

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 143. § (4) bekezdés c) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. §

A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadását

- a.) 132.915.000.- Ft bevétellel
- b.) 130.459.000.- Ft kiadással, és
- c.) 2.456.000.- Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a.) és b.) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

(2) A Képviselőtestület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- c) a 2012. évi beruházások, felújítások 6. melléklet,
- d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet
- e) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés végrehajtása

3. §

A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete alapján 24.600 ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt, és 24.666 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. május 2.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI
(2012. december 31.)

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetési támogatás							47.498	47.498
Normatív állami hozzájárulás	14.632	17.184	17.184					
- ebből 2011. évi elszámolás	0	55	55					
Normatív kötött felhasználású támogatás	0	13.126	13.126					
Átengedett személyi jövedelemadó	14.767	14.767	14.767					
Központosított Támogatások	0	2.421	2.421					
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel							9.363	9.127
Egészségügyi ellátásra átvett pénzeszköz	1.492	1.492	1.506					
Közfoglalkoztatás	7.871	7.871	7.621					
Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás							0	0
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése	0	0	0	0	0	0		
Egyéb pályázati támogatás							0	0
Helyi vidékfejlesztési (Leader) támogatás		0	0		0	0		
Helyi adó és gépjárműadó bevétel								
1. Kommunális adó							3.130	3.218
Közhatalmi bevétel	3.000	3.130	3.218					
2. Iparüzési adó							30.170	35.151
Közhatalmi bevétel	30.000	30.170	35.151					
3. Gépjárműadó							17.200	17.421
Közhatalmi bevétel	14.500	17.200	17.421					
4. Bírságok, díjak							720	746
Közhatalmi bevétel		720	746					
Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele								
1. Lakásfenntartás							827	940
Intézményi bevétel	587	827	927			13		
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés

2. Nem lakóingatlanok fenntartása							3.803	3.979
Intézményi bevétel	1.181	1.733	1.909		2.070	2.070		
3. Tőkegarantált Pénzpiaci Alap							500	1.714
Intézményi bevétel				500	500	1.714		
Képviselőtestület működése								
Intézményi bevételek			180					180
Közzolgáltatások bevétele								
1. Védőnői ellátás							62	55
Támogatásértékű bevétel	62	62	55					
2. Fogorvosi ellátás							72	75
Intézményi bevétel	72	72	75					
3. Szociális étkeztetés							3.339	3.092
Intézményi bevétel	3.339	3.339	3.092					
4. Közoktatási feladatok							398	398
Kölcsön				398	398	398		
5. Temetőfenntartás							95	98
Intézményi bevétel	95	95	98					
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok								
1. Települési hulladékkezelés							0	28
Kölcsön			28					
2. Állategészségügyi feladatok							0	32
Gyepmesteri telep 2011. évi elszámolása			32					
Egyéb saját bevétel								
1. Ivóvízminőség-javító program							198	198
Átvett pénzeszköz	115	198	198					
2. Rendezési terv módosítása							256	256
Átvett pénzeszköz	0	256	256					
3. Körjegyzség finanszírozása							8.151	8.211
Támogatásértékű bevétel		8.151	8.211					
4. Szabálysértési bírság							75	81
Intézményi bevétel		75	81					
5. Kamatjávírás							10	13
Intézményi bevétel		10	13					
Összesen	91.713	122.899	128.316	898	2.968	4.195	125.867	132.511
Kölcsönök								
Nyújtott kölcsön visszatérülése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Tűzoltó Egyesület				0	0	0		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Polgármesteri Hivatal</i>							26.582	26.582
Kapott támogatás	31.648	26.297	26.297					
Közhatalmi bevétel	60	19	19					
Intézményi bevétel	482	266	266					
<i>Összesen</i>	32.190	26.582	26.582					
<i>Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége</i>							23.922	23.922
Kapott támogatás		23.803	23.803					
Közhatalmi bevétel		49	49					
Intézményi bevétel		70	70					
<i>Összesen</i>		23.922	23.922					
<i>Mindösszesen</i>	32.190	50.504	50.504				50.504	50.504

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI
(2012. december 31.)

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési kölségvetés		Felhalmozási kölségvetés		Kölsönök		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselőtestület működése							4.268	4.125
Személyi juttatás	2.533	2.528						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	693	585						
Dologi kiadás	1.042	1.012						
Engedélyezett létszám (fő)								1
- ebből közfoglalkoztatott								0
Egészségügyi alapellátás								
1. Védőnői ellátás							1.935	1.684
Személyi juttatás	1.008	980						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	261	255						
Dologi kiadás	666	449						
Engedélyezett létszám (fő)								0,5
- ebből közfoglalkoztatott								0
2. Fogorvosi ellátás							274	231
Dologi kiadás	274	231						
3. Háziorvosi ügyelet							577	577
Egyéb működési kiadás	577	577						
Szociális és gyermekjóléti alapellátás								
1. Gyermekjóléti szolgálat							1.587	1.574
Személyi juttatás	1.131	1.127						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	301	299						
Dologi kiadás	155	148						
Engedélyezett létszám (fő)								0,5
- ebből közfoglalkoztatott								0
2. Családsegítő szolgálat							1.510	1.475
Személyi juttatás	1.147	1.127						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	301	300						
Dologi kiadás	62	48						
Engedélyezett létszám (fő)								0,5
- ebből közfoglalkoztatott								0
3. Helyettes szülői ellátás							30	0
Egyéb működési kiadás	30	0						
4. Szociális étkeztetés							5.102	4.848
Személyi juttatás	765	758						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	120	119						
Dologi kiadás	4.217	3.971						
5. Iskolatej program							45	35
Egyéb működési kiadás	45	35						
6. Nyári gyermekétkeztetés							635	635
Dologi kiadás	635	635						

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési kölségvetés		Felhalmozási kölségvetés		Kölcsönök		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közművelődési feladatok								
1. Művelődési Ház							4.926	4.048
Személyi juttatás	1.754	1.713						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	498	466						
Dologi kiadás	2.674	1.869						
Engedélyezett létszám (fő)							1,0	
- ebből közfoglalkoztatott							0	
2. Könyvtár							2.291	2.167
Személyi juttatás	1.366	1.354						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	362	357						
Dologi kiadás	563	456						
Engedélyezett létszám (fő)							0,75	
- ebből közfoglalkoztatott							0	
Közoktatási feladatok								
1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés							35.942	35.942
Egyéb működési kiadás	34.043	34.043						
Beruházás			0	0				
Felújítás			0	0				
Egyéb felhalmozási kiadás			1.899	1.899				
Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok								
1. Temetőfenntartás							1.995	1.917
Személyi juttatás	1.452	1.439						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	380	380						
Dologi kiadás	163	98						
Engedélyezett létszám (fő)							1,0	
- ebből közfoglalkoztatott							0	
2. Lakásfenntartás							282	282
Dologi kiadás	282	282						
3. Nem lakóingatlanok fenntartása							134	134
Dologi kiadás	134	134						
4. Közutak fenntartása							585	251
Dologi kiadás	251	251						
Beruházás			334	0				
5. Közterületek fenntartása							112	107
Dologi kiadás	112	107						
6. Közvilágítás							2.263	2.085
Dologi kiadás	2.263	2.085						
7. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése							572	572
Beruházás			572	572				
8. Sportpálya fenntartása							106	35
Dologi kiadás	106	35						
9. Tabdi 5 hrsz. telek kialakítása (játsszótér)							100	100
Dologi kiadás	100	100						
10. Falumegújítási – és fejlesztési pályázat							762	0
Beruházás			762	0				
11. Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása							2.070	2.070
Felújítás			2.070	2.070				

Feladat, kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költtségvetés		Felhalmozási költtségvetés		Kölcsönök		Összesen	
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok								
1. Települési hulladékkezelés							112	65
Dologi kiadás	112	65						
2. Állategészségügyi feladat							166	136
Egyéb működési kiadás	166	136						
Támogatások, szociális rászorultság alapján juttatott ellátások								
1. Szociális juttatások							1.419	653
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	0	0						
Egyéb működési kiadás	1.419	653						
2. Szociális ösztöndíjak							805	785
Egyéb működési kiadás	805	785						
Önkormányzati társulások működési támogatása								
1. Többcélú Kistérségi Társulás							465	465
Egyéb működési kiadás	465	465						
2. Ivóvízminőség-javító Társulás							181	181
Egyéb működési kiadás	181	181						
3. Hátság Rekultivációs Társulás							100	5
Egyéb működési kiadás	100	5						
Egyéb közfeladatok								
1. Közfoglalkoztatás							7.972	7.787
Személyi juttatás	4.992	4.853						
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	687	687						
Dologi kiadás	2.124	2.078						
Beruházás			169	169				
Engedélyezett létszám (fő)							5,7-	
2. Rendezvények							2.101	1.729
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	32	0						
Dologi kiadás	1.256	916						
Beruházás			813	813				
3. Helyi kiadványok							371	357
Dologi kiadások	371	357						
4. Civil szervezetek támogatása							1.050	1.008
Egyéb működési kiadás	1.050	1.008						
5. Állami közút átvétele							50	0
Dologi kiadás	50	0						
6. Tűzoltás, műszaki mentés							63	62
Dologi kiadás	63	62						
7. Érdekképviseleti tagdíj							54	54
Dologi kiadás	54	54						
8. Honlap üzemeltetés							20	19
Dologi kiadás	20	19						
9. Pénzügyi szolgáltatás							300	153
Dologi kiadás	300	153						
Összesen	76.713	72.830	5.523	5.523			83.332	78353

Kölcsönök								
1. Működési célú kölcsön							0	
2. Felhalmozási célú kölcsön							1.602	1.602
Tüzoltó Egyesület							1.602	1.602
MINDÖSSZESEN	76.713	72.830	5.523	5.523	1.602	1.602	84.934	79.955
Intézményfinanszírozás								
1. Polgármesteri Hivatal							26.297	26.297
Támogatás							26.297	26.297
2. Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége								
Támogatás							23.803	23.803
Összesen							50.100	50.100

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati hivatal								
1. Polgármesteri Hivatal							26.582	26.582
Személyi juttatás	21.707	12.547	12.547					
M.adót terh. jár. és szoc.ha.	5.513	3.250	3.250					
Dologi kiadás	4.548	1.965	1.965					
Egyéb működési kiadás	0	8.820	8.820					
Engedélyezett létszám (fő)							7,5	
- ebből közfoglalkoztatott							0	
Összesen:	31.768	26.582	26.582					
2. Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége							23.922	23.922
Személyi juttatás		8.936	8.936					
M.adót terh. jár. és szoc.ha.		2.148	2.148					
Dologi kiadás		2.499	2.499					
Egyéb működési kiadás		10.339	10.339					
Engedélyezett létszám (fő)							10,25	
- ebből közfoglalkoztatott							0	
Összesen:		23.922	23.922				23.922	23.922
Mindösszesen:	31.768	50.504	50.504				50.504	50.504

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ezer Ft-ban Kölcsönök	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés						
Önkormányzati feladatok						
Eredeti előirányzat	91.713	73.641	898	10.574	0	0
Módosított előirányzat	122.899	76.713	2.968	6.619	0	1.602
Teljesítés	128.316	72.830	4.195	5.523	0	1.602
Működési céltartalék						
Eredeti előirányzat	0	500	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek költségvetése						
Eredeti előirányzat	542	31.768	0	0	0	0
Módosított előirányzat	404	50.504	0	0	0	0
Teljesítés	404	50.504	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						
Működési költségvetés hiánya						
Eredeti	13.654					
Módosított	3.914					
Tényleges	0					
Működési költségvetés többlete						
Eredeti	0					
Módosított	0					
Tényleges	5.386					
Felhalmozási költségvetés hiánya						
Eredeti			9.676			
Módosított			3.651		1.602	
Tényleges			1.328		1.602	
Hiány belső finanszírozása – Előző évi pénzmaradvány felhasználás						
Eredeti	6.737		0			
Módosított	3.914		2.843			
Tényleges	0		0			
Hiány belső finanszírozása – Működési költségvetés bevételeinek felhasználása						
Eredeti						
Módosított						
Tényleges			1.262		1.602	
Hiány külső finanszírozása – Értékpapír értékesítés						
Eredeti	6.917		9.676			
Módosított	0		808		1.602	
Tényleges	0		66			

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
---	0	0		0	0	
Összesen	0	0		0	0	

5. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. ÉVI KIADÁSAI
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése	0	0		8.434	0	0
Összesen	0	0		8.434	0	0

6. melléklet

2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<i>Közoktatási feladatok</i>							
Általános Iskola udvari pavilon építése	200	0	0				0
Óvodai raktárhelyiség felújítása				100	0	0	0
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út kiépítése	8.434	572	572				572
Munkagép beszerzés (külter.utak karbantart.)		334	0				0
Falumeújítás, fejlesztés Ravatalozó, játszótér, műv.ház közösségi f.		762	0				0
Szennyvízközmű tárgyieszk.felújítás					2.070		2.070
Ajnővénytisztító beszerzés		169	169				169
Sátorponyva beszerzés		813	813				813
Összesen	10.474	2.650	1.554	100	2.070	0	3.624

7. melléklet

**FEJLESZTÉSI CÉLOK, MELYEKHEZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET MEGKÖTÉSE VÁLIK,
VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ 2012.**

ezer Ft-ban

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthető- ségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0	0		--
Összesen	0	0	0	-	-

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2012.**

ezer Ft-ban

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthető- ségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0	0	-	-
Összesen	0	0	0	-	-

8. melléklet

**A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS,
RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2012.**

Szociális juttatás	Kifizetés 2011. év		2012. év				Változás %-a (2011-2012)	
	Fő	e Ft	Előirányzat		Tény		főre	e Ft-ra
			fő	e Ft	fő	e Ft		
Rendszeres szociális segély	5	903	3	820	3	820	60	91
Foglalkoztatás hely. támogatás	26	4.654	24	5.157	24	5.157	92	111
Időskorúak járadéka	6	1.026	5	1.138	5	1.138	83	111
Normatív lakásfenntartási támogatás	97	4.471	150	5981	150	5.981	155	134
Méltányossági lakásfenntartási támogatás	1	15	0	0	0	0	-	-
Ápolási díj (normatív)	10	3.600	11	4.313	11	4.313	110	120
Ápolási díj (méltányossági)	5	805	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj nyugdíjjáruléka	-	1.057	-	126	-	126	-	12
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	92	998	130	1.508	130	1.508	141	151
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	17	240	50	250	17	71	100	30
Közgyógyellátás	12	373	20	600	15	415	125	111
Átmeneti segély	27	121	50	250	22	84	81	69
Közlekedési támogatás	7	53	5	53	5	53	71	100
Születési segély	-	-	3	90	3	90	-	-

Szociális juttatás	Kifizetés 2011. év		2012. év				Változás %-a 2011-2012.	
	Fő	eFt	Előirányzat		Tény		főre	eFt-ra
			fő	eFt	fő	eFt		
Hulladékszállítási díjkedvezmény (70 éven felüliek részére)	68	356	70	385	70	373	103	105
Óvodáztatási támogatás	1	20	1	10	1	10	100	50
Arany János tehetséggondozó prg.	0	0	1	25	1	25	-	-
BURSA-Hungarica ösztöndíj	10	650	13	780	12	760	120	117
Összesen	384	19.342	536	21.386	469	20.924	122	108