

**Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§(1) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény), és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya Péteri Község Önkormányzatára, Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (továbbiakban: ÁMK) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének:

**267 136 e Ft** költségvetési bevétellel  
**267 136 e Ft** költségvetési kiadással  
5 000 e Ft költségvetési hiánnyal  
0 e Ft - ebből működési  
5 000 e Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2012. évben az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány külső finanszírozására **5 000 e Ft** hosszú lejáratú fejlesztési hitelt kíván igénybe venni.

(3) Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozóan a működés folyamatosságának biztosítása érdekében 20 000 e Ft éven belüli rövid lejáratú folyószámlahitelt kíván igénybe venni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (2) bekezdésben meghatározott hosszú lejáratú fejlesztési hitel igénybevételéhez szükséges intézkedések megtételére, és a hitelszerződés aláírására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a számlavezető hitelintézettel a (3) bekezdés szerinti folyószámlahitelre szerződést kössön.

**3.§**

(1) A 2.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését jelen rendelet *1. számú*, valamint *2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h. számú mellékletei* tartalmazzák.

(2) A 2.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését jelen rendelet *1. számú*, valamint *3./3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletei* tartalmazzák.

#### 4.§

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az *5. számú melléklet* tartalmazza.

#### 5.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét jelen rendelet *7. számú melléklet*, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a *8. számú melléklet* szerint állapítja meg.

#### 6.§

(1) A Stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet *9. számú melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a *12. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből fakadó kötelezettségeit a *14. számú melléklet* tartalmazza.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 7.§

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Hivatal vagy az ÁMK vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az ÁMK Igazgatójával illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

#### 8.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 1.000.000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Hivatal rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a Jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) Az ÁMK rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az ÁMK Igazgató előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(4) A Hivatal a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a Hivatal biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(5) Az ÁMK a többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

(6) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500 000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselő-testület legalább 3 írásos ajánlat beszerzését teszi kötelezővé.

#### 9.§

(1) Az ÁMK a Hivatalban kialakított számviteli rendet köteles alkalmazni.

(2) A Hivatal köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

#### 10.§

(1) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A költségvetési szervek esetében jutalom kifizetése – a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával – kizárólag bérmegtakarítás terhére történhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával pénzügyi betétként lekösse, vagy abból államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat a Hivatal és az ÁMK a saját maga tekintetében köteles betartani. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok túllépése a költségvetési szervek vezetői tekintetében feyelem felelősséget von maga után.

#### 11.§

A költségvetési rendelet jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló módosításáról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a következő év költségvetésének a Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-ei hatállyal – dönt.

#### A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok

#### 12. §

(1) Az általános tartalék az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az általános tartalék terhére esetenként 500.000 forint összeghatárig önállóan kötelezettséget vállaljon, legfeljebb 1.500.000 forint éves összegig. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A céltartalékok felhasználása tekintetében a Képviselő-testület dönt.

(4) A tartalékok bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

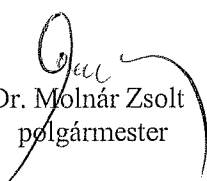
### Záró rendelkezések

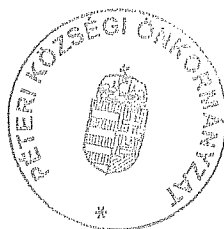
#### 13.§

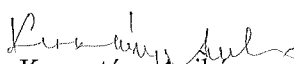
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Péteri, 2012. február 23.

  
Dr. Molnár Zsolt  
polgármester



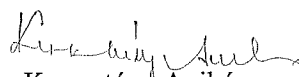
  
Keresztény Anikó  
jegyző

*A rendelet kihirdetve:*

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján történt kifüggesztéssel 2012. február 24. napján.

Péteri, 2012. február 24.



  
Keresztény Anikó  
jegyző

## 2012. évi költségvetés pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés		Megnevezés	
	Előirányzat		Előirányzat
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>			
200 952		200 952	
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>			
13 885		13 885	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>			
28 402		28 402	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>			
24 652		24 652	
<b>III. Kölcsönök</b>			
0		0	
<b>IV. Tartalék</b>			
5 700		5 700	
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)</b>			
37 782		37 782	
<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)</b>			
0		0	
<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)</b>			
229 354		229 354	
<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)</b>			
267 136		267 136	

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Hivatal	ÁMK	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	188 600	10 530	1 822	200 952
1. Működési bevételek	9 763	2 300	1 822	13 885
1.1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	8 763	2 300	1 822	12 885
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
1.4. Kapott kamatok	1 000	0	0	1 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 250	0	0	27 250
2.1. Helyi adók	12 000	0	0	12 000
2.2. Átengedett központi adók	15 000	0	0	15 000
2.3. Bírságok, pótlékok	0	0	0	0
2.4. Talajterhelési díj	250	0	0	250
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	148 387	0	0	148 387
3.1. Normatív állami hozzájárulás	130 391	0	0	130 391
3.2. Normatív, költséghelyettesítő központi támogatás	8 707	0	0	8 707
3.3. Központosított előirányzatok	9 289	0	0	9 289
3.4. Működésképtelenné vált önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0
3.5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4. Támogatás értékű bevétel	3 200	8 230	0	11 430
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
				0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 402	0	0	28 402
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 652	0	0	24 652
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 000	0	0	8 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	16 652	0	0	16 652
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	0
2.1. Címzett és céllámogatások	0	0	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 750	0	0	3 750
				0
III. Kölcsönök	0	0	0	0
1. Kapott kölcsön	0	0	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
				0
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	217 002	10 530	1 822	229 354
				0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	37 782	0	0	37 782
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
2. Ktgy-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	32 782	0	0	32 782
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	32 782	0	0	32 782
2.1.1. Működési célra	32 782	0	0	32 782
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
3. Ktgy-i hiány külső finanszírozására szolgáló pü-i műveletek	5 000	0	0	5 000
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
3.2. Hítel, kölcsön felvétele	5 000	0	0	5 000
3.2.1. Működési célra	0	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	5 000	0	0	5 000
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	254 784	10 530	1 822	267 136

Intézményi működési bevételek részletezése

2/a. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Hivatal	AMK	Összesen e Ft-ban
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	8 763	0	0	8 763
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	0	2 100	1 822	3 922
3. egyéb bevételek	0	200	0	200
4. Működési célú hozam és kamat bevételek	1 000	0	0	1 000
5. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	0	0	0	0
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>9 763</b>	<b>2 300</b>	<b>1 822</b>	<b>13 885</b>

Helyi adó bevételek részletezése

2/b. számú melléklet  
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000
2. Iparüzési adó ideiglenesen végzett iparüzési tevékenység után (napj átalány)	0
3. Talajterhelési díj	250
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>12 250</b>

Átengedett központi adók részletezése

2/c. számú melléklet  
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	20 158
2. Jövedelemkülönbőségek mérséklése (+,-)	53 230
3. Gépjárműadó	15 000
4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
5. Átengedett egyéb központi adók	0
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>88 388</b>

Normatív állami hozzájárulás részletezése

2/d. számú melléklet  
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	9289
2. Feladatulatához kötött állami hozzájárulás	57003
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>66 292</b>

Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

2/e. számú melléklet  
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	298
2. Egyes szociális feladatok támogatása	8409
Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	8 707

Támogatásértékű bevételek részletezése

2/f. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Hivatal	AMK	Összesen
OEP	3 200	0	0	3 200
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása	8 230	0	0	8 230
Támogatásértékű bevételek összesen	11 430	0	0	11 430

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

2/g. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Hivatal	AMK	Összesen
Vagyonbérbeadás	16 652	0	0	16 652
Ingatlanértékesítés	8 000	0	0	8 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	24 652	0	0	24 652

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

2/h. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Hivatal	AMK	Összesen
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				0
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről	3 750			3 750
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány				
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 750	0	0	3 750



Kiadások jogcímei	Önkormányzat	Hivatal	AMK	Összesen
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>47 369</b>	<b>68 239</b>	<b>111 886</b>	<b>227 494</b>
1. Személyi juttatás	4 231	38 225	71 182	113 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 118	9 419	18 493	29 030
3. Dologi kiadások	23 720	20 595	22 211	66 526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	18 300	0	0	18 300
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	0	0	1 500
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	16 800	0	0	16 800
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>21 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 002</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	19 502	0	0	19 502
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	0	0	1 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
<b>III. Kölcsönök</b>	<b>8 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 370</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	8 370	0	0	8 370
<b>IV. Tartalékok</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
1. Általános tartalék	5 700	0	0	5 700
2. Céltartalék	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>82 441</b>	<b>68 239</b>	<b>111 886</b>	<b>262 566</b>
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)</b>	<b>4 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	4 570	0	0	4 570
3.1. Hitelek törlesztése	4 570	0	0	4 570
3.1.1. Működési célú	0	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	4 570	0	0	4 570
3.2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>87 011</b>	<b>68 239</b>	<b>111 886</b>	<b>267 136</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás		39 056	108 592	147 648

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Kiadások jogcímei	3/a. számú melléklet		
	Önkormányzat feladatai	Beruházások kötelezettségek	Összesen
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>47 369</b>	<b>0</b>	<b>47 369</b>
1. Személyi juttatás	4 231	0	4 231
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	1 118	0	1 118
3. Dologi kiadások	23 720	0	23 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	18 300	0	18 300
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	0	1 500
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	16 800	0	16 800
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
5.5. Működési célú kamalkiadás	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamalkiadás	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21 002</b>	<b>21 002</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	19 502	19 502
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	1 500	1 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0
<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	8 370	8 370
<b>IV. Tartalékok</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
1. Általános tartalék	5 700	0	5 700
2. Céltartalék	0	0	0
<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>53 069</b>	<b>29 372</b>	<b>82 441</b>
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>	<b>4 570</b>
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	4 570	4 570
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	4 570	4 570
3.1. Hitelek törlesztése	0	4 570	4 570
3.1.1. Működési célú	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	4 570	4 570
3.2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0
<b>Kiadás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>53 069</b>	<b>33 942</b>	<b>87 011</b>

Kiadások jogcímei	Hivatal feladatai		
	Önkormányzati igazgatási tev.	Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka	Összesen
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>60 635</b>	<b>7 604</b>	<b>68 239</b>
1. Személyi juttatás	31 525	6 700	38 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	8 515	904	9 419
3. Dologi kiadások	20 595	0	20 595
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0
2. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0
<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0
<b>IV. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Általános tartalék	0	0	0
2. Céltartalék	0	0	0
<b>Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>60 635</b>	<b>7 604</b>	<b>68 239</b>
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0	0
3.2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0
<b>Kiadás összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>60 635</b>	<b>7 604</b>	<b>68 239</b>

## A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Kiadások jogcímei	Költségvetési szerv					ÁMK összesen
	Piltner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Aprók Háza Napközliothonos Óvoda	Földvály-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár	ÁMK	ÁMK összesen	
I. Működési költségvetési kiadások	77 340	27 696	6 850		111 886	
1. Személyi juttatás	50 534	18 863	1 785		71 182	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	13 022	5 042	429		18 493	
3. Dologi kiadások	13 784	3 791	4 636		22 211	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0		0	
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0		0	
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	0	0	0		0	
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		0	
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0		0	
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0		0	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0		0	
1. Beruházási kiadások AF-A-val	0	0	0		0	
2. Felújítási kiadások AF-A-val	0	0	0		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		0	
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	0	0	0		0	
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0		0	
III. Kölcsönök	0	0	0		0	
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0		0	
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0		0	
IV. Tartalékok	0	0	0		0	
1. Általános tartalék	0	0	0		0	
2. Céltartalék	0	0	0		0	
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	77 340	27 696	6 850		111 886	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0	0		0	
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0		0	
1.1. Működési célú	0	0	0		0	
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0		0	
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0		0	
3.1. Hitelek törlesztése	0	0	0		0	
3.1.1. Működési célú	0	0	0		0	
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0	0		0	
3.2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0		0	
3.2.1. Működési célú	0	0	0		0	
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0		0	
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	77 340	27 696	6 850		111 886	

**Szociális kiadások**

3/d. számú melléklet

e Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat
Rendszeres szociális segély	1700
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4500
Időskorúak járadéka	650
Lakásfenntartási támogatás - normatív	1800
Ápolási díj alanyi jogon	1850
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1400
Átmeneti segély	720
Temetési segély	120
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény	180
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	140
Közgyógy ellátás	240
Házi segítségnyújtás	3100
Tűzifa vásárlás	400
<b>Összesen</b>	<b>16800</b>

3/e. számú melléklet

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

e Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Hivatal	AMK	Összesen
Civil szervezetek	1 500			1 500
<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

4. számú melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

e Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	17 002
Széchenyi utcai játszótér	1 000
Telekalakítás	1 500
<b>Beruházás összesen</b>	<b>19 502</b>

5. számú melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

e Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat
Útkátyúzás	1 500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 500</b>

6. számú melléklet

Tartalékok bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	5700
Céltartalék	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>5700</b>

## 7. számú melléklet

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

e Ft-ban

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	2,00
Hivatal	8,75
ÁMK	34,00
<b>Összesen</b>	<b>44,75</b>

## 8. számú melléklet

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal	0	10	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

## Kimutatás

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	5 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	5 000



## Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

e Ft

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen:
Helyi adók	12 000	11 000	11 500	12 500	16 000	63 000
Önkormányati vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	8 000	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	9 901	9 901	9 901	9 901	9 901	49 505
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen</b>	<b>29 901</b>	<b>20 901</b>	<b>21 401</b>	<b>22 401</b>	<b>25 901</b>	<b>112 505</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeartozása	12340	9010	9010	9010	4440	43 810
Hitelviszonyt megteremtő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	0	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>12 340</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>4 440</b>	<b>43 810</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2) bekezdésének g) pontja alapján

11. számú melléklet

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		e Ft
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	22 594	17 542							
Február	18 109	21 849							
Március	22 436	22 323							
Április	22 594	24 782							
Május	26 344	21 984							
Június	20 234	22 604							
Július	22 055	21 031							
Augusztus	22 295	29 688							
Szeptember	22 594	20 251							
Október	17 817	22 070							
November	22 597	22 246							
December	22 467	20 766							
<b>Összesen:</b>	<b>262 136</b>	<b>267 136</b>							

**Kimutatás  
a közvetett támogatások tervezett összegéről**

e Ft

Közvetett támogatás megnevezése	összeg
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	50
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen</b>	<b>50</b>

13. számú melléklet  
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,  
projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
<b>Bevételek</b>						
Saját erő	1 667					1 667
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	3 750	11 250				15 000
Társfinanszírozás						
Hitel	5 000					5 000
Egyéb forrás						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 417</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 667</b>
<b>Kiadások</b>						
Méremi és egyéb díjak, költségek	4 415					4 415
Nyilvánosság biztosítása	250					250
Építés, felújítás, bővítés	17 002					17 002
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 667</b>

e Ft-ban!

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

*e Ft*

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2015.	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Beruházási hitel törlesztése	4 570	4 570	4 570	4 570	0	0	0	18 280
Hosszúlejáratú kötelezettség	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	0	26 640
Kötvénybevételek kiadásai								
PH akadálymentesítése beruházás	0	0	500	500	500	500	3 000	5 000
..... beruházás								
..... beruházás								
..... beruházás								
..... beruházás								
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								
<b>Összesen:</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>9 510</b>	<b>9 510</b>	<b>4 940</b>	<b>4 940</b>	<b>3 000</b>	<b>49 920</b>