

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (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 2011. március 28-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üi.sz.: II/ 288/1/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 1/2010. (II. 18.) rendeletével a 2010. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. A takarítónő év végén egy havi személyi juttatásának megfelelő jutalomban részesült.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatás /8414031/	96	
Munkaadót terhelő járulékok /8414031/	26	
Általános tartalék /8411261/		122

2. A helyi önkormányzati választáson megválasztott polgármester tiszteletdíja és költségterítése alacsonyabb lett a tervezetthez képest.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Állományba nem tartozó személyi juttatás /8411261/		570
Munkaadót terhelő járulékok / 8411261/		154
Általános tartalék /8411261/	724	

3. A betervezett kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 800 eFt-al, az egyéb anyag beszerzések 600 eFt-al csökkentek, az egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai pedig 43 eFt-al emelkedtek.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Dologi Kiadások /8411261/		1 357
Általános tartalék /8411261/	1 357	

4. A 2007. évi oktatási normatívák ellenőrzése miatt 142 eFt támogatás és 61 eFt összegű késedelmi kamat fizetési kötelezettségünk keletkezett.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Egyéb folyó kiadások /8411261/	203	
Általános tartalék /8411261/		203

5. Katasztrófa kárenyhítés címén 10 eFt támogatást nyújtottunk.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Működési célú támogatásértékű kiadás önkormányzati költségvetési szervnek /9499001/	10	
Általános tartalék /8411261/		10

6. A vállalkozó orvos 17 eFt-al több támogatást kapott, mint amennyi a költségvetési rendeletben szerepelt, a folyékony hulladék ártalmatlanítására adott 28 eFt viszont nem szerepelt a költségvetési rendeletben.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak /8903011/	17	
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak /3700001/	28	
Általános tartalék /8411261/		45

7. A Felsőlajosi Templomért Alapítvány részére 2500 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadására került sor. Az első lakáshoz jutók támogatására 200 eFt összeg került betervezésre, amelyre igénylés nem történt.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek /8903011/	2500	
Lakáshoz jutás pénzbeli tám /8899421/		200
Általános tartalék /8411261/		2300

8. A tagintézményi felújításra, illetve korszerűsítésre betervezett 3500 eFt saját erő pályázati kiírás elmaradása miatt nem került felhasználásra.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felújítás /8411261/		3500
Általános tartalék /8411261/	3500	

9. Az önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatoktól való eltérések az alábbiak.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Normatív kötött felhasználású támogatás /8419019/	192	
Rendszeres szociális segély /8821111/		680
Rendelkezésre állási támogatás /8821111/	174	
Közcélú foglalkoztatás /8904411/	461	
Lakásfenntartási támogatás helyi /8821141/	11	
Lakásfenntartási támogatás normatív /8821131/		10
Ápolási díj normatív /8821151/	164	
Ápolási díj járuléka /8821151/	39	
Átmeneti segély /8821221/	68	
Temetési segély /8821231/	102	
Köztemetés /8822031/	105	
Közgyógyellátás /8822021/		3
Általános tartalék /8411261/		239

10. A rendezési terv módosítása 263 eFt-al többé került, mint az eredeti előirányzat. Számítástechnikai program beszerzés történt 596 eFt összegben, szivattyút vásároltunk a fűtéshez 190 eFt összegben, nem valósult meg a tervezett járdaépítés 300 eFt összegben, és ugyancsak nem valósult meg a játszótér megépítése 955 eFt, valamint az óvodai szennyvíztároló megépítése 700 eFt összegben.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Járda építés /4211001/		300
Intézményi beruházás /8411261/		606
Általános tartalék /8411261/	906	

11. A helyi adók közül az idegenforgalmi adó 37 eFt-al , az iparüzési adó 10216 eFt-al, a pótlékok, bírságok 453 eFt-al meghaladják az eredeti előirányzatot, a gépjárműadó pedig 753 eFt-al alatta marad.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Helyi adók /8411331/	10705	
Gépjárműadó /8419019/		753
Jövedelemkülönbség mérséklése		5228
Általános tartalék /8411261/		4724

12. Az önkormányzat közigazgatási bírság beszedése miatt 28 eFt egyéb sajátos nem tervezett bevételhez jutott.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Egyéb sajátos bevétel /8419019/	28	
Általános tartalék /8411261/	28	

13. Évközi igénylés alapján 754 eFt összegű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és 35 eFt mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához jutottunk, amelyek kifizetésre kerültek.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől /8821171/	754	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiadás /8821171/	754	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása bevétel /8821255/	35	
Általános tartalék /8411261/	35	

14. Egyéb saját bevételek közül a továbbszámlázott szolgáltatások és a bérleti díjak elmaradtak az előirányzattól. a Biztosítótól pedig kártérítéshez jutottunk, amit viszont nem terveztünk.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Továbbszámlázott szolgáltatás /8411261/		156
Bérleti díjak /8411261/		134
Kártérítés /8411261/	219	
Általános tartalék /8411261/		71

15. A működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről alatta maradtak az előirányzatnak.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Hozam és kamatbevételek /8411261/		217
Általános tartalék /8411261/		217

16. A falunapi rendezvényekre pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesültünk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel /8411261/	150	
Általános tartalék /8411261/	150	

17. Tagintézmények túlfinanszírozása miatt Lajosmizse Város Önkormányzatától visszatérítést kaptunk.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól /8411261/	2019	
Általános tartalék /8411261/	2019	

18. Termőföld értékesítés címén felhalmozási és tőkejellegű bevételt realizáltunk.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Tárgyi eszközök értékesítése /8411261/	95	
Általános tartalék /8411261/	95	

19. A 2009. évi értékpapír forgalmazás miatti pénzmaradvány növekedés, illetve felhasználás.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Előző évi pénzmaradvány /8411261/	257	
Általános tartalék /8411261/	257	

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

Felsőlajos, 2011. március 18.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Az önkormányzat
működési bevételei forrásonként**

5. §

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
Működési bevételek	908
Egyéb saját bevételek	438
Önk.sajátos működési bevételei	55.161
<u>Önkorm költségvetési tám.</u>	<u>14.990</u>
Támogatás értékű bevétel	2.958
<u>Előző évi költségvetési kiegészítés</u>	<u>1.616</u>
Költségvetési bevételek összesen	76.071
(2) Önkormányzat felhalm.bevételei	eFt
Felhalmozási célú bevételek	95
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Mük.célra	5.178
<u>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Felhalm.célra</u>	<u>5.955</u>
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen /előző évi pénzmaradvány/	11.133
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	87.299

(3) Bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6. §

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **68.939 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.013 eFt
Munkaadót terhelő jár.	2.555 eFt
Dologi kiadások	20.715 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	8.540 eFt
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1.055 eFt
Működési célú támogatásértékű kiadások	27.061 eFt

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 1 fő

(2) Felhalmozási kiadások **3.849 eFt**

(3) Általános tartalék **14.511eFt**

Kiadások mindösszesen: 87.299 eFt

- (4) A kiadások részletezését e rendelet 1., 3. és a 4. mellékletei tartalmazzák.
 (5) Az összesített pénzforgalmi mérleget e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
 (6) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
 (7) A 2011.,2012. évi előirányzatok (gördülő tervezés) adatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza”

3. §

- (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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

/:Juhász Gyula:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:.....

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

„1. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szafeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Személyi. juttatás	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Szocpol. ellátás	Mük.célú végleges pe.átadás és támért.kiadás	Tartalék	Felhalm. kiadás	Összesen
381103	Községi hulladék				60					60
421110	Út építése									
522110	Közutak üzemeltetése				1875					1875
813000	Zöldterület-kezelés				750					750
841126	Önkorm. igazgatási tev.		7372	1828	15818		27061	14511	3849	70439
841402	Közvilágítás				2137					2137
841403	Város és községgazd.	1	1641	442	75					2158
882111	Rendszeres szoc. segély					3940				3940
882112	Időskorúak járadéka					325				325
882113	Lakásfenntart.tám.norm.					206				206
882114	Lakásfenntart.tám.helyi					11				11
882115	Ápolási díj alanyi jogon			285		1190				1475
882122	Átmeneti segély					522				522
882123	Temetési segély					232				232
882124	RGYVK					754				754
882125	Mozgáskorl.közl.tám.					35				35
882202	Közgyógyellátás					234				234
882203	Köztemetés					240				240
889942	Önkormi lakástámogatás									
890301	Civil szervek mük.tám.						1055			1055
890441	Közcélú foglalkoztatás					851				851
	Önkorm. mindösszesen	1	9013	2555	20715	8540	28116	14511	3849	87299

2. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása

eFt

Önkormányzati tevékenység bevételei:

Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	20
Egyéb saját bevételek	580
Továbbszámlázott szolgáltatás	308
Működési bevételek összesen:	888

Egyéb saját bevételek:

Egyéb vállalattól átvett pénzeszköz	135
Kamat bevételek	303
Egyéb saját bevétel összesen:	438

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	7.356
Jövedelemkülönbség mérséklése	8.843
SZJA összesen:	16.199
Gépjármű adó	8.817
Iparüzési adó	29.107
Idegenforgalmi adó	42
Bírságok, pótlékok	968
Egyéb sajátos bev. (közíg. bírság)	28

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 55.161

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Központosított előirányzat	334
Normatív hozzájárulások	9.312
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	5.309
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/	35
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:	14.990

Tám.ért.műk.bev.	2.958
Előző évi költségvetési kiegészítés	1.616

Átvett pénzmaradvány	1.560
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/	9.573
Pénzmaradvány összesen:	11.133

Működési bevételek mindösszesen	87.204
Felhalmozási bevételek	95
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	87.299”

3. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai ellátások

Rendszeres pénzbeli ellátások

	eFt
Közcélú foglalkoztatás saját erő	851
Lakásfenntartási támogatás normatív	206
Lakásfenntartási támogatás helyi	11
Időskorúak járadéka	325
Ápolási díj	1.190
Rendszeres szociális segély,RÁT	3.940
Összesen:	6.523

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

RGYVT	754
Köztemetés	240
Átmeneti segély, étkeztetés	522
Temetési segély	232
Közgyógyellátás	234
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
Összesen:	2.017

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **8.540**

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Folyékony hulladék elszállítása	28
Bkm-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány támogatása	20
Rendőrség támogatása	300
Tűzoltóság támogatása	100
Orvosok támogatása	257
Lajosmizsei Műv.ház hírlap költséghez hozzájár.	120
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
Iskoláért Gyermekéért Alapítvány /táborozás/	80
<u>Lajosmizsei Labdarugó Klub</u>	<u>100</u>
Összesen:	1.055

Működési célú, támogatásértékű kiadások

Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/	8.679
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/	18.092
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/	280
Katasztrófa kárenyhítés	10
Összesen:	27.061

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 28.116''

4. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

<u>Beruházás:</u>	
Rendezési terv	563
Számítógép program beszerzés	596
Egyéb gépbeszerzés	190
Összesen:	1.349
Beruházás összesen:	1.349

Felhalmozási célú támogatásértékű végleges pénzeszköz átadás

Felsőljajosi Templomért Alapítvány	2.500
Felhalm. célú tám. ért. végleges pénzeszköz átadás összesen:	2.500
Felhalmozási kiadások összesen:	3.849”

„5. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata

2010. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (eFt)				Kiadások (eFt)			
Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
Önk.költségvet. tám.	14.990		14.990				
Önk. sajátos bev.	55.161		55.161	Önkorm.műk. kiad.	68.939	3.849	72.788
Önk.saját bev.	1.346	95	1.441	Tartalékok	14.511		14.511
Tám.ért. bev.	4.574		4.574				
Költségvetési bevételek össz.	76.071	95	76.166				
Költségvet.hiány fin.szolg.pénzforg. nélküli bev.	5.178	5.955	11.133				
Összesen	81.249	6.050	87.299	Összesen	83.450	3.849	87.299

”

6. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
Bevételek													
Pénzmaradvány	10445											688	11133
Bevételi többlet		10580	9102	19300	16061	12802	9823	7384	2955	12958	9425	7207	
Egyéb saját bevétel	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	81		1441
Önk. sajátos bev.	1785	1785	14827	1785	1785	1785	1785	1785	14827	1785	1785	9442	55161
Költségvetési támogatás	2400	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	6194	19564
<u>Bevételek összesen</u>	14766	13598	25162	22318	19079	15820	12841	10402	19015	15976	12388	23531	87299
<u>Kiadások</u>													
Műkocéjú és támért.kiad	2336	2336	2337	2337	2337	2337	2337	2337	2337	2336	2336	2413	28116
Önkorm műk.kiadásai	1850	2160	3525	3420	3940	2860	3120	4910	3220	3260	2845	5713	40823
Felhalmozási kiadás				500		800		200	500	955		894	3849
Tartalékok												14511	14511
<u>Kiadások összesen</u>	4186	4496	5862	6257	6277	5997	5457	7447	6057	6551	5181	23531	87299

7. melléklet a .../2011.(...) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011-2012 évi előirányzatok / gördülő tervezés /

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII Tv. 71.§. /3./bek alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait.

Bevételek alakulása

A bevételek tervezésénél az előző évhez képest egyik évben sem számolunk számottevő növekedéssel. Ez vonatkozik mind a központi költségvetésből származó forrásokra és a saját bevételekre egyaránt.

Kiadások

A működési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind a munkaadót terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások nagyságrendje lényegében megegyezik a 2010. évi adatokkal. Ugyanez vonatkozik a szociálpolitikai kiadásokra is.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a 2010. évhez képest mindkét év vonatkozásában jelentős mértékű növekedést mutatnak. Ennek az az oka, hogy reményeink szerint mindkét évben nagyobb összegű UNIO-s forráshoz juthatunk pályázat formájában. Gondolok itt elsősorban az iskola korszerűsítésére, belterületi utak felújítására és építésére, stb.

Összegezve

A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat változatlan intézményi struktúrában, változatlan személyi állománnyal kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható finanszírozási rendszer az ebből következő lehetőségek, a kötelezően ellátandó feladatok és a település adottságai előre vetítik annak árnyékát, hogy az önkormányzat működőképességének biztosítása nem lesz gondoktól mentes. Reménykedünk azonban abban, hogy az UNIÓ-s csatlakozás kedvező hatása / főleg ami a beruházásokat illeti/ érezhető lesz településünk gazdálkodásában is. Annak, hogy a működési bevételeknél és kiadásoknál nem számolunk növekedéssel, az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági környezet (pénzügyi és gazdasági válság) véleményem szerint nem ad reális lehetőséget.

/ a számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák./

**Az Önkormányzat és költségvetési szervének működési
bevételei forrásonként**

eFt

<u>Megnevezés</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Önkormányzat egyéb saját bevételi	1.346	1.655	1.720
Önkormányzat sajátos bevételei	55.161	50.860	51.220
Önkormányzat költségvetési támogatása	14.990	14.685	15.220
Előző évi pénzmaradvány	11.133	10.200	9.800
Tám.értékű működési bevétel	2.958		
Előző évi költségvetési visszatérülések	1.616		
Önkormányzat műk.bev.összesen:	87.204	77.400	77.960
Felhalmozási célú bevétel	95		
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.		21.432	22.000
Bevételek mindösszesen:	87.299	98.832	99.960

Kiadások alakulása

Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma			Szem. jut.			M.adót terh.jár.			Dologi kiadás			Felhalm. kiad.			Tám értékű pe. kiadás és műkélű pe átadás			Tartalék Spec. cél. Szocpol.ellátások			Összesen		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
381103	Községi hulladék										60	62	64										60	62	64
421110	Út építése													13106	11527									13106	11527
522110	Közutak üzemeltetése										1875	2120	2350										1875	2120	2350
813000	Zöldterület-kezelés										750	775	815										750	775	815
841126	Önkorm. igazgatási tev.				7372	7995	8025	1828	1993	2010	15818	15825	15910	3849	13420	14600	27061	27318	27912	14511	3210	3325	70439	69761	71782
841402	Közvilágítás										2137	2175	2215										2137	2175	2215
841403	Város és községgazd.	1	1	1	1641	1473	1495	442	405	422	75	78	81										2158	1956	1998
882111	Rendszeres szoc. segély																			3940	4520	4712	3940	4520	4712
882112	Időskortúak járadéka																			325	372	397	325	372	397
882113	Lakásfenntart.tám.norm.																			206	237	248	206	237	248
882114	Lakásfenntart.tám. helyi																			11			11		
882115	Ápolási díj alanyi							285	257	268										1190	1077	1110	1475	1334	1378
882117	Rendsz.gyermekvéd.kedv.																			754			754		
882122	Átmeneti segély																			522	262	281	522	262	281
882123	Temetési segély																			232	132	137	232	132	137
882125	Mozgáskorl.közl.tám.																			35	35	35	35	35	35
882202	Közgyógyellátás																			234	253	268	234	253	268
882203	Köztemetés																			240	135	135	240	135	135
889942	Önkorm. lakástám.													200	200									200	200
890301	Civil szervek műk.tám.																1055	990	990				1055	990	990
890441	Közcéllú foglalkoztatás																			851	407	428	851	407	428
	Önkormányzat összesen:	1	1	1	9013	9468	9520	2555	2655	2700	20715	21035	21435	3849	26726	26327	28116	28308	28902	23051	10640	11076	87299	98832	99960