

**Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2012. (III.7.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről**

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

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

- a 328 789 ezer Ft összegű intézményfinanszírozás halmozódásának kiszűrésével meghatározott -

1 149 627	ezer Ft költségvetési bevétellel
1 204 713	ezer Ft költségvetési kiadással
<hr/>	
55 086	ezer Ft költségvetési hiánnyal
24 000	ezer Ft – ebből működési
31 086	ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított, az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 9. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. *melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. *melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. *melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat tartalékot nem állapít meg.
- (5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 132 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 136 főben állapítja meg a képviselő-testület.

### 4. §

- (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 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(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.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *12. 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-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) 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.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

## 5. §

(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 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-ei 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 köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) 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.

(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. §**

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

**Lukácsi Attila**  
polgármester

**Kovács Miklósné**  
jegyző

**A rendeletet 2012. március 7. napján kihirdettem:**

**Kovács Miklósné**  
jegyző

1. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
		<b>Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit</b>	<b>forint</b>
1	1.	Normatív hozzájárulások	<b>287 260 850</b>
2		1.1 Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kult feladatok	10 897 950
3		1.2 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	28 732
4		1.3 Pénzbeli szociális juttatások	30 733 084
5		1.4 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	33 178 333
6		1.5 Közoktatási alaphozzájárulások	153 924 997
7		1.6. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	40 745 603
		Kistérségi támogatás	16 320 820
8	2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással	1 431 331
9	3.	Helyi adó bevételek	<b>12 548 766</b>
10		3.1 Iparüzési adó	12 523 766
11		3.2 Idegenforgalmi bevételek	25 000
12	4.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	<b>103 880 023</b>
13		4.1 Gépjárműadó	15 585 869
14		4.2 Személyi jövedelemadó	88 294 154
15	5.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	<b>2 763 401</b>
16		5.1 Pótlékok	2 163 401
17		5.2 Bírságok	

18		5.3 Egyéb sajátos bevételek, idegen bevételek	600 000
19	6.	Működési bevételek	<b>46 951 000</b>
20		6.1 Közhatalmi bevétel	200 000
21		6.2 Egyéb saját bevétel	36 867 000
22		6.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	9 684 000
23		6.4 Működési hozam- és kamatbevétel	200 000
24	7.	Támogatás értékű bevételek	<b>331 625 960</b>
25		7.1 Működési célú áht-on kívülről	
26		7.2 Működési célú p.eszk. Átv.központi ktv. Szervtől	242 440 360
27		7.3 Működési célú TB-i alapból	5 997 600
28		7.4 Működési célú helyi önkormányzati költségvetési szervtől	83 188 000
29		7.5 Működési célú Eu-s programra	
30	8.	Felhalmozási bevételek	<b>303 324 000</b>
31		8.1 Felhalmozási célú kamat	
32		8.2 Felhalmozási célú átvett központi költségvetésből	264 352 775
33		8.3 Egyéb felhalmozási bevétel	7 884 963
34		8.4 Felhalmozási célú hitel	31 086 262
35		8.5 Eu önerő alap támogatása	
36	9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	-
37		<b>Bevétel Összesen</b>	<b>1 088 354 000</b>
38	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Intézmény bevétele)	421 148 000
39	11.	Működési hiány	24 000 000
40		<b>Összesen</b>	<b>1 533 502 000</b>

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint			2.melléklet a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelethez
1	Megnevezése	Összesen	Forint
2	1. Személyi juttatások:	375 147 000	
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 265 000	
4	3. Dologi kiadások:	243 084 000	
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 626 000	
6	<b>Összesen:</b>	<b>828 122 000</b>	
7	5. működési célú likvid hiteltörlesztés		
8	6. Céltartalék		
9	7. Általános tartalék		
10	<b>Működési kiadás</b>	<b>828 122 000</b>	
11	8. Intézményi beruházás	277 824 000	
12	9. Felújítás	25 500 000	
13	9. kormányzati beruházás		
14	10. Egyéb felhalmozási kiadás		
15	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>303 324 000</b>	
16	11. Működési célú pénzeszközátadás Intézménynek	402 056 000	
17	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 533 502 000</b>	

3. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F
2		Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda	Összesen
3	1.	Normatív hozzájárulások	<b>198 030 012</b>	30 733 084	0	<b>287 260 850</b>
4		1.1 Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kult feladatok	10 897 950	0	0	10 897 950
5		1.2 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	28 732	0	0	28 732
6		1.3 Pénzbeli szociális juttatások		30 733 084	0	30 733 084
7		1.4 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	33 178 333	0	0	33 178 333
8		1.5 Közoktatási alaphozjárulások	153 924 997			153 924 997
9		1.6. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	40 745 603	-	-	40 745 603
10		Kistérségi támogatás	16 320 820	-	-	16 320 820
11	2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással	1 431 331			1 431 331
12	3.	Helyi adó bevételek	<b>12 548 766</b>	-	-	<b>12 548 766</b>
13		3.1 Iparüzési adó	12 523 766			12 523 766
14		3.2 Idegenforgalmi bevételek	25 000			25 000
15	4.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	<b>103 880 023</b>	-	-	<b>103 880 023</b>
16		4.1 Gépjárműadó	15 585 869			15 585 869
17		4.2 Személyi jövedelemadó	88 294 154			88 294 154
18	5.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	<b>2 763 401</b>			<b>2 763 401</b>
19		5.1 Pótlékok	2 163 401	-	-	2 163 401
20		5.2 Bírságok				
21		5.3 Egyéb sajátos bevételek, idegen bevételek	600 000			600 000
22	6.	Működési bevételek	<b>46 751 000</b>			<b>46 951 000</b>
23		6.1 Közhatalmi bevétel		200 000		200 000
24		6.2 Egyéb saját bevétel	36 867 000		-	36 867 000
25		6.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	9 684 000			9 684 000



26		6.4 Működési hozam- és kamatbevétel	200 000			200 000
27	7.	Támogatás értékű bevételek	<b>331 625 960</b>			<b>331 625 960</b>
28		7.1 Működési célú áht-on kívülről				
29		7.2 Működési célú p.eszk. Átv.központi ktv. Szervtől	242 440 360		-	242 440 360
30		7.3 Működési célú TB-i alapból	5 997 600			5 997 600
31		7.4 Működési célú helyi önkormányzati költségvetési szervtől	83 188 000			83 188 000
32		7.5 Működési célú Eu-s programra				
33	8.	Felhalmozási bevételek	<b>302 724 000</b>			<b>303 324 000</b>
34		8.1 Felhalmozási célú kamat				
35		8.2 Felhalmozási célú átvett központi költségvetésből	264 352 775			264 352 775
36		8.3 Egyéb felhalmozási bevétel	7 284 963	600 000		7 884 963
37		8.4 Felhalmozási célú hitel	31 086 262			31 086 262
38		8.5 Eu önerő alap támogatása				
39	9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási				
40		<b>Bevétel Összesen</b>				<b>1 088 354 000</b>
41	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Intézmény bevétele)			421 148 000	421 148 000
42	11.	Működési hiány	24 000 000			24 000 000
43		<b>Összesen</b>	<b>1 022 323 162</b>			<b>1 533 502 000</b>

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint					Forint	4.melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez
	Megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Fenntartású Ált. Isk. és Óvoda	Összesen	
1	1. Személyi juttatások:	130 062 000	15 701 000	229 384 000	375 147 000	
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 594 000	5 181 000	61 490 000	89 265 000	
3	3. Dologi kiadások:	99 892 000	12 918 000	130 274 000	243 084 000	
4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 000	114 734 000	-	120 626 000	
5	<b>Összesen:</b>	<b>258 440 000</b>	<b>148 534 000</b>	<b>421 148 000</b>	<b>828 122 000</b>	
6	5. működési célú likvid hiteltörlesztés		-	-	-	
7	6. Céltartalék		-	-	-	
8	7. Általános tartalék		-	-	-	
9	<b>Működési kiadás</b>	<b>258 440 000</b>	<b>148 534 000</b>	<b>421 148 000</b>	<b>828 122 000</b>	
10	8. Intézményi beruházás	277 224 000	600 000	-	277 824 000	
11	9. Felújítás	25 500 000	-	-	25 500 000	
12	9. kormányzati beruházás	-	-	-	-	
13	10. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
14	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>302 724 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>303 324 000</b>	
15	<b>11. Működési célú pénzeszköztadás Intézménynek</b>	<b>402 056 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402 056 000</b>	
16	<b>Mindösszesen:</b>	<b>963 220 000</b>	<b>149 134 000</b>	<b>421 148 000</b>	<b>1 533 502 000</b>	

## A Képviselő-testület létszám-előirányzata

Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:

Összesen: 275 fő

A 2012. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma 136 fő 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben.

Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, mint önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervnél és az önállóan működő költségvetési intézményként működő Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca, az alábbiakban határozza meg:

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal, köztisztviselő	7 fő
<u>Fizikai alkalmazott</u>	<u>1 fő</u>
Összesen:	8 fő

Önkormányzat

Védőnői szolgálat	3 fő
Polgármester	1 fő
<u>Étkeztetés</u>	<u>6 fő</u>
Főfoglalkozás összesen	10 fő

Megbízásos jogviszony

Temetőfenntartás	1 fő
------------------	------

Alpolgármester	1 fő
<u>Képviselő</u>	<u>5 fő</u>
Összesen	6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma	136 fő
Közoktatási intézmény teljes létszáma	114 fő

Az önkormányzat 2012. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Sorszám	Szervezet neve	Sorszám	Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése	Előirányzat összege	Ft		
					Előirányzat jellege		Saját bevétel
					Támogatás	Önrész	
1	Önkormányzat						
		1	Mezőladány óvoda infrastrukturális fejlesztése	13 800 000	13 800 000	-	
		2	Ricsikai út I. szakasz	103 000 000	103 000 000	-	
		3	Virág-Béke út építés	34 000 000	34 000 000	-	
		4	Komposztládák	9 962 650	9 962 650	-	
		5	Napelem	25 595 625	25 595 625	-	
		6	Traktor	5 400 000	5 400 000	-	
		7	Pótkocsi	2 100 000	2 100 000	-	
		8	Kotró-rakodó gép	7 500 000	7 500 000	-	
		9	Bálázó	1 750 000	1 750 000	-	
		10	Gréder	2 000 000	2 000 000	-	
		11	Homlokrakodó traktorra	1 630 000	1 630 000	-	
		12	Motoros fűkasza	240 000	240 000	-	
		13	Szintezőműszer, betonkeverő, bontókalapács	662 000	662 000	-	
		14	Bálázó, saválló asztal	2 056 250	2 056 250	-	
		15	Kazán, puffertartály	1 406 250	1 406 250	-	
		16	Sportpályák felújítása	20 000 000	20 000 000	-	

				000		
	17	Óvoda Pályázat	20 000 000	20 000 000		
	18	Főzőüst beszerzése			1 600 000	
	19	Páraelszívó			900 000	
	20	Közkutak engedélyeztetése			1 300 000	
	22	Szennyvíz beruházás			1 230 000	
	23	Telekvásárlás			300 000	
	24	Piac felújítása	3 500 000	3 500 000		
	25	Géptároló építése	5 000 000	5 000 000		
	26	Mezőgazdasági munkagép	2 500 000	2 500 000		
	27	Konyha korszerűsítése	2 250 000	2 250 000		
	30	Környezetvédelmi bírság				871 763
	31	Környezetvédelmi bírság				133 200
	32	Árpád téri konyha értékesítése				1 000 000
	33	Kossuth utcai lakás értékesítése				3 000 000
	34	Bölcsöde bérleti díja				900 000
	35	T-Com bérleti díja				780 000
	36	Szeszfőzde bérleti díja				1 200 000
	37	Eu önerő Alap támogatása	23 629 661	23 629 661	-	
	38	Felhalmozási célú hitel				31 086 262
	39	Saját bevétel összesen:				7 884 963

<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Beépített szekrény				600 000	
	<b>Összesen:</b>		<b>264 352 775</b>	<b>264 352 775</b>	5 930 000	38 971 225
						<b>303 324 000</b>

**Kiadás**

**Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése**

**1 Önkormányzat**

1	Mezőladány óvoda infrastrukturális fejlesztése		13 800 000	13 800 000
2	Ricsikai út I. szakasz		121 000 000	121 000 000
3	Virág-Béke út építés		40 000 000	40 000 000
4	Főzőüst beszerzése		1 600 000	1 600 000
5	Páraelszívó		900 000	900 000
6	Közkutak engedélyeztetése		1 300 000	1 300 000
7	Komposztládák		10 487 000	10 487 000
8	Napelem		30 112 500	30 112 500
9	Beépített szekrény		600 000	600 000
10	Traktor		5 400 000	5 400 000
11	Pótkocsi		2 100 000	2 100 000
12	Kotró-rakodó gép		7 500 000	7 500 000
13	Bálázó		1 750 000	1 750 000
14	Gréder		2 000 000	2 000 000
15	Homlokrakodó traktorra		1 630 000	1 630 000
16	Szennyvíz beruházás		1 230 000	1 230 000

17	Motoros fűkasza		240 000	240 000
18	Szintezőműszer, betonkeverő, bontókalapács		662 000	662 000
19	Telekvásárlás		300 000	300 000
20	Bálázó, saválló asztal		2 056 250	2 056 250
21	Kazán, puffertartály		1 406 250	1 406 250
22	Sportpályák felújítása		22 000 000	22 000 000
23	Óvoda Pályázat		22 000 000	22 000 000
24	Piac felújítása		3 500 000	3 500 000
25	Géptároló építése		5 000 000	5 000 000
26	Mezőgazdasági munkagép		2 500 000	2 500 000
27	Konyha korszerűsítése		2 250 000	2 250 000
28	<b>Összesen:</b>		<b>303 324 000</b>	<b>303 324 000</b>

***UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
2011-2012.***

Az önkormányzatnak uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai 2011. évről nem húzódnak át 2012 évre.



8. melléklet a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelethez

1	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban						
2							Ft
3	Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete, folyamatban van, pályázatunk elbírálás alatt áll, ezért a támogatásról, illetve a saját forrásról szám adatok nem állnak rendelkezésre.						
4							
5		Összesen		Támogatás		Saját forrás	
6	2010. évben:						
7	2011. évben:						
8	2012. évben	-		-		-	
9	Összesen:						

<b>Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások</b>	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (2675 fő)	10 897 950
Lakott külterülettelkapcsolatos feladatok	28 732
SZJA 1. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jöved adó 8%-a	11 554 160
SZJA 2. a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 4. melléklete szerint)	76 739 994
SZJA 3. személyi jövedelemadó összesen	88 294 154
Szociális	
Pénzbeli szociális juttatások	30 733 084
<b>Összesen:</b>	<b>129 953 920</b>
Közoktatás alaphozzájárulás	
Óvoda (263 Fő)	50 055 000
Iskola	98 856 665
Napközi	5 013 332
Testi érzékszervi...	7 705 600
Roma	4 613 334
Társulási	28 426 667
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	1 431 331
Étkeztetés	25 364 000
Ingyenes tankönyv	6 720 000

Informatikai feladatok támogatása	1 094 333
Összesen:	229 280 262
<b>Mindösszesen:</b>	<b>359 234 182</b>

10. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladat	Igazg. Szolg	Szolg. Ellenért.	Bérleti díj	Áfa bevétel	Kamat bevétel	Összesen
Étkeztetés		35867		9684		<b>45551</b>
Önkormányzat igazgatás	200				200	<b>400</b>
Város és községgazdálkodás			1000			<b>1000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>35867</b>	<b>1000</b>	<b>9684</b>	<b>200</b>	<b>46951</b>

11. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiadás
Leader tagdíj	135 000
Helyi alapítvány	50 000
Kistérség	172 000
Fogorvosi ügyelet	100 000
Kitüntetések	150 000
Intézmény finanszírozás	72 660 000
<b>Összesen:</b>	<b>73267000</b>