

1. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi előirányzatának főösszesítője

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
2.	Önkormányzat saját működési bevételei	271 250	284 016	297 178
3.	Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei		256	
4.	Óvoda-konyha saját működési bevételei	29 375	28 986	33 700
5.	Iskola saját működési bevételei	1 500	1 723	1 800
7.	Átengedett adók	95 422	97 017	90 740
8.	Költségvetési támogatás	79 265	83 437	92 772
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	119 620	96 381	35 670
10.	Felhalmozási bevételek	12 450	11 755	88 950
11.	<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	<i>608 882</i>	<i>603 571</i>	<i>640 810</i>
12.	Pénzforg.nélküli bev. Pénzmaradvány			20 000
13.	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>608 882</i>	<i>603 571</i>	<i>660 810</i>
14.	Fejlesztési célú hitel			
15.	Bevételek összesen:	608 882	603 571	660 810
16.	Önkormányzat működési kiadásai	174 865	180 560	175 133
17.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	113 437	111 102	112 570
18.	Óvoda-konyha működési kiadásai	69 050	69 863	75 600
19.	Általános iskola működési kiadásai	66 686	64 196	70 064
21.	Támogatásértékű, működési célú pénze.	8 320	11 014	14 818
22.	Szociális juttatások	16 220	15 158	17 601
23.	Működési kiadások	448 578	451 893	465 786
24.	Felhalmozási kiadások	118 354	89 532	67 902
25.	Felhalmozási célú pénze.átadás			
26.	Támogatási kölcsön	500	500	500
27.	Pénzforgalmi kiadások	567 432	541 925	534 188
28.	Tartalék	35 610	0	120 622
29.	Általános tartalék	5 610		4 822
30.	Céltartalék	30 000	0	115 800
31.	Céltartalék Bahart részesedés feltöltési kötelezettség			22 000
32.	Céltartalék fejlesztésre elkülönítve			88 800
33.	Céltartalék fejlesztésre elkülönítve	30 000		5 000
34.	Költségvetési kiadások	603 042	541 925	654 810
35.	Hitel törlesztés	5 840	5 007	6 000
36.	Kiadások összesen:	608 882	546 932	660 810

	A	B	C	
1.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
2.	Építményadó	83 000	91 913	100 000
3.	Telekadó	18 000	17 985	17 000
4.	IFA tartózkodás után	21 000	23 145	22 000
5.	Iparüzési adó állandó tev. után	17 000	23 536	19 000
6.	Iparüzési adó ideiglenes tev. után	1 000	132	
7.	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>140 000</i>	<i>156 711</i>	<i>158 000</i>
8.	Pótlékok, bírságok	1 500	1 243	1 500
9.	Közterület bírság, környezetvéd. bírság	2 000	1 517	2 000
10.	Talajterhelési díj	100	65	65
11.	Közhatalmi bevételek	143 600	159 536	161 565
12.	Lakbér	1 150	1 147	990
13.	Kamat bevételek	250	66	250
14.	Egyéb bérleti díjak	4 500	4 461	3 150
15.	Közterület használat	3 000	2 560	3 000
16.	Egyéb bevételek (hirdetés, behajtás, info füzet, tovább szla)	5 500	5 433	5 500
17.	Bérleti jogból befolyó összeg		1 105	4 688
18.	ÁFA bevétel	3 250	2 988	3 100
19.	Strand bevétel	110 000	106 720	114 935
20.	Önkormányzat saját működési bevételei	271 250	284 016	297 178
21.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül	10 620	12 775	12 170
22.	Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel	3 800		3 600
23.	Önkormányzat saját működési bevételei átvett pénzeszközzel	281 870	296 791	309 348
24.	Gépjármű adó	37 000	38 628	38 000
25.	SZJA-ból átengedett 8 %	38 814	38 814	36 028
26.	SZJA-ból jövedelem differenciálódás	19 608	19 575	16 712

2. melléklet 3/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei
ezer forint

27.	Átengedett adók	95 422	97 017	90 740
-----	------------------------	---------------	---------------	---------------

2. melléklet 3/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei
ezer forint

28.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
29.	Normatív állami támogatás	72 494	43 768	44 036
30.	Normatív kötött állami támogatás	3 886	6 091	5 700
31.	Központosított ei	885	531	
32.	Egyéb közp.támog. (kereset.kieg) (településőr) + kurtaxa	2 000	2 681	6 000
33.	Előző évi kgtvetési támog.		1 640	
34.	Költségvetési támogatás	79 265	54 711	55 736
35.	Átengedett adók, támogatások	174 687	151 728	146 476
36.	Összes működési bevétel	456 557	448 519	455 824
37.	Ingatlan, tárgyi eszközök értékesítése	12 300	8 792	
38.	ÁFA bevétel		2 198	
39.	Bahart részvények után osztalék		597	
40.	Bahart részvények értékesítése			88 800
41.	Támogatás értékű beruházási bevétel	109 000	83 606	23 500
42.	NFÜ támogatás KDOP-intelligens strand	800	770	
43.	Plul malom - Falumegújítás	16 000	16 397	
44.	Kerékpárosbarát település	74 000	50 801	18 000
45.	IKSZT	3 200		
46.	Vp.megyei önkorm.önerő-intell.strand	15 000	15 000	
47.	TIOP intelligens iskola		139	5 000
48.	Közkincs kamattámogatás		499	500
49.	Lakáscélú kölcsönök törlesztése	150	168	150
50.	Összes felhalmozási bevétel	121 450	95 361	112 450
51.	Működési és felhalmozási bevétel össz	578 007	543 880	568 274
52.	Előző évi pénzmaradvány			20 000
53.	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	578 007	543 880	588 274
54.	Felhalmozási célú hitel			
55.	Mindösszesen:	578 007	543 880	588 274

3. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési kiadásai
ezer forint

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés
2.	Személyi juttatások	12	22 030	26 518
3.	Járulékok		5 100	5 595
4.	Dologi kiadások		41 516	34 600
5.	<i>Közszéggazdálkodás 841402</i>		<i>68 646</i>	<i>66 713</i>
6.	Személyi juttatások	2	780	641
7.	Járulékok		211	129
8.	Dologi kiadások		100	
9.	<i>Közfoglalkoztatás 890442</i>		<i>1 091</i>	<i>770</i>
10.	Személyi juttatások	2	3 810	3 655
11.	Járulékok		600	839
12.	Dologi kiadások		3 000	2 559
13.	<i>Közművelődési, könyvtári tev. 910123,910502</i>		<i>7 410</i>	<i>7 053</i>
14.	Személyi juttatások	1	1 840	1 881
15.	Járulékok		416	433
16.	Dologi kiadások		100	110
17.	<i>Házi segítségnyújtás 889922</i>		<i>2 356</i>	<i>2 424</i>
18.	Személyi juttatások	1	3 484	3 749
19.	Járulékok		850	865
20.	Dologi kiadások		500	315
21.	<i>Védőnői szolgálat 869041</i>		<i>4 834</i>	<i>4 929</i>
22.	Köztisztaság 382101		4 500	5 194
23.	Ingatlan hasznosítása (eladás,bérbeadás)380001-2		500	669
24.	Számviteli, könyvvizsgálói tev. 692000			840
25.	Családi ünnepek 841124		100	189
26.	Állategészségügyi ellátás 750000			241
27.	Zöldterület kezelés 813000		11 438	11 696
28.	Közvilágítás 841401		16 000	11 265
29.	Sportlétesítmények fenntartása 931102		500	258
30.	Kulturális kiadások (841191-900400)		7 000	8 883
31.	Testvér városi kapcsolatok (842155)		1 000	2 102
32.	Fogorvosi szolgáltatás		800	557
33.	Útalap			2 024
34.	Idősek karácsonya		2 500	1 140
35.	Reprezentáció		2 000	2 250
36.	ÁFA befizetés			0
37.	Strand kiadásai	9	44 190	51 363
38.	ÖSSZES KIADÁS		174 865	180 560

3. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési kiadásai
ezer forint

E
2012. évi eredeti előirányzat
22 000
5 700
32 000
59 700
1 656
447
2 103
4 160
990
2 500
7 650
2 060
480
150
2 690
2 550
600
500
3 650
5 300
600
840
200
300
14 000
500
3 000
1 000
2 000
2 500
2 000
3 100
64 000
175 133

4. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
A polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai
ezer forint

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
2.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		0	256	0
3.	Intézményi saját bevételei		0	256	0
4.	Állami támogatás				
5.	Saját bevétel állami támogatással		0	256	0
6.	Intézmény finanszírozás		113 437	110 846	112 570
7.	Polgármesteri Hivatal bevételei		0	256	0
8.	Személyi juttatások	17	60 740	58 631	59 500
9.	Képviselői tiszteletdíj, kgtérítés		7 470	7 373	7 470
10.	Járulékok		16 227	16 312	16 600
11.	Dologi kiadások		29 000	28 786	29 000
12.	Polgármesteri Hivatal kiadásai		113 437	111 102	112 570

5. melléklet a 3/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az óvoda bevételei és kiadásai
ezer forint

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
2.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek, szoc) 91322		11 000	10 973	12 800
3.	Alkalmazottak térítési díja (91323)		6 000	5 370	7 000
4.	Vendég étkezés (912222)		6 500	6 566	6 500
5.	Egyéb bevétel - kiszállítás			307	300
6.	ÁFA bevétel		5 875	5 770	7 100
7.	Intézményi saját működési bevétel		29 375	28 986	33 700
8.	Pénzmaradvány				
9.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		29 375	28 986	33 700
10.	Költségvetési támogatás			10 723	15 222
11.	Saját bevétel költségvetési támogatással		29 375	39 709	48 922
12.	Intézmény finanszírozás		39 675	30 154	26 678
13.	Óvoda-Konyha bevételei összesen:		69 050	69 863	75 600
14.	Személyi juttatások	9	20 613	20 071	23 900
15.	Járulékok		4 642	4 716	6 100
16.	Dologi kiadások		12 500	11 013	9 000
17.	<i>1. Óvoda</i>		37 755	35 800	39 000
18.	Személyi juttatások	5	8 480	8 504	9 200
19.	Járulékok		1 815	1 950	1 900
20.	Dologi kiadások		21 000	23 609	25 500
21.	<i>2. Konyha</i>		31 295	34 063	36 600

5. melléklet a 3/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az óvoda bevételei és kiadásai
ezer forint

22.	Óvoda-Konyha kiadásai összesen:		69 050	69 863	75 600
-----	--	--	---------------	---------------	---------------

6. melléklet a 3/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az általános iskola bevételei és kiadásai
ezer forint

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
2.	Helyiségek bérbeadása		1 000	955	1 000
3.	Egyéb bevételek tankönyv tér.		500	768	800
4.	Intézményi saját működési bevétele		1 500	1 723	1 800
5.	Pénzmaradvány				
6.	Általános iskola bevételei pénzmaradvánnyal		1 500	1 723	1 800
7.	Költségvetési támogatás			18 003	21 814
8.	Saját bevétel költségvetési támogatással		1 500	19 726	23 614
9.	Intézmény finanszírozás		65 186	44 470	46 450
10.	Általános iskola bevételei összesen:		66 686	64 196	70 064
11.	Személyi juttatások	17	40 786	39 784	43 614
12.	Járulékok		9 700	7 225	10 950
13.	Dologi kiadások		15 500	16 925	15 500
14.	Sportfoglalkozás		700	262	
15.	Általános iskola kiadásai összesen:		66 686	64 196	70 064

7. melléklet a 3/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez
A strand bevételei és kiadásai
ezer forint

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
2.	Strand belépők		70 000	67 593	70 000
3.	Strandi bérleti díjak		18 000	17 589	17 000
	Egyéb bevétel (kölcsönzés)				3 500
4.	ÁFA bevétel		22 000	21 538	24 435
5.	Összes strandi bevétel		110 000	106 720	114 935
6.	Személyi juttatások	9	7 300	8 103	14 000
7.	Járulékok		1 890	1 806	3 000
8.	Dologi kiadások		17 000	20 197	28 500
9.	ÁFA befizetés		18 000	21 257	18 500
10.	Összes strandi kiadás		44 190	51 363	64 000
11.	Strandi tevékenység eredménye		65 810	55 357	50 935

8. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat támogatás értékű és átadott pénzeszközei
e Ft

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
2.	1.Támogatás értékű működési kiadás	2 150	2 133	1 900
3.	Orvosi ügyelet ellátása - Bfüred	1 850	1 833	1 900
4.	Szendró	300	300	
5.	2. Működési célú pénzeszköz átadás	6 170	8 881	12 918
6.	Egyháznak	1 200	1 350	1 200
7.	Civil szervezeteknek	1 400	3 051	1 400
8.	Sportszervezet - Csapak FC	1 600	1 600	1 600
9.	Probio közmunka önrész	500	687	700
10.	Balaton Riviéra Egyesületnek - TDM	1 470	1 469	8 018
11.	Jelzőrendszeres készülék		724	
12.	Működési összesen (1+2)	8 320	11 014	14 818
13.	3. Beruházási célú pénzeszköz átadás			
14.	4. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	500	500	500
15.	Felhalmozási összesen (3+4):	500	500	500

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 000	3018	3 500
3.	Rendszeres szoc. segély	1 000	1123	1 000
4.	Rendszer gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása	380	406	380
5.	Ápolási díj	1 300	1145	1 000
6.	Lakásfenntartási támogatás		99	1 000
7.	<i>Államilag támogatott ellátások</i>	<i>4 680</i>	<i>5 791</i>	<i>6 880</i>
8.	Átmeneti segély	1 200	1 062	1 200
9.	Beiskolázási segély	2 000	1 139	1 200
10.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	300	147	200
11.	Ápolási díj önk.döntés szerint	600	853	850
12.	Szülési tám.	400	340	600
13.	Temetési tám.	300	105	300
14.	Mozgáskorl .közlekedési tám.	50	21	21
15.	Köztemetés	150	97	150
16.	Közgyógyellátás	150	100	100
17.	Szociális étkezés	5 000	4 500	5 000
18.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)	400	131	150
19.	<i>Önkormányzati segélyek</i>	<i>10 550</i>	<i>8 495</i>	<i>9 771</i>
20.	Összesen:	15 230	14 286	16 651
21.	Ápolási díj járuléka (24%)	450	300	450
22.	Mindösszesen:	15 680	14 586	17 101
23.	Egészségügyi Alap	540	572	500

9. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat szociális juttatásai
ezer forintban

24.	ÖSSZESEN:	16 220	15 158	17 601
-----	-----------	--------	--------	--------

10. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
2.	Informatika	780	210	990
3.	Kerékpárosbarát település - pályázat	17 000	4 590	21 590
4.	Busz megállók (5 db)	4 650	1 250	5 900
5.	Gyalog átkelők - pályázat	2 440	660	3 100
6.	Gépkocsi - községgazd	1 320	356	1 676
7.	Utak tervezése (Szépkilátó, Kőkorsó, Árpád)	1 260	340	1 600
8.	Sport utcai parkoló tervezése	510	128	638
9.	Rendezési terv	1 118	302	1 420
10.	TIOP intelligens iskola - interaktív tábla	3 970	993	4 963
11.	Kemping	3 000	810	3 810
12.	AGORA - domboldal	7 250	1 958	9 208
13.	Gyalogátkelő Kossuth - Füredi u	192	52	244
13.	Környezetfejlesztési akció - pályázat	2 360	637	2 997
14.	Strand - butik tervezés	140	38	178
16.	Strand - pénztárak	4 000	1 080	5 080
18.	Transzformátor áthelyezés	2 300	620	2 920
19.	Gyalogátkelő iskola előtt	1 000	270	1 270
21.	Plul malom kistető	250	68	318
26.	<i>Beruházás összesen:</i>	<i>53 540</i>	<i>14 362</i>	<i>67 902</i>
27.	Kultúrház			0
28.	<i>Felújítási kiadás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	Felhalmozási kiadások összesen:	53 540	14 362	67 902
30.	Hitel és kamatai törlesztés	6 000		6 000
31.	Összesen:	59 540	14 362	73 902

Strand beléptető rendszer

11. melléklet a 3/2012. (II.16) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat normatív bevételei
forintban

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	Mutató	Fajlagos összeg	ÖSSZEG Ft
2.	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	2 057	4 074	8 380 218
3.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	165	2 612	430 980
4.	Üdülőhelyi feladatok	20 000 000	1,5	30 000 000
5.	Pénzbeni és természetbeni szoc.ellát.			5 225 025
6.	Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 2011/12. tanév	69		8 773 333
7.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2012/13. tanév	75		4 778 333
8.	<i>Óvoda összesen:</i>			<i>13 551 666</i>
9.	Iskolai oktatás 1-4. évfolyam 2011/12 tanév	56		5 170 000
10.	Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 2011/12 tanév	48		5 483 333
11.	Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 2012/13. tanév	67		3 133 333
12.	Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 2012/13. tanév	46		2 585 000
13.	<i>Iskola összesen:</i>			<i>16 371 666</i>
14.	Napközi ellátás 2011/12 tanév	50		783 333
15.	Napközi ellátás 2012/13. tanév	60		470 000
16.	Sajátos nevelési igényű tanulók 2011/12.	3		462 933
17.	Sajátos nevelési igényű tanulók 2012/13.	2		179 200
18.	ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS			75 855 021
19.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hónapra	18		75 600
20.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hónapra	18		37 800
21.	Osztályfőnöki pótlék 8 hónapra	8		138 667
22.	Osztályfőnöki pótlék 4 hónapra	8		69 333
23.	<i>Közéktetetés</i>			<i>4 216 000</i>
24.	Óvoda	24	68 000	1 632 000
25.	Iskola	38	68 000	2 584 000
26.	Szoc.helyzettől függő tankönyvellátás	41	12 000	492 000
27.	Szakmai informatikai fejlesztés 8 óra	104		121 333
28.	Szakmai informatikai fejlesztés 4 óra	113		65 917
29.	ÖSSZES NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS			5 216 650
30.	SZJA-ból átengedett 8 %			36 028 240
31.	SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt			16 712 448
32.	SZJA összesen:			52 740 688
33.	ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS			133 812 359

12. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Normatív állami támogatás intézményenként
 forintban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	ÁLTALÁNOS ISKOLA	ÓVODA	ÖSSZESEN
2.	Település üzemeltetési, igazgatási és sport felad.	8 380 218			8 380 218
3.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	430 980			430 980
4.	Üdülőhelyi feladatok	30 000 000			30 000 000
5.	Közművelődési és közgyűjteményi fel.				0
6.	Pénzbeni és természetbeni szoc.ellát.	5 225 025			5 225 025
7.	Óvodai nevelés			13 551 666	13 551 666
8.	Iskolai oktatás 1-4 évfolyam		8 303 333		8 303 333
9.	Iskolai oktatás 5-8 évfolyam		8 068 333		8 068 333
10.	Napközi ellátás		1 253 333		1 253 333
11.	Sajátos nevelési igényű tanulók		642 133		642 133
12.	<i>Normatív állami támogatások</i>	<i>44 036 223</i>	<i>18 267 132</i>	<i>13 551 666</i>	<i>75 855 021</i>
13.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		75 600	37 800	113 400
14.	Osztályfőnöki pótlék		208 000		208 000
15.	Szakmai informatikai fejlesztés		187 250		187 250
16.	Közétkeztetés		2 584 000	1 632 000	4 216 000
17.	Tankönyvellátáshoz hozzájárulás		492 000		492 000
18.	<i>Normatív kötött állami támogatások</i>	<i>0</i>	<i>3 546 850</i>	<i>1 669 800</i>	<i>5 216 650</i>
19.	ÖSSZESEN:	44 036 223	21 813 982	15 221 466	81 071 671

SZJA-ból átengedett 8 %	36 028 240
SZJA-ból jövedelem differenciálódás	16 712 448
<i>SZJA Összesen:</i>	<i>52 740 688</i>
Normatív állami támogatások	75 855 021
Normatív kötött állami támogatások	5 216 650
Szociális juttatások leigénylése	5 700 000
Kereset kompenzáció	6 000 000
<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>92 771 671</i>

12. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Normatív állami támogatás intézményenként
forintban

Összesen:

145 512 359

13. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat Európai Unios forrásból megvalósított fejlesztései
ezer forint

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2012. évben	EU támogatás összege	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	Kerékpárosbarát település	21 590	18 000		3 590	

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	35 500	Intézményi működési kiadás	258 234
4.	Egyéb önkormányzati saját bevétel	297 178	Egyéb önkormányzati működési kiadás	175 133
5.	Állami támogatás, átengedett adók	183 512	Szociális kiadások	17 601
6.	Működésre átvett pénzeszköz.	12 170	Átadott pénzeszközök	14 818
7.	Előző évi pénzmaradvány	20 000	Tartalék	4 822
8.	Működési bevételek	548 360	Működési kiadások	470 608
9.			Egyenleg	77 752
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
11.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
12.	Felhalmozási bevételek	88 950	Beruházások	67 902
13.	Felhalmozásra átvett pénze.	23 500	Felújítások	
14.	Előző évi pénzmaradvány		Felhalmozásra átadott pénzeszközök	500
15.	Felhalmozási célú hitel		Céltartalék	115 800
16.			Hitel törlesztés	6 000
17.	Felhalmozási bevételek	112 450	Felhalmozási kiadások	190 202
18.			Egyenleg	-77 752
19.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
20.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
21.	Működési bevételek	548 360	Működési kiadások	470 608
22.	Felhalmozási bevételek	112 450	Felhalmozási kiadások	190 202
23.	Összes bevétel	660 810	Összes kiadás	660 810

Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Saját bevétel	1 500	10 000	80 000	3 500	62 000	22 000	41 000	45 328	114 800	2 000	2 000	2 000	386 128
4.	Átvett pénzeszköz	1 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	2 300	1 000	1 770	2 300	1 000	2 300	35 670
5.	Fejleszt.célú hitel													0
6.	Ktgvet tám. Átengedett adók	9 100	9 000	29 000	9 000	9 100	9 000	9 100	9 000	27 066	9 010	9 100	9 000	146 476
7.	Előző időszaki pénzmaradvány	20 000												20 000
8.	Összes bevétel	31 600	20 000	129 000	13 500	72 100	32 000	52 400	55 328	143 636	13 310	12 100	13 300	588 274
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	14 000	13 500	15 400	16 552	17 000	18 000	20 000	22 600	21 000	17 000	16 500	16 000	207 552
11.	Felhalmozási kiad.		20 000	32 000			20 000				2 402			74 402
12.	Tartalék felhaszn.					4 822				115 800				120 622
13.	Intézmény finanszírozás	15 380	15 780	15 880	15 780	15 480	15 258	15 830	13 880	15 180	15 780	15 880	15 590	185 698
14.	Összes kiadás	29 380	49 280	63 280	32 332	37 302	53 258	35 830	36 480	151 980	35 182	32 380	31 590	588 274

15. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve
ezer forintban

15.	Egyenleg	2 220	-29 280	65 720	-18 832	34 798	-21 258	16 570	18 848	-8 344	-21 872	-20 280	-18 290	0
Polgármesteri Hivatal														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Saját bevétel													0
4.	Átvett pénzeszköz													0
5.	Ktgvet tám. Átengedett adók													0
6.	Intézmény finanszírozás	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 390	112 570
7.	Előző időszaki pénzmaradvány													0
8.	Összes bevétel	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 390	112 570
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 390	112 570
11.	Felhalmozási kiad.													0
12.	Tartalék felhaszn.													0
13.	Összes kiadás	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 390	112 570

15. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve
ezer forintban

14.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Napközi Otthonos Óvoda

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Saját bevétel	2 800	2 900	3 000	3 100	3 250	3 150		3 100	3 200	3 200	3 200	2 800	33 700
4.	Átvett pénzeszköz													0
5.	Ktgvet tám. Átengedett adók	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 310	1 272	1 270	1 270	1 300	15 222
6.	Intézmény finanszírozás	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300	2 278	3 000	1 500	2 000	2 100	2 200	2 200	26 678
7.	Előző időszaki pénzmaradvány													0
8.	Összes bevétel	6 200	6 400	6 500	6 700	6 850	6 728	4 300	5 910	6 472	6 570	6 670	6 300	75 600
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	6 200	6 400	6 500	6 600	6 500	6 400	5 000	6 000	6 400	6 600	6 700	6 300	75 600
11.	Felhalmozási kiad.													0
12.	Tartalék felhaszn.													0

15. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve
ezer forintban

13.	Összes kiadás	6 200	6 400	6 500	6 600	6 500	6 400	5 000	6 000	6 400	6 600	6 700	6 300	75 600
14.	Egyenleg	0	0	0	100	350	328	-700	-90	72	-30	-30	0	0

Általános Iskola

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Saját bevétel							500	500		800			1 800
4.	Átvett pénzeszköz													0
5.	Ktgvet tám. Átengedett adók	1 800	1 800	1 900	1 900	1 800	1 800	1 600	1 814	1 900	1 900	1 800	1 800	21 814
6.	Intézmény finanszírozás	3 800	4 100	4 200	4 100	3 800	3 600	3 450	3 000	3 800	4 300	4 300	4 000	46 450
7.	Előző időszaki pénzmaradvány													0
8.	Összes bevétel	5 600	5 900	6 100	6 000	5 600	5 400	5 550	5 314	5 700	7 000	6 100	5 800	70 064
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	5 600	5 900	6 100	5 900	5 900	5 500	5 300	5 100	5 700	6 200	6 500	6 364	70 064
11.	Felhalmozási kiad.													0

15. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve
 ezer forintban

12.	Tartalék felhaszn.													0
13.	Összes kiadás	5 600	5 900	6 100	5 900	5 900	5 500	5 300	5 100	5 700	6 200	6 500	6 364	70 064
14.	Egyenleg	0	0	0	100	-300	-100	250	214	0	800	-400	-564	0

	A	B	C
1.	Szakfeladat	Megnevezés	Mutatószám
2.	382101	Hulladék kezelés (t)	400
3.	412000	Lakó- és nem lakóépület építése (m2)	300
4.	421100	Útépités (m2)	500
5.	522110	Közutak fenntartása (m2)	110 000
6.	562912	Óvodai étkezés (ellátást igénylők fő)	75
7.	562912	Óvodai étkezés (ellátottak fő)	75
8.	562913	Iskolai étkezés (ellátottak fő)	74
9.	581400	Folyóirat (megjelent címek száma)	12
10.	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (db)	7
11.	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (m2)	364
12.	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (m2)	30
13.	851011	Óvodai nevelés (férőhelyek száma)	75
14.		Óvodai nevelés (ellátást igénylők száma fő)	75
15.		Óvodai nevelés (ellátottak fő)	75
16.	852011	Általános iskola 1-4.évf (férőhelyek száma)	104
17.		Általános iskola 1-4 évf. (tanulók száma fő)	55
18.	852021	Általános iskola 5-8 évf. (férőhelyek száma)	104
19.		Általános iskola 5-8 évf. (tanulók száma fő)	55
20.	855911	Napközi (férőhelyek száma)	50
21.		Napközi (ellátásban részesülő fő)	50
22.	882111	Aktív korúak ellátása (ellátást ig. száma)	29
23.		Aktív korúak ellátása (átlagos támogat)	540 000
24.	882113	Lakásfenntart támogat normatív alapon (ellátást igénylő)	14
25.		Lakásfenntart támogat normatív alapon (átl.támog Ft/fő)	50 000
26.	882115	Ápolási díj alanyi jogon (ellátást igénylők fő)	3
27.		Ápolási díj alanyi jogon (átl.támog.Ft/fő)	382 000
28.	882116	Ápolási díj méltányos (ellátást igénylő fő)	4
29.		Ápolási díj méltányos (átl.támog. Ft/fő)	255 000
30.		Rendszeres gyvéd pénzbeli ellátás (kérelmezők száma fő)	48
31.		Rendszeres gyvéd pénzbeli ellátás (jogosultak száma fő)	44
32.	882122	Átmeneti segély (igénylők száma fő)	60
33.		Átmeneti segély (átl.támog. Ft/fő)	26 000
34.	882123	Temetési segély (ellátást igénylők száma fő)	5
35.		Temetési segély (átl.támog. Ft/fő)	50 000

16. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat mutatószámai

36.	882124	Rendkívüli gyvéd támogatás (kérelmezők száma fő)	18
37.		Rendkívüli gyvéd támogatás (támogatásban részesülők fő)	15
38.	A	B	C
39.	Szakfeladat	Megnevezés	Mutatószám
40.	889967	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás (ellátást igénylők fő)	10
41.		Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás (átlagos támogatás Ft/fő)	5 000
42.	882129	Egyéb önkormányzati pénzügyi ellátás (igénylők fő)	115
43.		Egyéb önkormányzati pénzügyi ellátás (átlagos támogatás Ft/fő)	22 000
44.	882202	Közgyógyellátás (igénylők fő)	6
45.		Közgyógyellátás (átlagos támogatás Ft/fő)	25 000
46.	882203	Közvetítés (igénylők száma)	1
47.	889921	Szociális étkezés (igénylők száma fő)	62
48.		Szociális étkezés (ellátottak fő)	58
49.	889922	Házi segítségnyújtás (ellátást igénylők fő)	5
50.		Házi segítségnyújtás (ellátottak fő)	5
51.	889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (igénylők fő)	1
52.		Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (átlagos támogatás Ft/fő)	500 000
53.	890442	Bérlőjuttatás jogszabályoztatása (foglalkoztatottak/foglalt napok)	245
54.	910123	Könyvtári szolgáltatás (kiszolgáló olvasói kör fő)	250
55.	910501	Közművelődési tevékenység (eredményességi mutató)	8
56.	931102	Sportlétesítmények működtetése (igénybevevők havi átlagos létszáma)	200

17. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya
ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Hitel, kölcsön megnevezése		Állomány	
2.		2012-01-01	2013-01-01	2014-01-01
3.	Lakásépítési kölcsön	614	981	1 334

18. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Kötelezettség megnevezése	2012	2013	2014
3.	Fejlesztési hitel és kamat törlesztés Közkincs	1 500	1 300	1 300
4.	Lízing díj traktor	1 300	1 200	1 200
5.	Intelligens strand hitel és kamata	2 800	11 000	10 700
6.	Iskola energetikai korszerűsítés hitel és kamata	400	1 100	1 700
		6 000	14 600	14 900

19. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Adó elengedés				Adó kedvezmény			Egyéb			Összesen
1	Megnevezés	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt	
2	Idegenforgalmi adó										0
3	Építmény adó	bentlakás, pince	100	7 100	rendelet szerint						7 100
4	Telek adó	szőlőművelés, 1500 m2 alatt	100	4 900	rendelet szerint	20%, 50%	3 300				8 200
5	Iparüzési adó				rendelet szerint						0
6	Térítési díj							szoc étkező	60%, 100%	1 300	1 300
7	Térítési díj							óvoda	50% 100%	38	38
8	Térítési díj							iskola	50% 100%		0

20. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Étkezési norma és fizetendő térítési díj
 forint/adag

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezése	Norma ktg.	Rezsi ktg 87%	Haszon kulcs 20%	ÁFA 27 %	Számított Étkezési térítési díj
2.	Óvodások	320			86	406
3.	Menzai étkezés	260			70	330
4.	Napközis étkezés	390			105	495
5.	Alkalmazotti, szociális étkezés	300	260		151	711
6.	Vendég étkezés	300	260	110	181	851
7.	Reggeli				0	0
8.	Vacsora				0	0
9.	Kiszállítási díj	32			9	41

20. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Étkezési norma és fizetendő térítési díj
forint/adag

G
Fizetendő étkezési térítési díj
400
330
495
710
850
40

21. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
ezer Ft

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2012	2013	2014
2.	Működési bevételek	170 123	200 000	220 000
3.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	200 555	148 000	150 000
4.	Költségvetési támogatás és átengedett SZJA	145 512	135 000	75 000
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	12 170	11 000	5 000
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	20 000	25 000	20 000
7.	Működési bevételek összesen	548 360	519 000	470 000
8.	Személyi juttatások	190 110	180 000	150 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 767	44 400	35 000
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	196 490	190 000	180 000
11.	Szociális juttatás	17 601	17 000	16 000
12.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	12 918	13 000	12 000
13.	Támogatásértékű működési kiadás	1 900	2 200	2 300
14.	Tartalék	4 822	5 000	5 000
15.	Működési célú kiadások összesen	470 608	451 600	400 300
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	88 800	20 000	50 000
17.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülése			
18.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	200	200
19.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	23 500		
21.	Előző évi maradvány igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	112 450	20 200	50 200
23.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	67 902	57 000	90 000
24.	Felújítási kiadások ÁFA-val		5 500	5 000
25.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök			
26.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	6 000	14 600	14 900
27.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500	500	
28.	Tartalékok	115 800	10 000	10 000
29.	Felhalmozási kiadások összesen	190 202	87 600	119 900
30.	Önkormányzati összes bevétel	660 810	539 200	520 200
31.	Önkormányzati összes kiadás	660 810	539 200	520 200