

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (XII.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2015. (IX.10.) számú rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 33.447 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

28.356 eFt tárgyévi bevétellel,

5.091 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
 33.447 eFt tárgyévi kiadással,
 ezen belül: 28.356 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,
 30.513 eFt működési költségvetés kiadással,
 2.157 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),
 0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
 2.934 eFt felhalmozási célú kiadással,
 2.934 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

(2) A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 5.091 eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.”

(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	28.356 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	5.091 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	33.447 eFt
ebből:	

- a személyi juttatások kiadásai	13.624 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	2.219 eFt
- a dologi kiadások	6.643 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása	3.851 eFt
- egyéb működési célú kiadás	3.745 eFt

ebből:

- működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	2.520 eFt
- visszatérítendő kölcsön Áht-n kívül	64 eFt
- az általános tartalék	1.111 eFt
- a céltartalék	50 eFt

finanszírozási kiadás	431 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	0 eFt
a felhalmozási célú pénzmaradvány	0 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	2.934 eFt
ebből:	

- a beruházások összege	1.290 eFt
- a felújítások összege	1.444 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	200 eFt”

3.§

(1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

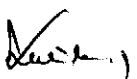
- (2) A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (3) A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

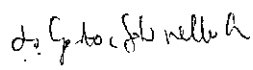
4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2015. december 3.


Kleiber Jenőné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS

a 11/2015.(XII.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015. (IX.10.) számú rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

- *Előző évi maradvány* összege 5.091 eFt, ez 510 e Ft-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg.
- *A helyi adóbevételek* várhatóan 600 e Ft-tal meghaladják a tervezett összeget, *Egyéb közhatalmi bevétel* –ként előreláthatóan 20 e Ft-tal több folyik be, így összességében a közhatalmi bevételek 620 eFt-tal nőnek.
- *Működési bevételek* várhatóan 499 e Ft-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget, biztosító kártérítéséből és közüzemi elszámolásokból adódóan.
- Lulla Község Önkormányzata képviselőtestületének döntése értelmében tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 64 eFt értékben.
- Állami támogatások változása: Lulla Község Önkormányzata sikeresen pályázott „*Víz- és csatornatámogatás*”-ra , a pályázat keretein belül 1.158 eFt támogatásban részesült. *Egyes jövedelempótló támogatások* kiegészítéseként 175 e Ft-tal kevesebb, *Nyári gyermekétkeztetési program* támogatásaként 168 e Ft-tal kevesebb került leigénylésre a tervezettnél. A település sikeresen pályázott szociális tűzifa támogatásra, 476 e Ft értékben. Összességében állami támogatásként 1.292 e Ft-tal több bevétel keletkezik.
- A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 11 fő helyett 10 személy foglalkoztatására került sor, ezért a *közmunka program támogatása* várhatóan 559 e Ft-tal csökken.
- Személyi juttatás költségei várhatóan 800 e Ft-al csökkennek a tervezett kiadásokhoz képest.
A betöltetlen közfoglalkoztatotti létszámból adódóan a bérköltség 1.000 e Ft-tal csökken, egyéb külső személyi juttatásként, reprezentációs kiadásokra 200 e Ft többletkiadást számoltunk.
- Személyi juttatások csökkenésével arányosan csökken a járulékfizetési kötelezettség is, közfoglalkoztatás közterhek összege várhatóan 200 e Ft-tal lesz kevesebb.
- *A dologi kiadások* összege „*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység*” kormányzati funkción 560 e Ft- al nőtt, „*Települési hulladék begyűjtése, szállítása*” kormányzati funkción 50 e Ft-tal nőtt,

így összességében a dologi kiadások 610 e Ft-tal nőttek az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva.

- *Egyéb működési célú támogatás* kiadások összességében 1.361 e Ft-tal nőnek az eredeti költségvetéshez képest. 1.158 e Ft víz és csatornatámogatás átadásra kerül Dunántúli Regionális Vízmű Zrt részére. Tab Város Önkormányzatának óvoda működésre az eredeti előirányzatnak megfelelően 240 e Ft kerül átadásra, képviselőtestületi döntés értelmében 100 Ft támogatás kerül átutalásra „Lulla Községért” Közalapítvány javára.
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 526 e Ft-tal nőnek a tervezetthez képest. Természetbeni szociális juttatásként 476 e Ft értékű tűzifa kerül kiosztásra, szociális kölcsönként 50 e Ft kerül kifizetésre.
- Beruházások összege összességében 210 e Ft-tal csökkent, felújításokra tervezett összeg 350 e Ft-tal nőtt.
- Az általános tartalék összege 1161 e Ft-ra változott, melyből 1.111 e Ft általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék.

Lulla, 2015. december 3.

Kleiber Jenőné
polgármester

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	2015.módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	22 585	20 627	21 672	23 931	24 664
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	12 072	14 638	13 711	12 072	13 364
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	10 076	8 869	10 810	10 076	9 901
2.	-működési központosított előirányzatok	363	4 920	2 325	363	1 830
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 633	849	576	1 633	1 633
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	10 513	5 989	7 961	11 859	11 300
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	0	2 950	0	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			2 950		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül					
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek	1 850	1 987	2 662	1 900	2 520
1.	ebből -helyi adók	1 350	1 546	1 715	1 350	1 950
2.	-átengedett központi adók	500	431	915	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		10	32	50	70
IV.	Működési bevételek	244	4 455	596	603	1 102
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	885	3	70	70
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül		875	3		
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről		10		70	70
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	0	283	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	-egyéb felhalmozási bevételek		283			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	24 679	28 237	27 883	26 504	28 356
IX.	Finanszírozási bevételek	2 493	0	4 621	4 581	5 091
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	2 493	0	4 621	4 581	5 091
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési					
1.	pénzmaradvány igénybevétele	1 250			0	0
	-működési célú előző évek költségvetési					
2.	pénzmaradvány igénybevétele	1 243			4 581	5 091
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 172	28 237	32 504	31 085	33 447
	ebből -kötelező feladat	13 250	24 799	16 131	15 232	17 598
	önként vállalt feladat	1 850	1 471	2 662	2 176	2 355
	állami (államigazgatási feladat)	12 072	1 790	13 711	13 677	13 494

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	2015.módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 922	26 578	26 317	27 860	30 082
I.1.	Személyi juttatások	11 345	8 054	10 785	14 424	13 624
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 973	1 529	1 991	2 419	2 219
I.3.	Dologi kiadások	7 139	5 082	5 865	6 033	6 643
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 524		3 932	3 325	3 851
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 941	11 913	3 744	1 659	3 745
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-on belülr		7 734			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülr	1 165	4 179	946	467	570
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre					64
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	276		2 798	692	1 950
5.	-tartalék	500	0	0	500	1 161
	ebből : -általános tartalék	450			450	1 111
	-céltartalék	50			50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 250	248	6 187	2 794	2 934
II.1.	Beruházások	350	230	855	1 500	1 290
II.2.	Felújítások	700		5 332	1 094	1 444
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	18	0	200	200
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülr					
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre					
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	200	18		200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	27 172	26 826	32 504	30 654	33 016
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	431	431
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 172	26 826	32 504	31 085	33 447
	ebből-kötelező feladat	25 282	20 474	27 859	28 909	31 058
	önként vállalt feladat	690	758	540	933	933
	állami (államigazgatási feladat)	1 200	5 427	4 105	1 243	1 456
VI.	Összes létszám (1+2)	9 fő	6	0	12 fő	12 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1 fő	1		1 fő	1 fő
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8 fő	5		11 fő	11 fő

Lulla Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

21. sz. melléklet a .../2014... számú önkormányzati rendhöz

Bevétel																										
Kormányzati funkció megnevezése			Összes bevétel			Ebből						Egyéb működési célú támogatás és átvett pénzeszköz			Állami támogatás			Előző évi pénz maradvány								
						Működési bevétel			Helyi adók												Átengedett központi adók					
	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	2	2	2	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	4	4	4	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	6	6	6	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat		
							1																			
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és áll. igazg. tev.	2 496	4 584	5 511	3	3	420																	2 493	4 581	5 091
018010	Önk. és többcélú kistérségi társ. elszám.	12 072	12 072	13 364																						
063020	Víznyerés, kezelés, ellátás	111	111	111	111	111	111																			
066020	Város- és községrend. műhelya nem sorolt szolgáltatások	100	0	0	100	0	0																			
018010	Önkormányzatok és többc. kisté. társak elszámolásai	0	0	0																						
107060	Egyéb szoci. p. beei és term. beei ellátás.	0	0	0																						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 513	0	0																						
041237	Közfoglalkoztatási programok	0	12 159	11 600	0	300	300																			
013320	Közműelő fenntart., üzemeltetése	30	30	30	30	30	30																			
091140	Óvodai működés	0	0	0																						
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	70	152			82																			
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	1 850	1 900	2 520																						
105010	Munkaadóktól aktív korr. ellátásai	0	59	59	0	59	59																			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	100	100	0	100	100																			
	Összesen	27 172	31 085	33 447	244	603	1 102	1 350	1 350	1 950	500	500	500	0	50	70	10 513	11 929	11 370	12 072	12 072	13 364	2 493	4 581	5 091	

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.) eFt	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.) eFt	Módosított előirányzat eFt
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 072	12 072	13 364
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 513	11 859	11 300
3.	Közhatalmi bevételek	1 850	1 900	2 520
4.	Működési bevételek	244	603	1 102
5.	Működési célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	0	70	70
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 243	4 581	5 091
Működési célú bevételek összesen		25 922	31 085	33 447
1.	Személyi juttatások	11 345	14 424	13 624
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973	2 419	2 219
3.	Dologi kiadások	7 139	6 033	6 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 524	3 325	3 851
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	969	467	570
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	472	692	1 950
7.	Tagi kölcsön nyújtás Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	0	64
8.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	0	431	431
9.	Tartalékok	500	500	1 161
Működési célú kiadások összesen		25 922	28 291	30 513

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

		cFt	eFt	eFt
S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.10.)	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	350	1 500	1 290
1.1.	Tűzcsap	350	350	0
1.2	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcs. tárgyi eszk. besz.	0	1 150	1 150
1.3	Közművelődési programhoz kapcsolódó beruházás	0	0	125
1.4	Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	0	0	15
2.	Felújítás	700	1 094	1 444
2.1.	Tűzcsap	0	0	350
2.2.	Útfelújítás	700	700	700
2.2	Helytörténeti kiállítás felújítása	0	394	394
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	200	200	200
3.1.	Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási társulásnak felh.célú tám.	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		1 250	2 794	2 934
1.	Pénzmaradvány felhalmozási célú	1 250	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 250	0	0

Lulla Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a/2015(.....).számú rendelethez

	eFt	eFt	eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre:	1 165	467	570
<i>Tab Város Önkormányzatának átadás</i>	240	137	240
ebből: - óvoda működésre átadás	240	137	240
<i>Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás</i>	729	330	330
ebből: - háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	565	138	138
- családsegítésre átadás	82	96	96
- gyermekjóléti szolgálatra átadás	82	96	96
<i>Egyéb különféle céllal létrejött Társulásoknak átadás</i>	196	0	0
- Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak támogatás	51	0	0
- Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	65	0	0
- Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjav. Társ. tám.	80	0	0
Államháztartáson kívülre:	276	692	1 950
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakell. átadás	226	226	226
- KEK-nek ügyeletre átadás	0	416	416
-Dunántúli Regionális Vízmű -víz és csatorna támogatás	0	0	1 158
- Civil szervezetek támogatása	50	50	150
ÖSSZESEN	1 441	1 159	2 520

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

7.sz.mell.a/2015(.....).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat
	Összeg eFt	Összeg eFt	Összeg eFt
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	440	440	440
Ápolási díj méltányossági alapon	142	142	142
Összesen:	582	582	582
Munkanélküli ellátások			
Rendszeres szoc.segély eg.kár.	350	350	350
Rendszeres szoc.segély 55 év feletti			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	410	410	410
Összesen:	760	760	760
Eseti pénzbeli ellátások			
Önkormányzati segély pénzben			
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel:	1 012	813	863
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	150	150	150
Szociális étkezés	10	10	10
Önkormányzati segély természetben	80	80	556
Köztetetés	150	150	150
Összesen:	1 402	1 203	1 729
Beleggyógyulással kapcsolatos pénzbeli ell., tám.			
Közzgyógyellátás	30	30	30
Összesen:	30	30	30
Elhunyt személyek hátramar. pbeli ellátásai			
Eltemetetés költségeihez nyújtott támogatás	60	60	60
Összesen:	60	60	60
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
Gyermekvédelmi kedvezmény	139	139	139
Nyári gyermekétkeztetés	261	261	261
Óvodáztatási támogatás	20	20	20
Étkezési térítési díjkedvezmény	10	10	10
Oktatási nevelési intézetbe járó gyermek tám.	200	200	200
Újszülött támogatása	60	60	60
Összesen:	690	690	690
Mindösszesen:	3 524	3 325	3 851

Lulla Község Önkormányzata 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

8.sz.mell.a/2015(.....).számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás	2015. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településhozzájáruláshoz kapcsolódó feladatok támogatása			2 428 666	2 428 666
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1		1 056 286	1 056 286
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		832 000	832 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1		440 380	440 380
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			6 428 666	6 428 666

Kiegészítő támogatás

V.1.1, Kiegészítés I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			1 632 667	1 632 667
---	--	--	-----------	-----------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Települések szociális feladatainak támogatása			1 422 650	1 422 650
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			1 024 550	850 000
Szociális hozzájárulás összesen			2 447 200	2 272 650

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
---	--	--	-----------	-----------

Központosított előirányzatok:

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.			102 000	102 000
Nyári gyermekétkeztetés			261 000	93 480
Szociális tűzifa program támogatása			0	476 250
Víz és csatornatámogatás			0	1 157 850
Központosított előirányzatok összesen:			363 000	1 829 580

Központi költségvetésből származó források összesen			12 071 533	13 363 563
--	--	--	-------------------	-------------------

12 071 533

13 363 563