

Szajla Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2012.(II.14.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31. Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételi főösszegét 63 176 ezer forintban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 79 270 ezer forintban,
- c) költségvetési egyenlegét 16 094 ezer forint hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány összegéből 7 767 ezer forint a működési hiány, 8 327 ezer forint a felhalmozási hiány.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása a 16 094 ezer forint előző évi pénzmaradvány igénybevételét határozza meg. A pénzmaradványból működési célú belső finanszírozásra 3 279 ezer forintot, felhalmozási célú belső finanszírozásra 5 327 ezer forintot, tartalékok képzésére 7 488 ezer forintot állapít meg.

(4) A Képviselő-testület a vis maior támogatásból megvalósuló építési beruházás utófinanszírozására tekintettel a pénzügyi teljesítés érdekében szükség esetén 7 000 ezer forint áthidaló, fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként

(1) Képviselő-testület a bevételei és kiadásait előirányzat csoportonként a következők szerint állapítja meg:

a) Bevételek	
aa) Intézményi működési bevételek	4 089 ezer forint
ab) Önkormányzat sajátos működési bevételei	24 704 ezer forint
ac) Támogatások, kiegészítések	34 033 ezer forint
ad) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0 ezer forint
ae) Véglegesen átvett pénzeszközök	350 ezer forint
af) Kölcsön visszatérülése	0 ezer forint
<i>Bevételek összesen</i>	<i>63 176 ezer forint</i>

b) Kiadások	
ba) Működési célú kiadások	47 415 ezer forint
bb) Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	24 367 ezer forint
bc) Tartalékok	7 488 ezer forint
bd) Egyéb kiadások	0 ezer forint
be) Kölcsön	0 ezer forint
<i>Kiadások összesen</i>	<i>79 270 ezer forint</i>

c) Az önkormányzat éves létszám előirányzata	
ca) éves létszám előirányzat	4,5 fő
cb) közfoglalkoztatottal létszáma	2 fő
Létszám összesen	6,5 fő

(2) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására szolgáló általános tartalék összegét az (1) bekezdés bc) alpontjában elfogadott előirányzathoz 4 000 ezer forintban, a céltartalék összegét 488 ezer forintban határozza meg. A felhalmozási célú többletigényekre, valamint felhalmozási célú pályázatok önrésze a felhalmozási tartalék összegét 3 000 ezer forintban határozza meg.

(3) A költségvetési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az
 1. *melléklet*, a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a
 2. *melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2/1. és 2/2 *melléklet* szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzati szintű beruházási, felújítási előirányzatot beruházásonként, felújításonként a 4. *melléklet* szerint fogadja a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzati működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, közgazdasági tagolásban és az éves létszám előirányzatát a 3. *melléklet* mutatja be.

(4) Az önkormányzat az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok tervezett kiadásait az 5. *melléklet* szerint fogadja el.

3.§

Több éves kihatással járó feladatok

(1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban, szöveges értékeléssel a 6. *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

4. §

Közvetett támogatások

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról szóló tájékoztató jellegű kimutatást a 7. *melléklet* szerint fogadja el.

5.§

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. *melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. *melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. *melléklet* részletezi.

6.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.
- (2) A költségvetési rendelet a 2012. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.
- (3) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizetással kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.
- (4) Az év közben keletkező többlet – bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgármester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával.
- (5) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. *melléklet* szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
 - a) a felhalmozási célú tartalék terhére 300 ezer forint összeghatárig pályázati önrész fedezetét igazolja és pótelőirányzatot engedélyezzen a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett,
 - b) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében a számlavezető pénzintézetnél.
 - c) rendelkezzen az általános tartalék felhasználásáról évi 500.000,- Ft összeghatárig.
- (7) A (6) bekezdésben hozott döntésről a polgármester negyedévente tájékoztatja a testületet.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajla, 2012. február 8.

Vincze Imréné
polgármester

Sánta Miklósné
körjegyző

***Záradék:** A rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-a alapján hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2012. február 14-én.*

Vígh Lászlóné
aljegyző

Szajla Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei

BEVÉTELEK

1. sz.
táblázatEzer
forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek	4 089
2.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 704
2.1.	helyi iparüzési adó bevétel	700
2.2.	gépjárműadó bevétel	2 000
2.3.	SZJA helyben maradó része	1 932
2.4.	Jövedelemkülönbség mérséklése	20 012
2.5.	bírság, pótlék bevétel	60
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.4)	34 033
3.1	Normatív hozzájárulások	14 993
3.2	Normatív kötött felhasználású támogatás	
3.3	Központosított előirányzatok	
3.4	Vis maior támogatás	19 040
4.	IV. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei (4.1+...4.3)	
4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
4.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, vagyonkezelésből sz.bev.	
4.3	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	
5.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4)	350
5.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek (5.1.1.+... + 5.1.4.)</i>	<i>350</i>
5.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	
5.1.2	EU támogatás	
5.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
5.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás (Pétervására KTT)	350
5.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5.2.1 +... + 5.2.4.)</i>	<i>0</i>
5.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz	
5.2.2	EU támogatás	
5.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
5.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	
5.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	63 176
8.	VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	16 094
9.	VIII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
10.	IX. Finanszírozású célú műveletek bevétele (10.1.+10.2.)	0
10.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.1.+... + 10.1.3.)</i>	
10.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.2.1+... + 10.2.3.)</i>	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	79 270

2. melléklet az 1/2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Szajla Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

2. sz.
táblázat

Ezer
forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat
1.	I. Működési célú kiadások (1.1.+... + 1.4.)	47 415
1.1	Személyi juttatások	9 505
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások kiadások	18 321
1.4	Egyéb működési célú kiadások	17 062
	1.4-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.4.1	- Szociális, rászorultság jellegű kiadások	6 796
1.4.2	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.4.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800
1.4.4	- Támogatásértékű működési kiadás	9 466
1.4.5	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.4.6	- Kamatkiadások	
1.4.7	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2	II. Felhalmozás és tőke jellegű kiadások (2.1+...+ 2.7)	27 367
2.1	Felújítás	21 420
2.2	Intézményi beruházási kiadások	200
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.6	Felhalmozási célú tartalék	3 000
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	2 747
3.	III. tartalékok (3.1+3.2)	4 488
3.1	Általános tartalék	4 000
3.2	Céltartalék	488
4.	IV. Egyéb kiadások	0
5.	V. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)	0
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	79 270
7.	VI Finanszírozású célú műveletek kiadásai (7.1+ 7.2)	0
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.1 +... + 7.1.3)	0
7.1.1	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.1.2	Kölcsön nyújtás	0
7.1.3	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.2.1 +... + 7.2.3)	0
7.2.1	Értékpapír vásárlása	0
7.2.2	Kölcsön nyújtás	0
7.2.3	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	79 270

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. Sor - költségvetési kiadások 6. Sor) (+/-)	-16 094
----	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1.sz. mell. 1. sz. táblázat 10. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 7. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevétel	2012. évi előirányzat	Kiadás	2012. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzat intézményi működési bevételei	4089	Személyi juttatások	9505
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	24704	Munkaadókat terhelő járulékok	2527
3.	Támogatások, kiegészítések	34033	Dologi kiadások	18321
4.	Támogatásértékű bevételek	350	Egyéb működési célú kiadások	17062
5.	EU támogatás	0	Tartalékok	4488
6.	Működési célú pénzeszköztétel	0		
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	63176	Költségvetési kiadások összesen:	51903
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16094	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Kölcsön	0
16.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0		
18.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0		
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...24)	0	Finanszírozási célú kiadások (16+...24)	0
26.	BEV.ÖSSZESEN (13+14+15+25)	79270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	51903
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	27367

2.1. Melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer
forintban!

Sor- szám	Bevétel	2012. évi előirányzat	Kiadás	2012. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Intézményi beruházási kiadások	200
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	I. Felújítások	21420
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.	Egyéb központi támogatás	0	Lakásépítés	0
5.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megva. progr., projektek kiadásai	2747
6.	Támogatásértékű bevételek	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulások kiadásai	0
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
8.	EU-s támogatásból származó forrás	0	Tartalékok	3000
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	0	Költségvetési kiadások összesen:	27367
12.	Előző évi felh.célú pénzmaradvány igénybevétele	8327	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	Kölcsön nyújtás	
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
15.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+21)	0	Finanszírozási célú kiadások (12+21)	0
23.	BEV.ÖSSZESEN (11+12+22)	8327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	27367
24.	Költségvetési hiány:	19040	Költségvetési többlet:	0

2.2. Melléklet a 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Szajla Községi Önkormányzat	
	Költségvetés mérlege	-----

Ezer forintban!

Előirányzat- csoport	Kiemelt elir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+... + 1.3.)	4 089
	1.1.	Közhatalmi bevételek	0
	1.2.	Egyéb saját bevételek	3 689
	1.3.	Hozam-, és kamatbevételek	400
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 704
3		Támogatások, kiegészítések (3.1+ 3.2)	34 033
	3.1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	14 993
	3.2.	Vis maior támogatás	19 040
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0
	4.2.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	0
	4.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+...+5.5)	350
	5.1	Támogatásértékű működési bevételek	350
	5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	5.3	EU-s forrásból származó bevételek	
	5.4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5.5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Kölcsön visszatérülés	0
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	63 176
8		Előző év pénzmaradvány, vállalkozási maradvány (8.1+8.2)	16 094
	8.1.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	16 000
	8.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	79 270
Kiadások			
1		Működési célú kiadások (1.1 +... + 1.5)	47 415
	1.1	Személyi juttatások és járulékai	12 032
	1.2	Dologi kiadások	18 321
	1.3	Szociális jellegű kiadások, ellátások	6 796
	1.4	Támogatás értékű kiadás körjegyzőségnek	9 466
	1.5	Működési célú pénzeszköz átadás civileknek	800
	1.6	Lakosságnak juttatott támogatás	
2		Felhalmozási célú kiadások (2.1+...+2.4)	27 367
	2.1	Intézményi beruházási kiadások	200
	2.2	Felújítások	21 420
	2.3	EU-s forrásból tám. Megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 747
	2.4	Felhalmozási célú tartalék	3 000
3		Kölcsön	0

4		<i>Tartalékok</i>	4 488
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	79 270
Éves létszám előirányzat (fő)			4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként*Ezer forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi utani szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
szennyvíz beruázás előkészítése	200	2012	0	200	0
Összesen	200		0	200	0

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. évi utani szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
partfal helyreállítás vis maior támogatásból	21 156	2011-2012	1 300	21 156	-1300
Utak felújítása ÉMOP-3.1.3-11-2012-0217	2 747	2012	0	2 747	0
Tarna utcai zsilip építés tervezői költség II. részlet	264	2012	0	264	0
	24 167			24 167	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:ÉMOP-3.1.3-11-2012-0217 (ezer forintban)

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	2747			2747
<i>saját erőből központi támogatás</i>	0			0
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
<i>Beruházások, beszerzések</i>				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Kiadások, költségek összesen:	0			0

EU-s projekt azonosítója:

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
<i>saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
<i>Beruházások, beszerzések</i>				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Források összesen:				

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Támogató szolgálat gépjármű							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése (alkalmazotti étkeztetés)		53
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		0
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (orvosi rendelők)		443
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
5.	Egyéb kedvezmény(hulladékdíj)		1125
6.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
7.	helyi adó kedvezmények, mentességek		0
8.	gépjárműadó kedvezmények, mentességek		0
9.			

**Szajla Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettséget**

Ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0
2.						
3.						
4.						
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

**Szajla Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
4.	Részvények, részesedések értékesítése	
5.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *		0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Szajla Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2012. évre**

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	338	4 089
3.	Támogatások	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	20 289	1 254	34 033
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Támogatásértékű bevételek	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	350
6.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sajátos működési bevételek	1 800	1 800	3 220	1 800	1 940	1 840	1 840	1 840	2 970	1 840	1 824	1 990	24 704
8.	Előző évi pénzmaradvány	1 161	897	897	897	898	897	898	898	3 013	3 844	897	897	16 094
9.	Előző évi vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	4 580	4 316	5 736	4 316	4 457	4 356	4 357	4 357	7 602	7 303	23 381	4 509	79 270
12.	Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb kiadások													79 270
15.	Kiadások összesen:	4 839	4 575	4 576	4 576	4 575	4 575	4 575	4 575	25 731	7 522	4 575	4 576	79 270
16.	Egyenleg	-259	-259	1 160	-260	-118	-219	-218	-218	-18 129	-219	18 806	-67	0

TÁJÉKOZTATÓK

1. Az önkormányzat 2012. évi tervezett elszámolásairól

ezer forintban

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	96
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működési hozzájárulás	268
orvosi ügyelet hozzájárulás	756
Labor hozzájárulás	138
Megbízási megállapodás Pétervására Ált. Isk.	190
TÖOSZ tagdíj	13
Körjegyzőség támogatása	7575
Tagóvoda támogatása	397
Heves Megyei Hulladékgazd-i Társ tagdíj	13
Alapítványok támogatása	20
Összesen	9466

2. Intézményi működési bevételek 2012. év (forintban)

bevétel jogcíme	mutatószám	fajlagos összeg Ft	előirányzat Ft
éttermi, mozgó vendéglátás	4 fő (251 nap)	657	659 628
alkalmazottak étkeztetése	2 fő (251 nap)	552	277 104
szociális étkeztetés	18 fő (251 nap)	436	1 969 848
kamat bevétel			400 000
vízhasználati díj			700 000
bérleti díj	20 alkalom	3 000	60 000
csecsemőmérleg kölcsönzési díj	4 hónap		2 000
sírhely értékesítés			20 000
Összesen			4 088 580

**3. 2012. évi költségvetésben tervezett
pénzbeli szociális ellátások
részletező kimutatása**

megnevezés	tervezett előirányzat ezer forintban
rendszeres szociális segély	135
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3150
időskorúak járadéka	33
lakásfenntartási támogatás	526
ápolási díj alanyi jogon	177
ápolási díj méltányos alapon	965
átmeneti segély	600
temetési segély	200
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	650
rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	200
összesen	6 636