

**Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladata- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegei

2. §

(1) Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	58 446 000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	51 979 000,- Ft-ban,
c) a hiány összegét	6 467 000,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának módját:

a) a költségvetési hiány belső finanszírozásaként	
aa) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével:	4 483 000,- Ft,
ab) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével:	0,- Ft,
ac) működési többlet felhasználásával:	0,- Ft,
ad) felhalmozási többlet felhasználásával:	1 820 000,- Ft,
b) a költségvetési hiány külső finanszírozásaként	
ba) működési célú hitel felvételével :	1 984 000,- Ft,
bb) fejlesztési célú hitel felvételével:	0,- Ft

összegeben határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) működési bevételek összege:	48 699 000,- Ft,
b) működési kiadások összege:	56 986 000,- Ft,
c) hiány összege:	8 287 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány

a) belső finanszírozását	
aa) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével:	4 483 000,- Ft,
ab) felhalmozási többlet felhasználásával:	1 820 000,- Ft,
b) külső finanszírozását működési célú hitel felvételével:	1 984 000,- Ft

összegeben fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások:	7 805 000,- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 992 000,- Ft,
c) dologi kiadások:	27 274 000,- Ft,
d) egyéb működési kiadások:	19 885 000,- Ft,
ezen belül	
da) támogatásértékű működési kiadások:	14 240 000,- Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	355 000,- Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	5 290 000,- Ft,
e) támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése:	30 000,- Ft.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) felhalmozási bevételek:	3 280 000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	1 460 000,- Ft,
c) felhalmozási többlet összege:	1 820 000,- Ft.

(2) A felhalmozási többlet a működési hiány részbeni fedezetét szolgálja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásain belül:

a) beruházási kiadások:	460 000,- Ft,
b) felújítások:	0,- Ft,
b) egyéb felhalmozási kiadások:	1 000 000,- Ft,

összegeben állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait cím szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez.

7. §

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 10. melléklet mutatja be.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint mutatja be.

(7) Az önkormányzat többéves kihatású feladatainak előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve, tájékoztató jelleggel a 12. melléklet mutatja be.

8. §

(1) A Képviselő-testület a 2012. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2 főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg.

(3) A létszámkeret év közben kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével módosítható, a pénzügyi fedezet biztosítása mellett.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközöket pénzügyintézeti pénzlekötés, befektetés (betét, tartós betét, értékpapír vásárlás stb.) útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

Egyéb rendelkezések

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére 200 000 Ft/fő/év étkezési utalványt biztosít. Ezen összeg tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére munkaruha juttatást biztosít, melynek mértéke: 16 000 Ft/fő/év.

13. §

A Képviselő-testület a községi települési képviselők részére nyújtott juttatásokról szóló 8/2002. (X.30.) sz. rendelete 2.§-ban foglaltak alapján a települési képviselők 2012. évi tiszteletdíjának havi mértékét 11.500 Ft/fő összegben állapítja meg.

14. §

A Képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

15. §


Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére illetmény (fizetési) előleget a polgármester engedélyezhet.

Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése a 2012. évben megtörténjen.


Záró rendelkezések

16. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. költségvetési év során kell alkalmazni.


Varga János
polgármester




Szilvás Istvánné
körjegyző

Kihirdetve: 2012. február 14.


Szilvás Istvánné
körjegyző



1. melléklet a 3/2012. (II. 14) önkormányzati rendelethez
Címrend

Cím/alcím		Cím	Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma		
I		Önkormányzat	

2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételi forrásokról

Bevételi forrás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I. Működési bevételek (1 + 2 + 3 + 4.)	48 233 000 Ft	48 233 000 Ft	
1. Intézményi működési bevételek	8 546 000 Ft	8 546 000 Ft	
1.1. Igazgatási, szolgáltatási díj	15 000 Ft	15 000 Ft	
1.2. Egyéb saját bevétel	7 344 000 Ft	7 344 000 Ft	
1.3. Áfa bevételek, -visszatérítések	1 067 000 Ft	1 067 000 Ft	
1.4. Hozam- és kamatbevételek	120 000 Ft	120 000 Ft	
2. Közhatalmi bevételek	27 592 000 Ft	27 592 000 Ft	
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	7 300 000 Ft	4 100 000 Ft	3 200 000 Ft
2.2.1. Építményadó	300 000 Ft	300 000 Ft	
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adó	3 200 000 Ft		3 200 000 Ft
2.2.2. Iparüzési adó állandó jellegű tevékenység után	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	
2.3. Átvonandó központi adók	23 012 000 Ft	23 012 000 Ft	
2.3.1. Szja helyben maradó része	5 149 000 Ft	5 149 000 Ft	
2.3.2. Jevőlemlékültség mérékés	14 863 000 Ft	14 863 000 Ft	
2.3.3. Gépjárműadó	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
2.4. Birtok, pótlék és egyéb sajátos bevételek	250 000 Ft	250 000 Ft	
2.5. Tulajdonosi díj	230 000 Ft	230 000 Ft	
3. Kapott támogatás	10 967 000 Ft	10 967 000 Ft	
3.1. Normatív hozzájárulások	5 867 000 Ft	5 867 000 Ft	
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak			
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás			
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott célszerű művelésügyi szervezetek támogatása			
3.5. Normatív költséghozzájárulások támogatások	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft	

adatok forintban

Bevételei forrás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	működési bevételek	felhalmozási bevételek
4. Egyéb működési bevételek	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft	
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési költségvetéssz. visszafizetések			
II. Felhalmozási bevételek (1 + 2 + 3)	3 200 000 Ft		3 200 000 Ft
I. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	3 200 000 Ft		3 200 000 Ft
1.1. Tagdíj eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	3 200 000 Ft		3 200 000 Ft
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztható és hozambevétel, tartós részvétel értékesítéséből származó)			
2. Felhalmozási támogatások			
2.1. Központosított előirányzatokból felkeresési célúak			
2.2. Felvezetési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel			

Bevételei forrás megnevezése		2012. évi eredeti előirányzat	működési bevételek	felhalmozási bevételek
III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásoktól		80 000 Ft		80 000 Ft
2. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozástól		466 000 Ft	466 000 Ft	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közvetlen elszámolások				
A. Köhségnyerési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV.)		51 979 000 Ft	48 699 000 Ft	3 280 000 Ft
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				
1. Működési célra		4 483 000 Ft	4 483 000 Ft	
2. Felhalmozási célra		4 483 000 Ft	4 483 000 Ft	
B. Köhségnyerési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V.)				
		4 483 000 Ft	4 483 000 Ft	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				
1. Működési célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás működési célra		1 984 000 Ft	1 984 000 Ft	
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
C. Köhségnyerési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének kitűző finanszírozására szolgáló bevételek (VI. + VII.)				
		1 984 000 Ft	1 984 000 Ft	
Bevételek összesen (A + B + C)		58 466 000 Ft	55 166 000 Ft	3 280 000 Ft

3. melléklet a 3/2012. (II. 14) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai címenként részletezve

adatok forintban

Szám	Cím		2012. évi eredeti előirányzat	működési kiadás	felhalmozási kiadás
	Neve	Kiadás megnevezése (összesen és kismelt előirányzat szerinti)			
I.	Önkormányzat	I. Működési kiadások	56 956 000 Ft	56 956 000 Ft	
		1. Személyi juttatások	7 805 000 Ft	7 805 000 Ft	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 992 000 Ft	1 992 000 Ft	
		3. Dologi kiadások	27 274 000 Ft	27 274 000 Ft	
		4. Egyéb működési kiadások	19 885 000 Ft	19 885 000 Ft	
		4.1. Támogatásértéki működési kiadások	14 240 000 Ft	14 240 000 Ft	
		4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	355 000 Ft	355 000 Ft	
		4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			
		4.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5 290 000 Ft	5 290 000 Ft	
		II. Felhalmozási kiadások	1 460 000 Ft		1 460 000 Ft
		1. Beruházási kiadások	460 000 Ft		460 000 Ft
		2. Felújítási kiadások			
		3. Egyéb felhalmozási kiadások			
		3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		3.3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás			
		III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000 Ft		
		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		30 000 Ft	
		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
		2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
		Költségvetési kiadások (I. + II. + III. + IV.)	58 446 000 Ft	56 986 000 Ft	1 460 000 Ft

4. melléklet a 3/2012. (II. 14) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai címek szerinti bontásban

adatok forintban

Száma	Cím Neve	Alcím		Felhalmozási kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat
		Száma	Neve		
I.	Önkormányzat				
				Beruházások	460 000 Ft
				Felújítások	- Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 000 000 Ft
				Összesen:	1 460 000 Ft

5. melléklet a 3/2012. (II. 14) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatanként

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat	
			Cím	Szakfeladat
1.	Részvényvásárlás	460 000 Ft	I	8411261 Önkormányzat
2.	A Zalaegerszeg és térsége Szennyvíz Társulás felé fennálló önrész tartozásból a 2012. évre eső részletlesztés összege (Szennyvízberuházás-önerő)	1 000 000 Ft	I	8414031 Önkormányzat
	Összesen:	1 460 000 Ft		

7. melléklet a 3/2012.(II. 14) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2012. évi előirányzati feladatainaként

Szám	Szakfeladat Nevé	Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
	I. Önk. ltv. szhez nem tartozó feladat						
381103-1	Települési hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	5 311 000 Ft			103 000 Ft		
522001-1	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 095 000 Ft					
562912-1	Óvodai intézményi elhelyezés	700 000 Ft					
562913-1	Iskolai intézményi elhelyezés	572 000 Ft					
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (támogatási szakfeladat)	10 487 000 Ft			7 194 000 Ft		
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (támogatási szakfeladat)	8 468 000 Ft					
841402-1	Közvilágítás	1 900 000 Ft					
841403-1	Város-, községüzellőközlési m.n.s. szolgáltatások	10 761 000 Ft			6 228 000 Ft		
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				41 759 000 Ft		
841906-9	Finanszírozási műveletek				1 984 000 Ft		
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás (támogatási szakfeladat)	4 592 000 Ft					
862101-1	Háziorvosi alapellátás	370 000 Ft					
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	20 000 Ft					
862301-1	Fogorvosi alapellátás	180 000 Ft					
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás	60 000 Ft					
882111-1	Aktív korúak ellátása	3 700 800 Ft					
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 300 000 Ft					
882122-1	Ármeneti segély	100 000 Ft					
882123-1	Temetési segély	100 000 Ft					
882129-1	Egyéb önkormányzat eseti pénzbeli ellátások	60 000 Ft					
882202-1	Közfelügyelet	30 000 Ft					
890301-1	Civil szervezetek működési támogatása	240 000 Ft					
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	47 000 Ft			37 000 Ft		
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	1 051 000 Ft			291 000 Ft		
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	130 000 Ft			800 000 Ft		
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	100 000 Ft					
910502-1	Közművelődési intézmények közösségi színterének működtetése	3 932 000 Ft			50 000 Ft		
960302-1	Köznevelési fenntartás és működtetés	140 000 Ft					
	Összesen	58 446 000 Ft			58 446 000 Ft		

Az I. bő ártalmatlanítás és elhelyezés

1.	Általános tartalék	0 Ft			0 Ft	
2.	Céltartalék	0 Ft			0 Ft	
	Összesen	0 Ft			0 Ft	

adatok forintban

8. melléklet a 3/2012. (II. 14) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási tájékoztató jellel, mérlegrészlet

adatok forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	8 546 000 Ft	Személyi juttatások	7 805 000 Ft
Közhatalmi bevételek	27 592 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 992 000 Ft
Kapott támogatás	10 967 000 Ft	Dologi kiadások	27 274 000 Ft
Egyéb működési bevételek	1 128 000 Ft	Egyéb működési kiadások	19 885 000 Ft
Működési célú hitefelvétel	1 984 000 Ft	Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	30 000 Ft
Támogatási célú kölcsön visszatérítése (működési)	466 000 Ft		
Előző évek előirányzat maradványának, pénzaradványának igénybevétele (működési)	4 483 000 Ft		
Felhalmozási és rökejellegű bevételek	3 200 000 Ft	Beruházási kiadások	460 000 Ft
Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	0 Ft
Támogatási célú kölcsön visszatérítése (felhalmozási)	80 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000 Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzaradványának igénybevétele (felhalmozási)	0 Ft		
Fejlesztési célú hitel felvétel	0 Ft		
Összesen	58 446 000 Ft	Összesen	58 446 000 Ft

9. melléklet a 3/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata
Európai Unió projektjei 2012. év

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatással megvalósuló projekt bevétele és kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás.

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornaházát és szennyvíztisztítótelep fejlesztéséhez hozzájárulás (önerő /felhalmozási kiadás/		1 000 000 Ft

10. melléklet a 3/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

adatok forintban

Megnevezés	Szöveges indoklás	Összesen
1) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
- óvodások térítési díja		700 000 Ft
- iskolások térítési díja		572 000 Ft
2) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		----
3) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
- gépjárműadó mentesség	törvény általi mentesség	52 302 Ft
- gépjárműadó kedvezmény	törvény általi kedvezmény	33 810 Ft
- iparüzési adó mentesség	törvény általi mentesség	55 933 Ft
4) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		----
5) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		----

**11. melléklet a 3/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

adatok ezer forintban

Bevételek	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Intézményi működés bevétel	4 300	320	338	298	402	353	452	480	392	288	479	444	8 546 eFt
Közhatalmi bevételek	1 985	2 010	4 070	3 040	1 996	2 040	1 970	1 850	4 350	3 100	591	590	27 592 eFt
Kapott támogatás	915	950	840	860	940	930	910	915	835	860	1 006	1 006	10 967 eFt
Egyéb működési bevételek	100	100	64	64		400	70	70	70	70	70	50	1 128 eFt
Működési célú hitelfelvétel								1 000				984	1 984 eFt
Fejlesztési célú hitelfelvétel													0 eFt
Támogatási célú kölcsön vissz- szátérülése (működése)												466	466 eFt
Előző évek előirányzat marad- ványának, pénzmaradványának igénybevétele (működési)	4 483												4 483 eFt
Előző évek előirányzat marad- ványának, pénzmaradványának igénybevétele (felhalmozási)													0 eFt
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	50		1 000	500	100	50	50		1 000	400	50		3 200 eFt
Egyéb felhalmozási bevételek													0 eFt
Támogatási célú kölcsön vissz- szátérülése (felhalmozási)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			80 eFt
Összesen:	11 841	3 388	6 320	4 770	3 446	3 781	3 460	4 323	6 655	4 726	2 196	3 540	58 446 eFt

adatok ezer forintban

Kiadások	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	1 500	340	360	600	600	600	650	650	400	400	420	1 285	7 805 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405	56	56	160	160	160	165	165	120	120	125	300	1 992 eFt
Dologi kiadás	1 000	1 580	2 600	2 800	2 030	1 980	1 990	2 050	2 560	1 840	3 420	3 424	27 274 eFt
Egyéb működés kiadások	950	1 300	2 170	1 560	1 830	1 230	1 320	1 910	2 540	1 540	1 800	1 735	19 885 eFt
Támogatási kölcsön nyújtása		25				5							30 eFt
Beruházási kiadások			153			153				154			460 eFt
Felújítási kiadások													0 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások												1 000	1 000 eFt
Összesen:	3 855	3 301	5 339	5 120	4 620	4 128	4 125	4 775	5 620	4 054	5 765	7 744	58 446 eFt

