

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. február 06-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. február 06-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/ 122/1/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletével a 2011. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján hosszabb időtartamú / teljes munkaidős / közfoglalkoztatási támogatásban részesültünk ,amely 100%-át teszi ki a felmerülő kiadásoknak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a telefonszámla 20%-a után még eddig el nem számolt személyi juttatás, valamint 1 fő óvodai dolgozó részére juttatott ajándéktárgy miatti előirányzat- módosítás.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől /8904421/	565	
Személyi juttatás /teljes munkaidős/ /8904421/	498	
Munkaadót terhelő járulékok	67	
Állományba nem tartozók juttatása /8411261/	248	
Általános tartalék /8411261/		248

2. Önkormányzatunknál 1 fő foglalkoztatott dolgozó 2011. évi bérkompenzációja miatt 2 eFt összegű egyéb központi támogatásban részesültünk a második félév folyamán elszámolási különbözet miatt.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Egyéb központi támogatás /8419019/	2	
Személyi juttatás /8414031/	2	

3. Az önkormányzatnál az eredeti költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások közül az első lakáshoz jutók támogatása igénylés hiányában nem került felhasználásra.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Első lakáshoz jutók támogatása		200
Általános tartalék /8411261/	200	

4. Folyékony hulladék ártalmatlanítására adott 23 eFt nem szerepelt a költségvetési rendeletben.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás vállalatnak /3700001/	23	
Általános tartalék /8411261/		23

5. Évközi igénylés alapján 818 eFt összegű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és 7 eFt mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához jutottunk, amelyek év közben kifizetésre kerültek.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől / 8821171/	818	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /8821171/	818	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása bevétel /8821255/	7	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kiadás /8821255/	7	

6. Év közben beszerzésre került 1 db. fénymásoló-nyomtató, amely nem szerepel az eredeti előirányzatban.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási kiadás /8411261/	375	
Általános tartalék /8411261/		375

7. A közutak üzemeltetése szakfeladaton betervezett karbantartási összeg jelentős része nem került felhasználásra.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadás /5221101/		2165
Általános tartalék /8411261/	2165	

8. A helyi adók közül az idegenforgalmi adó 26 eFt-al, a helyi iparüzési adó 457 eFt-al csökkent, a gépjárműadó 1097 eFt-al és a pótlékok, bírságok bevétele pedig 333 eFt-al növekedett. Növekedtek 136 eFt-al az egyéb sajátos bevételek is.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Helyi adók /8411331/		483
Pótlékok, bírságok /8411331/	333	
Gépjárműadó /8419019/	1097	
Egyéb sajátos bevétel /8419019/	136	
Általános tartalék /8411261/	1083	

9. Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásoknak a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatoktól való eltérései az alábbiak:

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Normatív kötött felhasználású támogatás /8419019/		2450
Rendszeres szociális segély /8821111/		140
Rendelkezésre állási támogatás /8821111/	312	
Bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás /8821111/		3103
Közcélú foglalkoztatás / 8904411/	239	
Időskorúak járadéka /8821121/	54	
Normatív lakásfenntartási támogatás /8821131/	199	
Helyi lakásfenntartási támogatás /8821141/	13	
Ápolási díj /8821151/		240
Ápolási díj járuléka / 8821151/		58
Átmeneti segély /8821221/		180
Temetési segély /8821231/		59
Köztemetés /8822031/		295
Közgyógyellátás /8822021/		96
Általános tartalék /8411261/	904	

10. A Kistérségi Társulásnak rövid távú közfoglalkoztatás címén fizetni kellett 148 eFt hozzájárulást, amely nem szerepel az eredeti költségvetésben.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű végleges pénzeszköz átadás Kistérségi Társulásnak / 8904411/	148	
Általános tartalék /8411261/		148

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2011. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Nem mérhető hatás.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A fentiek alapján a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Felsőlajos, 2012. január 30.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

**Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

„a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	72223 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	71969 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	254 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	87938 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	65842 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6459 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	15637 e Ft-ban
melyből általános tartalék	15637 e Ft-ban
és céltartalék	
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	15715 e Ft-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
előző évek pénzmaradványát	15715 e Ft-ban
da) működési célra	9256 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	6459 e Ft-ban
hagyja jóvá.	„

2. §

(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.3. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.4. mellékletek helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4.. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
Jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek		2. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési költségvetés	71 969	2.1. Működési költségvetés	65 842
1.1.1 Működési bevételek	1 005	2.1.1. Személyi juttatások	11 714
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 961	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 609
1.1.3. Működési támogatások *	19 599	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 824
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	150	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	35 695
1.1.5. Előző évi költségvetési visszatérülés		2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási költségvetés	0	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 459
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	254	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 329
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*	5 130
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0
1.3.1. Működési célra		2.3.1. Működési célra	
1.3.2. Felhalmozási célra		2.3.2. Felhalmozási célra	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek		2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	15 637
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	72 223	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	87 938
1.6. Előző évek pénzmaradványának	15 715		
1.6.1. Működési célra	9 256		
1.6.2. Felhalmozási célra	6 459		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	87 938	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	87 938

2. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek	
1.1. Működési bevételek	71 969
1.1.1. Működési bevételek	1 005
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 561
1.1.2.1. Helyi adók	25 567
1.1.2.2. Átengedett központi adók	23 475
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	919
1.1.3. Működési támogatások	19 599
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	9 549
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	4 399
1.1.4. Egyéb működési bevételek	150
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól	
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
1.2.. Felhalmozási bevételek	254
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
1.2.2. Felhalmozási támogatások	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	72 223
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	15 715
1.6.1. Működési célra	9 256
1.6.2. Felhalmozási célra	6 459
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	87 938

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Idegenforgalmi adó	24	
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	26 543	
3. Helyi adók összesen	26 567	

Átengedett központi adók részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 008	
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 053	
3. Gépjárműadó	9 414	
4. Átengedett központi adók	23 475	

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Pótlékok, bírságok	919	
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	919	

4. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„2.3. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	eredeti előirányzat	
1. Normatív hozzájárulások	9 549	
1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 483	
1.2. Feladatmutatóhoz kötött	5 066	
1.2.1. Szociális feladatokra	4 980	
1.2.2. Globális feladatokra	4 569	
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	4 399	
3. Egyes szociális feladatok támogatása	4 399	
4. Egyéb központi támogatás	51	
5. Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 600	
6. Működési támogatások összesen	19 599	

5. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
 „2.4. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési bevételek

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	eredeti előirányzat	
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	150	
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	150	

6. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
 „2.5.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Működési célú pénzmaradvány	9 256	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 459	
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	15 715	

7. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„3.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési kiadások	65 842
1.1.1. Személyi juttatás	11 714
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 609
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 824
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	35 695
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	27 664
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 079
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6 952
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási kiadások	6 459
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 329
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 130
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 130
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	15 637
1.4.1.ebből: általános tartalék	15 637
1.4.2. céltartalék	
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02)	
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	87 938

8. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„3.1.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	10 807
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	11 605
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 434
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	398
5. Rendőrség támogatása	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120
7. Támogatásértékű működési kiadás	27 664

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	78
2. Főplébánia Karitás Alapítvány	23
3. Katasztrófa kárenyhítés	10
4. Sakk-szakkör	50
5. Tűzoltóság támogatása	300
6. Orvos támogatása (vállalkozás)	265
7. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
8. Iskoláért Gyermekéért alapítvány (táborozás)	80
9. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100
10. Húskirály Lovasudvar Felsőlajos SE	100
11. Faragó és Fia Környezetvédelmi Kht.	23
12. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1 079

9. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
 „3.2 melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	544
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek	
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	
4. Rendelkezésre állási támogatás	312
5. Bérpótló juttatás	2 369
6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	395
7. Időskorúak járadéka	379
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	415
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	24
11. Adósságcsökkentési támogatás	
12. Ápolási díj (normatív)	1 176
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)	
14. Átmeneti segély	
15. Temetési segély	
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	818
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	
18. Óvodáztatási támogatás	
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	42
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 474
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék	
25. Átmeneti segély	152
26. Temetési segély	181
27. Köztemetés	
28. Közgyógyellátás	145
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak .támogatása)	
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	
31. Étkeztetés	
32. Házi segítségnyújtás	
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	478
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi	6 952
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	
40. Ápolási díj járuléka	282

10. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
 „3.3.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Óvodai homokozó építése	103
2. Óvodai játékok beszerzése	200
3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő)	
4. Fénymásoló és nyomtató beszerzése	375
5. Gépek, berendezések beszerzése	844
6. Pályázaton nyertes játszótér építési kiadásai	182
7. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 329

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Faluház fűtés korszerűsítése	
2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erő)	
3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Első lakáshoz jutók támogatása	
2. Felsőljajosi Templomért Alapítvány támogatása	2500
3. „Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	2 630
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 130

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				60					60
2. Községi hulladék	381103				514					514
3. Út építése	421110									
4. Közutak üzemeltetése	522110				95					95
5. Zöldterület-kezelés	813000				1020					1020
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		5 879	1385	11975		27 344	15 637	3 959	66 179
7. Adók beszedése	841133				18					18
8. Közvilágítás	841402				2089					2089
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1 487	355	53					1895
10. Rendszeres szociális segély	882111					544				544
11. Időskorúak járadéka	882112					379				379
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					415				415
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					24				24
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			282		1 176				1 458
15. Átmeneti segély	882122					152				152
16. Temetési segély	882123					181				181
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					42				42
18. Közgyógyellátás	882202					145				145
19. Köztemetés	882203									
20. Önkormi lakástámogatás	889942									
21. Civil szervezetek működési támogatás	890301						1 399		2500	3 899
22. Közcélú foglalkoztatás	890441		1576	213		395				2 184
23. Bérpótló juttatás	890442		2 329	314		2 369				5 012
24. Közcélú munkavégzés	890443		443	60						503
25. Rendelkezésre állási támogatás	8821111					312				312
26. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása	8821171					818				818
25. Önkormányzat mindösszesen		1	11 714	2609	15 824	6 952	28 743	15 637	6 459	87 938