b>      | <b>180</b>    |                |             | <b>68 032</b>  |  |
| Étkeztetés                                             |                |               | 3 420          |               |               |                |             | 3 420          |  |
| Óvoda                                                  | 15 422         | 4 185         | 2 569          |               | 0             |                |             | 22 176         |  |
| SNI                                                    |                |               | 240            |               |               |                |             | 240            |  |
| egyéb pü.                                              |                |               | 0              |               |               |                |             | 0              |  |
| <b>Óvoda összesen:</b>                                 | <b>15 422</b>  | <b>4 185</b>  | <b>6 229</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                |             | <b>25 836</b>  |  |
| Polgármesteri Hivatal                                  | 25 078         | 6 301         | 8 729          | 0             | 5             | 0              |             | 40 113         |  |
| Önk. Jogalkotás                                        | 9 645          | 2 276         | 142            |               | 694           |                |             | 12 757         |  |
| segélyek                                               | 0              | 0             | 60             | 44 119        |               | 900            |             | 45 079         |  |
| Egyéb pü.                                              |                |               | 253            |               |               |                |             | 253            |  |
| <b>Hivatal összesen:</b>                               | <b>34 723</b>  | <b>8 577</b>  | <b>9 184</b>   | <b>44 119</b> | <b>699</b>    | <b>900</b>     |             | <b>98 202</b>  |  |
| <b>TÖESZ</b>                                           | <b>9 446</b>   | <b>2 172</b>  | <b>43 335</b>  |               | <b>204</b>    |                | <b>0</b>    | <b>55 157</b>  |  |
| <b>Önkormányzati szf</b>                               | <b>67 225</b>  | <b>14 850</b> | <b>71 728</b>  | <b>8 375</b>  | <b>50 626</b> | <b>895</b>     |             | <b>213 699</b> |  |
| Hitel törlesztés                                       |                |               |                |               |               |                |             | 25 000         |  |
| céltartalék                                            | 0              | 0             |                |               |               |                |             | 0              |  |
| Általános tartalék                                     |                |               |                |               |               |                |             | 627            |  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                 | <b>164 998</b> | <b>39 884</b> | <b>150 046</b> | <b>52 494</b> | <b>51 709</b> | <b>1 795</b>   | <b>0</b>    | <b>486 553</b> |  |

[illegible]

|             |                                                                                            |               |               |               |               |               | 4.számú melléklet  |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
|             | <b>A Községi Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadásai 2012.évre</b> |               |               |               |               |               |                    |                |
|             |                                                                                            |               |               |               |               |               |                    |                |
|             |                                                                                            |               |               |               |               |               |                    |                |
| Szakfeladat | Megnevezés                                                                                 | Személyi      | Járadék       | Dologi        | Pénze. átadás | Felhalmozás   | Kölcsön<br>nyújtás | Összesen       |
|             | Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése                                                           |               |               | 1 262         |               | 196           |                    | 1 458          |
|             | Építmény üz                                                                                | 5 024         | 1 357         | 1 931         |               | 1 371         |                    | 9 683          |
|             | Belvízvédekezés                                                                            |               |               | 704           | 559           |               |                    | 1 263          |
|             | Közüvilágítás                                                                              |               |               | 2 540         |               |               |                    | 2 540          |
|             | Közüutak üzemeltetése                                                                      |               |               | 400           |               |               |                    | 400            |
|             | Közüséggazdálkodás                                                                         | 1 833         | 167           | 20 602        | 1 550         |               |                    | 24 152         |
|             | Szenyvíz                                                                                   | 240           | 65            | 6             | 465           |               |                    | 776            |
|             | Sportlétesítmény fenntartása                                                               |               |               |               |               |               |                    |                |
|             |                                                                                            |               |               | 108           |               |               |                    | 108            |
|             | Temető fenntartás                                                                          |               |               | 96            |               |               |                    | 96             |
|             | Zöldterület fenntartás                                                                     |               |               | 400           |               |               |                    | 400            |
|             | Mezőőri szolgálat                                                                          | 2 494         | 544           | 395           |               |               |                    | 3 433          |
|             | Vegyes gazdálkodás (mg)                                                                    |               |               | 30            |               |               |                    | 30             |
|             | Hulladék kezelés*                                                                          |               |               | 2 290         |               |               |                    | 2 290          |
|             | Védőnői Szolgálat                                                                          | 3 311         | 882           | 768           |               |               |                    | 4 961          |
|             | Ifjúági eü.                                                                                |               |               | 92            |               |               |                    | 92             |
|             | Járáóbeteg ell.                                                                            |               |               | 212           |               |               |                    | 212            |
|             | Segélyek                                                                                   |               |               | 50            | 2 460         | 0             | 895                | 3 405          |
|             | Közücélu foglalkoztatás**                                                                  | 54 323        | 11 835        | 29 076        |               | 49 059        |                    | 144 293        |
|             | Ifjúági célok támogatása                                                                   |               | 0             | 6 293         | 3 341         |               |                    | 9 634          |
|             | Pénzügyi tevékenység                                                                       |               |               | 4 473         |               |               |                    | 4 473          |
|             | tartalék                                                                                   |               |               |               |               |               |                    | 627            |
|             |                                                                                            |               |               |               |               |               |                    | 0              |
|             | Hitel törlesztés                                                                           |               |               |               |               |               | 0                  | 0              |
|             | <b>Önkormányzat</b>                                                                        | <b>67 225</b> | <b>14 850</b> | <b>71 728</b> | <b>8 375</b>  | <b>50 626</b> | <b>895</b>         | <b>214 326</b> |
|             | * 2011. utolsó negyedév                                                                    |               |               |               |               |               |                    |                |
|             | **Start program is                                                                         |               |               |               |               |               |                    |                |