

Hatályon kívül helyezte: 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet
Módosította: 8/2012. (VI. 26.)
11/2012. (IX. 26.)
12/2012. (XI. 3.)

**Dusnok Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Dusnok Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § A Képviselőtestület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 511.910 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési egyesített bevételek részletezését az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési szervekre lebontott bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési egyesített kiadások részletezését a 3. sz. melléklet, míg a költségvetési szervekre lebontott kiadások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (1/a.sz.melléklet)	257.625 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	149.835 e Ft,
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	8.000 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,	33.835 e Ft
bc) családsegítő társulástól,	1.000 e Ft
bd) Kalocsai kistérségtől,	4.400 e Ft
be) Munkaügyi központtól	19.174 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	82.826 e Ft
bh) MVH támogatás	600 e Ft
c) közhatalmi bevétel	46.300 e Ft
d) intézményi működési bevétel (1/b.sz. melléklet)	24.900 e Ft
e) felhalmozási bevétel	1.250 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.000 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	30.000 e Ft

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai – melyeket a 3/a-3/c. sz. mellékletek részleteznek - az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	401.003 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	207.246 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	49.700 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	126.057 e Ft
ad) szociálpolitikai juttatások:	13.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	5.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	108.905 e Ft
ba) intézményi beruházások,	36.215 e Ft
bb) felújítások	71.690 e Ft

bb) felújítások	71.690 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	500 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft

(2) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Kerékpár tároló beruházás 9.140 e Ft,

ab) Komposztáló beruházás 8.223 e Ft,

ac) Nyugati iparterület vízellátása beruházás 17.136 e Ft

ad) Belterületi utak beruházás 1.016 e Ft

ae) Belvízvédelmi rendszer beruházás 200 e Ft

af) Kotrógép beruházás 500 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Művelődési ház felújítás 60.857 e Ft,

bb) Gondozási központ felújítás 10.833. e Ft.

(3) Az Önkormányzat által a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások részletezését a 3/d. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szociális segély	3.400 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás	3.000 e Ft
c) Ápolási díj	2.700 e Ft
d) Átmeneti segély	1.700 e Ft
e) Temetési segély	300 e Ft
f) Közgyógy ellátás	540 e Ft
g) Ösztöndíjak	1.360 e Ft

6. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 93 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 29 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1/c valamint a3/c. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.002 e Ft, a céltartalék 0 Ft.

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

9. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Dusnok Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési főösszegét 60.594 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	60.594 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	60.594 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	36.964 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.378 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	15.252 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

12. § (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre a – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

4. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetése

13. § A Képviselőtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 196.547 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	158.312 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	38.235 e Ft,
ba) helyi önkormányzattól,	33.835 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	4.400 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

15. § A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	196.547 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	123.615 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31.845 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	41.087 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft

bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft

16. § (1) A Képviselőtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 64 fő,

5. A Gondozási Központ költségvetése

17. § A Képviselőtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 20.694 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	11.694 e Ft	
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9.000 e Ft,	
amelyből		
ba) OEP,	8.000 e Ft	
bb) családsegítő társulás,	1.000 e Ft	
c) közhatalmi bevétel		0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,		0 e Ft
e) felhalmozási bevétel		0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		0 e Ft
h) kölcsön		0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		0 e Ft

19. § A Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	20.694 e Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	13.665 e Ft,	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.460 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	3.569 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft

20. § (1) A Képviselőtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselőtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselőtestület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

22. § A Képviselőtestület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- b) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fő.

23. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

25. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dusnok, 2012. február 6.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző



Palotai Péter
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dusnok, 2012. február 23.



Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Költségvetési egyesített bevételek terve
2012. évre

I. Működési bevételek		71 200
1. Intézményi működési bevételek	24 900	
2. Önkormányzatok sajátos bevételei	46 300	
1. Helyi adók	30 000	
2. Átengedett központi adók / SZJA, Gépjárműadó	15 000	
3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 300	
II. Támogatások		257 625
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1. Normatív hozzájárulások	257 625	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 250
IV. Támogatásértékű bevételek		149 835
1. Támogatásértékű bevétel működési célra	67 009	
ebből : TB alapból átvett pénzeszközök	8 000	
2. Támogatásértékű bevétel felhalmozási célra	82 826	
V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra		2 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		511 910

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

2012. ÉVRE

Támogatási jogcím	Mennyiség egység	mutató	Összeg (e Ft)
Egyéb			103 109 310
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
1. (1) lakosságszám szerint	fő	3 194	13 012 356
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	24	62 688
szja 8 %-a			13 608 880
Jövedelem diff. Mérséklése			76 425 386
Szociális			35 674 381
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (szociális)			
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		22 465 971
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
ab (1) Családsegítés	fő		2 830 965
ab (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		2 830 965
c Szociális étkeztést biztosítanak		13	719 680
d Házi segítségnyújtást együttesen	fő	5	830 400
f (1) id. nappali intézményi ellátása	fő	20	1 771 600
14. a Bölcsődei ellátás	fő	8	3952800
II.3. (1) Ingyenes intézményi étkeztetés		4	272000
Közüoktatás			118 840 834
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai			
15. Közüoktatási alap - hozzájárulás			
a Óvoda			24 596 667
(2) 1 1.-3. nevelési év 2012 évben időarányosan 8 hónapra	fő	130	16 450 000
(2) 2 1.-3. nevelési év 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő	128	8 146 667
b Általános iskola			52 013 334
2012 évben időarányosan 8 hónapra			
1-2. évfolyam	fő	83	7 363 333
3. évfolyam	fő	46	4 230 000
4. évfolyam	fő	43	4 386 667
5-6. évfolyam	fő	81	8 616 667
7-8. évfolyam	fő	89	10 653 333
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
1-2. évfolyam	fő	73	3 290 000
3. évfolyam	fő	46	2 115 000
4. évfolyam	fő	46	2 350 000
5-6. évfolyam	fő	78	4 151 667
7-8. évfolyam	fő	81	4 856 667
g Napközis foglalkoztatás			1 018 334
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
1-4. évfolyam	fő	37	626667
5-8. évfolyam	fő	10	156667
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
1-4. évfolyam	fő	25	156667
5-8. évfolyam	fő	10	78333
6. Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások			
bac Testi, érzékszervi ...halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek			4 681 600
2012. évben időarányosan 8 hónapra			477867
(3) általános iskola	fő	2	0
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
(3) általános iskola	fő	2	238933
bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy.			
(1) 2012. évben időarányosan 8 hónapra		2	238 933
Óvoda	fő	1	0

	Általános iskola	fő	1	0
	bad (1) 2012. évben időarányosan 4 hónapra		2	119467
	Óvoda	fő	1	0
	Általános iskola	fő	1	0
bae	A megismerő funkció súlyos rendellenesség miatt saj.nev. lg. gyermek.			
	2012. évben időarányosan 8 hónapra		25	2613333
	Óvoda		1	
	Általános iskola		24	
	2012. évben időarányosan 4 hónapra		19	993067
	Óvoda	fő	1	
	Általános iskola	fő	18	
c	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			7 880 000
	2012. évben időarányosan 8 hónapra		195	5 200 000
	Óvoda	fő	130	
	Általános iskola	fő	65	
	2012. évben időarányosan 4 hónapra		201	2680000
	Óvoda	fő	128	
	Általános iskola	fő	73	
gb	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. feladatellátásához			14 890 666
	2012. évben időarányosan 8 hónapra		472	10 069 333
	Óvoda	fő	130	
	Általános iskola 1-4. évfolyam	fő	172	
	Általános iskola 5-8. évfolyam	fő	170	
	2012. évben időarányosan 4 hónapra		452	4821333
	Óvoda	fő	128	
	Általános iskola 1-4. évfolyam	fő	165	
	Általános iskola 5-8. évfolyam	fő	159	
g	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			12 364 000
a	Kedvezményes iskolai , óvodai étkeztetés			
	2011. évben időarányosan 12 hónapra	fő	143	9 724 000
2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	220	2 640 000
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
	<i>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele</i>			
	2012. évben időarányosan 8. hónapra		43	180600
	2012. évben időarányosan 4. hónapra		43	90300
	<i>Osztályfőnöki pótlék</i>			
	2012. évben időarányosan 8. hónapra		21	364000
	2012. évben időarányosan 4. hónapra		20	173333
	<i>szakmai informatikai feladatok</i>	fő		
	2012. évben időarányosan 8. hónapra		342	399000
	2012. évben időarányosan 4. hónapra		324	189000

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	257 624 525
--	--------------------

Intézményi működési bevételek részletezése

Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak /	300
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500
Bérleti díj bevételek	7 100
Intézményi ellátási díjak	6 500
Étkezési térítési díjak	
Napközi	550
Menza	1200
Óvoda	1800
Idősek Klubja	2000
Szoc.étkeztetés	950
Alkalmazottak térítése	2 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja	5 000
Államháztartáson kívülről származó kamat bevétel	<u>500</u>
Összesen:	24 900

Támogatásértékű bevételek
2012. ÉVI TERV

Működési célra

- OEP- től átvétel	8 000
- Kalocsai kistérségtől	4 400
- Mezőőri szolg.támogatása	600
- Munkaügyi központ támogatása	19 174
- Fajsz község átadása	33 835
- Családsegítő társulás	<u>1 000</u>
	67 009

Felhalmozási célra

- Komposztáló	6 005
- Művelődési ház felújítása / IKSZt/2009-FVM	55 590
- Kerékpár tároló	6 922
- Iparterület	8 096
- Gondozási Központ	<u>6 213</u>
	82 826

Bevételek

Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerv

1. Önkormányzat	
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	13 012
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	63
- Pénzbeli szociális juttatások	22 466
- intézményi működési bevételek	24 900
- iparűzési adó	30 000
- személyi jövedelemadó bevétel	90 034
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 300
- támogatásértékű bevétel működési célra	59 009
- támogatásértékű bevétel felhalmozási célra	82 826
- gépjárműadó	15 000
- tárgyi eszközök értékesítése	1 250
- OEP támogatás háziorvosi szolgálat fenntartásához	4 484
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 000
- pénzeszközök átvétele felhalmozási célra	2 000
- pénzeszközök átadása	-142 269
Összesen:	234 075

Polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

- pénzeszköz átvétele	60 594
-----------------------	--------

2. Dusnok-Fajsz Társult ÁMK, mint önállóan működő költségvetési szerv	
- óvodai nevelés	24 597
- iskolai oktatás	52 013
- általános iskolai napközi	1 018
- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása	4 682
- nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás	7 880
- szakmai informatikai feladatok	588
- intézményi társulás óvodájába, ált.iskolába járó gyermek,tanuló támogatása	14 891
- kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	9 724
- tanulók tankönyvellátásának támogatása	2 640
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény.	271
- Osztályfőnöki pótlék	537
- Bölcsődei ellátás	3 953
- (1) Ingyenes intézményi étkeztetés	272
- pénzeszköz átvétele	73481
Összesen:	196 547

3. Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv	
- (1) Családsegítés	2 831
- (2) Gyermekejóléti szolgálat	2 831
- Szociális étkeztést biztosítanak	720
- Házi segítségnyújtást együttesen	830
- (1) id. nappali intézményi ellátása	1 772
- OEP támogatás védőnői szolgálat fenntartásához	3 516
- pénzeszköz átvétele	8 194
Összesen:	20 694

Mindösszesen: 511 910

**Költségvetési egyesített kiadások terve
2012. évre**

I. Személyi juttatások	207 246
II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás	49 700
III. Dologi kiadások	126 057
Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre,	
IV. felhalmozási célra / tűzoltóautó	500
V. Végleges pénzeszközök átadása	5 500
Működési célra egyéb szerv. Tám.	5 000
Felhalmozási célra / lakásépítés	500
VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	13 000
VII. Felújítások	71 690
VIII. Beruházás	36 215
IX. Általános tartalék	<u>2 002</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 910

2012. évre tervezett személyi juttatások részletezése

1. Alapilletmények	177 255
2. Vezetői, osztályfőnöki, egyéb pótlékok	8 724
3. Helyettesítési, túlóradíj	2 550
4. Minőségi bérezés	2 835
5. Jubileumi jutalom	917
6. Egyéb sajátos juttatás	0
7. Közlekedési támogatás	951
8. Egyéb költségterítés és hozzájárulás (cafetéria keret)	6 067
9. Pedagógus szakirodalom beszerzés	0
10. Polgármester, alpolgármester költségterítése	1 790
11. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	2 538
12. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0
13. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	3 620

Személyi juttatások összesen: 207 246

Járadékköteles személyi juttatások TB járuléka 49 700

49 700

2012. évi dologi kiadások részletezése TERV

Készletbeszerzés	
Élelmiszer-beszerzés	15 000
Gyógyszer,	3
Irodaszer, nyomtatvány	1 700
Könyvbeszerzés	590
Folyóirat	380
Egyéb információ hordozó	390
Tüzelőanyag	100
Hajtó- és kenőanyag	4 432
Szakmai anyagok	1 459
Kisértékű tárgyeszözök, szellemi termékek	1 112
Munkaruha, védő ruha	0
Egyéb anyagbeszerzés	6 823
Összesen:	31 989
Kommunikációs szolgáltatások	
Telefondíjak	2 017
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 768
Összesen:	4 785
Különféle szolgáltatási kiadások	
Vásárolt ételmezés	200
Bérleti és lízingdíjak	1 654
Szállítási szolgáltatás	530
Gázenergia szolgáltatás	20 000
Villamosenergia szolgáltatás	11 172
Víz - és csatornadíj	1 176
Karbantartás, kisjavítás	6 383
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	8 225
Összesen:	49 340
Pénzügyi szolgáltatások	4 000
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-on kívülre	2 609
Vásárolt közszolgáltatások	5 291
Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója	18 406
ÁFA befizetések	988
Belföldi kiküldetés	59
Reprezentáció	2 500
Egyéb dologi	3
Munkáltató által fizetett SZJA	1 393
Díjak, egyéb befizetések	1 427
Egyéb befizetések	3 267
Összesen:	39 943
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:	126 057

**2012. évi
Felújítási kiadások terve**

Eu-s támogatásból

Művelődésház 60857

Gondozási Központ 10833

Összesen : 71 690

Beruházási kiadások terve

Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból 35 715

Kerékpár tároló 9 140

Komposztáló 8 223

Belvízvédelmi rendszer 200

Belterületi utak tervezési díja 1016

Nyugati iparterület vízellátása 17 136

Kotrógép 500

Összesen : 36 215

3/d. számú
melléklet

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2012. évre

e Ft-ban

	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	70
Sport egyesület	2700
Cserkészcsapat	180
Dusnoki Kulturális Egyesület	900
Polgárörök	350
Horgász Egyesület	200
Barai tó	50
Rendország	50
Nazarénus Gyülekezet	50
Római Katolikus Egyház	50
Kincskereső	200
Egyéb	200
Osszesen:	5 000

4. n. melléklet
 eft-ban

2012. évre tervezett kiadások részletezése
 önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervenként, engedélyezett létszámkerettel együtt

1. Önkormányzat

	Személyi jell. kifiz.	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások átad. pénze.	Felújítási kiad.	Beruházások	Pénzforg. nélküli kiad.	Összes kiadás	Engedélyezett létszám
Könyha	5000	1218	16 960					23 178	3
Kábeltvé üzemeltetése			3 083					3 083	
Lakó- és nem lakó ingatlan bérbeadás			11994					11 994	
Zöldterület kezelés			4 575					4 575	
Községgazdálkodás	8307	2243	15 670	6 000	71 690	36 215	2 002	142 126	6
Közüvilágítási feladatok			4 283					4 283	
Háziorvosi ellátás			4 475					4 475	1
Szabadidősport			970					970	
Egyéb szórak tev.			3 697					3 697	
Közcélú foglalkoztatás	19694	2556	442					22 692	29
Rendszerez szoc. Segély				3400				3 400	
Lakásfenntartási támogatás nor.				3000				3 000	
Ápolási díj al.jogon				2700				2 700	
Átmeneti segély				1700				1 700	
Temetési segély				300				300	
Közügygy ellátás				540				540	
Ösztöndíjak				1360				1 360	
Összesen:	33 001	6 017	66 150	19 000	71 690	36 215	2 002	234 075	39

1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

	Személyijel I. kifiz.	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások átad. pénze.	Felújítási kiad.	Beruházások	Pénzforg. nélküli kiad.	Összes kiadás	Engedélyezett létszám
Polgármesteri hivatal ig.tev.	36964	8378	15 252		0	0		60594	10
Összesen:	36 964	8 378	15 252	0	0	0	0	60 594	10

2. ÁMK, mint önállóan működő költségvetési szerv

	Személyijel I. kifiz.	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások átad. pénze.	Felújítási kiad.	Beruházások	Pénzforg. nélküli kiad.	Összes kiadás	Engedélyezett létszám
Óvodai nevelés	43149	11650	11352					66152	18
Ált. isk. okt. 1-4 oszt,	33951	8891	10905					53747	16
Ált. isk. okt. 5-8 oszt,	45585	11053	18600					75238	22
Napközi								0	3
SNI								0	1
Közművelődési tevékenység	930	251						1181	1
Bölcsödei ellátás								0	3
könyvtári szolgáltatások			229					229	
Összesen:	123 615	31 845	41 087	0	0	0	0	196 547	64

3. Gondozási központ, mint önállóan működő költségvetési szerv

	Személyijel l. kifiz.	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások átad. pénze.	Felújítási kiad.	Beruházások	Pénzforg. nélküli kiad.	Összes kiadás	Engedélyezett létszám
Család és növédelmi eü gond.	2732	717	786					4234	1
Idősek nappali ellátása	3233	787	2372					6392	2
Házi segítségnyújtás	1982	494	41					2518	2
Családsegítés	5718	1462	371					7550	4
Összesen:	13 665	3 460	3 569	0	0	0	0	20 694	9
Mindösszesen	207 246	49 700	126 057	19 000	71 690	36 215	2 002	511 910	122