

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete
2012. február hó 10. napján megtartott képviselőtestületi ülésének
jegyzőkönyvéből

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**1/2012. / II. 10. / önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el :

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

453 144 E Ft	Költségvetési bevétellel
453 144 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési hiánnyal ¹
.....E Ft	-ebből működési
.....E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

¹ Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

- (4) *A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.*²
- (5) *A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.*³

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) *Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.*
- (2) *Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.*
- (3) *Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.*
- (4) *Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.*
- (5) *Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.*
- (5) *Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.*
- (7) *Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.*
- (8) *A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a*

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat a kiadások között 6000 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.⁴ A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.⁵ A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 87 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

³ Nem kötelező!

⁴ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

⁵ Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁶.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁷
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁸ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb. rendelheti el.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

⁶ Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni.

⁷ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 - i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a külön képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) *Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.*
- (2) *Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.*

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) *A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*

Fedor Vince s.k.
polgármester



dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím		2012. évi előirányzat
1	2		3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		252 121
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)		227 421
2.1.	Helyi adók		56 000
	Építményadó	16000	
	Iparüzési adó	40000	
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók		170 421
	Gépjármű adó	32000	
	Személyi jövedelemadó	134421	
	Talajterhelési díj	4000	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		24 700
3.1.	Aru- és készletértékesítés		2 800
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 900
	Temetkezési szolgáltatás	1500	
	Művészeti oktatás térítése	400	
3.3.	Bérleti díj, közterület használati díj		1 900
3.4.	Intézményi ellátási díjak		15 300
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 800
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.5.)		162 063
5.1.	Normatív hozzájárulások		124 007
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		38 056
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)		5 960
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>		5 570
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 570
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett		
6.1.3.	EU támogatás		
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>		390
6.2.1.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett		
6.2.2.	EU támogatás		
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		390
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		420 144
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		33 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		15 975
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási		17 025
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)		453 144

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	429 729
1.1.	Személyi juttatások	192 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 134
1.3.	Dologi kiadások	122 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 542
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	61 342
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	2 200
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	17 415
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 300
2.2.	Felújítások	11 115
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	6 000
4.1.	Általános tartalék	6 000
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	453 144
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	453 144

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	252 121	Személyi juttatások	192 034
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	52 134
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	122 019
4.	Támogatások, kiegészítések	162 063	Egyéb működési célú kiadások	63 542
5.	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	6 000
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztétel	5 570		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítés, igénybevétele			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	419 754	Költségvetési kiadások összesen:	435 729
10.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	15 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek fölrlesztése	
13.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
15.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
18.			Egyéb	
19.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	435 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	435 729
21.	Költségvetési hiány:	15 975	Költségvetési többlet:	-----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	6 300
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	11 115
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	390	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	390	Költségvetési kiadások összesen:	17 415
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	17 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	17 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	17 415
24.	Költségvetési hiány:	17 025	Költségvetési többlet:	

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségyvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

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

4. sz. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	56 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		56 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen (2x3)
1	E Ft 4
Lakossági létszám	4533 fő
Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális támogatás	18 467 442
Szociális	35 845 932
Pénzbeni szociális juttatások	23 017 432
Szociális étkeztetés	4 428 800
Bölcsődei ellátás	8 399 700
Óvoda	20 416 422
Óvodai alapnormatíva	19 740 000
SNI-s gyermekek támogatása	619 722
Pedagógus továbbképzés	56 700
Általános iskola	40 301 644
Általános iskolai alapnormatíva	29 375 000
Alapfokú művészeti iskola	5 640 000
Napközi otthon	1 175 000
SNI-s tanulók támogatása	2 008 544
Tankönyv támogatás	1 380 000
Pedagógus továbbképzés	117 600
Informatikai feladatok	332 500
Osztályfőnöki pótlék	208 000
Gyógypedagógiai pótlék	65 000
Kedvezményes étkeztetés (bölcsőde, óvoda, iskola)	8 976 000
Összesen:	124 007 440
Személyi jövedelemadó	134 420 940
Településre kimutatott SZJA 8%-a	49 468 640
Jövedelem differenciálódás mérséklése	84 952 300

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
FACI 10 biokazán	3 142	2011-2012	2 100	1 042	
Aprítógép	7 000	2011-2012	2 800	4 200	
Tároló konténer	350	2011-2012		350	
Tervezési és beépítési költség	708	2011-2012		708	
ÖSSZESEN:	11 200		4 900	6 300	

**Kimutatás
a 2012-évi céljellel nyújtott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	SZISE sportegyesület	működési kiadás	2 000
2.	egyházak, civil szervezetek	működési kiadás	200
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 200

Nem kötelező!

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	251 721
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	227 421
	2.1.	Helyi adók	56 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	170 421
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 300
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	2 800
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500
	3.3.	Bérelti díj	1 900
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 300
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 800
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	162 063
	5.1.	Normatív hozzájárulások	124 007
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	38 056
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	5 960
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	5 570
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	EU támogatás	
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	390
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	EU támogatás	
	6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	390
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszaterülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	419 744
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	33 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16 375
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16 625
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	452 744

megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 879
	1.1.	Személyi juttatások	41 614
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 196
	1.3.	Dologi kiadások	80 527
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 542
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	61 342
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 200
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	17 015
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 950
	2.2.	Felújítások	11 065
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	6 400
	4.1.	Általános tartalék	6 400
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	231 450
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	452 744
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	452 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	78 601
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	78 601

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 601
	1.1.	Személyi juttatások	51 251
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 310
	1.3.	Dologi kiadások	14 040
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	78 601

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	57 516
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	57 516

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 516
	1.1.	Személyi juttatások	37 234
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 042
	1.3.	Dologi kiadások	10 240
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	57 516

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	400
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (művészeti oktatás)	400
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	95 333
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	95 733

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 733
	1.1.	Személyi juttatások	61 935
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 586
	1.3.	Dologi kiadások	17 212
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 733

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2fő	15 381	81
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: Épitményadó 16000+461	16 461	461
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	31 842	542

zártkerti ingatlanok 12 m²-ia adómentes
576 m² x 800 = 460800.- megközelítőleg 461 000 ft

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.

Hitelesítette: *Kondás Marianna* főtanácsos
Szirmabesenyő, 2012. február 10.



