

Andocs Község Önkormányzata 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete

2012. évi költségvetésről a 10/2012. (V. 15.) sz. Képviselő-testületi rendelethez foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerinti** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését

429.197 ezer Ft tárgyévii költségvetési bevetellel.

(ebből 50.000 e Ft előző évi penzmaradvány felhasználási célú igénybevétele)

546.031 ezer Ft tárgyévii költségvetési kiadással és

116.834 ezer Ft költségvetési hiánnyal

(ebből felhasználási célú 110.000 e Ft, működési célú 6.834 e Ft)

Ezen belül.

- a működési célú kiadásokat 374.531 e Ft-ban

ebből:

| | |
|---|------------------|
| - a személyi juttatások kiadásait | 183.720 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 0 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 47.573 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 101.887 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 30.516 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 9.835 e Ft-ban |
| - a celtartalékot | ... 400 e Ft-ban |
| - kölcsön nyújtása (lakosságnak) | ... 100 e Ft-ban |
| | ... 500 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 171.500 e Ft-ban

ebből

| | |
|--|-------------------|
| - intézményi beruházások összegét | 160.570 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 10.430 e Ft-ban |
| - kormányzati beruházások összegét |0 e Ft-ban |
| - lakástámogatás összegét |0 e Ft-ban |
| - lakasepítés összegét |0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét |500 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzeszközmaradványt, – beleértve az Áht 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésben kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 116 834 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a reinkonozasi célú hitel összege 110.000 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 6.834 e Ft, melynek kiváltására a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló tv. 6. számú melléklete alapján pályázatot kíván benyújtani.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
- #### **A bevételi többlet kezelése**
- ##### **6. §**
- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján felhasználhatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 60 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalek

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalekét 100 ezer Ft összegben, e rendelet **18. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalekét 400 ezer Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendelemben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalek terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a)
- b)
- c)

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi éveekben a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érintettek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás illetve kötelezően ellátandó feladatait maradvéktaianul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendelkezésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési ösztönztámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocs-Nágocs Községek Kőrgyűzősége.

15. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a ténnyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatályaig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, tölti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások eloirányzatainak növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 30 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyeztetésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbizási, tisztelteljes foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a támogatott tevékenység konkrét meghatározását.
 - a támogatás összegét.
 - a támogatás felhasználásának célját.
 - a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét.
 - a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, utemezelését.
 - a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat.
 - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét.
 - a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét.
 - a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket.
 - a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét.
 - a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét saját maga gyakorolja, vagy erről ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs öntrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, szama ellenében történő igénybevételenek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre szolgáltatási szerződéssel, szama ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződés köteles feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező szellemi nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelművel rendelkező személy átrienetileg nem áll rendelkezésre

(4) Jogsabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátható feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint kik(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint.

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését

Önkormányzati biztos kirendelése

23. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bizza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


Záró és egyéb rendelkezések


24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásaig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

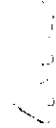
Andocs, 2012. május 15.


Töröcsik Ferencné
polgármester


Werner Józsefné
körjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2012. május 15.


Werner Józsefné
körjegyző

Címrend

| |
|--|
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
| Andocs-Nagocs Községek Körjegyzősége |
| |
| |
| |

| |
|---|
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
| Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
| |
| |
| |

| |
|--|
| Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
| Andocs Község Önkormányzata |
| |
| |
| |

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

e Ft

| Működési cél | összeg |
|--------------|--------|
| | |
| | |
| | |

| Felhalmozási cél | összeg |
|-------------------------------|--------|
| Közösségi sportcentrum építés | 50 000 |
| | |
| | |

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

| Bevételek | Működési cél | Felhalmozási cél |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 110 000 | | Sportcentrum építés |
| 6 834 | Költségvetési forráshiány | |
| | | |
| | | |

| Kiadások | Működési cél | Felhalmozási cél |
|----------|--------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

A helyi önkormányzat bevételei

adatok e Ft-ban

| i. Működési bevételek | | 366 579 |
|--|--|---------|
| 1. Kapott támogatás | | |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | | 132 391 |
| irányító szervtől kapott támogatás | | 132 391 |
| | | 0 |
| 2. Működési célú támogatásértékű bevételek | | |
| elkülönített állami pénzalapból | | 140 424 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 64 510 |
| helyi önkormányzattól | | 2 543 |
| nemzetiségi önkormányzattól | | 43 692 |
| többcélú kistérségi társulástól | | 0 |
| logi személyiségű társulástól | | 29 679 |
| térsegi fejlesztési tanácstól | | 0 |
| európai uniós forrásból | | 0 |
| fejlesztési kezelésű előirányzatból | | 0 |
| központi költségvetésből | | 0 |
| | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| adók | | 59 133 |
| illetékek | | 58 983 |
| járatékok | | 0 |
| hozzájárulások | | 0 |
| bírságok | | 0 |
| díjak | | 150 |
| egyéb fizetési kötelezettségek | | 0 |
| | | 0 |
| 4. Intezményi működési bevétel | | |
| egyéb sajátos bevétel | | 34 631 |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 897 |
| bérelti díj bevételek | | 700 |
| intezményi ellátási díjak | | 238 |
| továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 27 518 |
| általános forgalmi adó bevételek | | 591 |
| hozam és kamatbevételek | | 2 173 |
| | | 2 514 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz | | |
| | | 0 |
| 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | | |
| | | 0 |
| | | 0 |

II. Felhalmozási bevételek

| II. Felhalmozási bevételek | | 11 500 |
|--|--|--------|
| 1. Felhalmozási bevételek | | |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 930 |
| önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 930 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 508 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | 0 |
| 4. Előző évi központi kig.-vet-i kiegészítések, v. területs | | 0 |
| | | 10 062 |

III. Kölcsönök

| III. Kölcsönök | | 1 118 |
|---|--|-------|
| 1. Működési célú kölcsönök | | |
| kapott kölcsönök | | 1 118 |
| nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól) | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök | | 1 118 |
| | | 0 |

| | |
|---------------------------------|---|
| kapott kölcsönök | 0 |
| nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 |

IV. Előző évi pénzmaradvány **50 000**

| | |
|---|--------|
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS) | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS) | 50 000 |

**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZIROZÁS)** **116 834**

| | |
|-------------------|---------|
| működési célú | 6 834 |
| felhalmozási célú | 110 000 |

VI. Aktív pénzügyi műveletek **0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 546 031

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok e Ft-ban

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 373 531 |
|-------------------------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 183 720 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 47 573 |
| Dologi kiadások | 101 887 |
| Önkorm. által folyósított ellátások | 30 516 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 835 |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 171 500 |
|------------------------------|----------------|
| Intézményi beruházások | 160 570 |
| Felújítások | 10 430 |
| Kormányzati beruházások | 0 |
| Lakástámogatás | 0 |
| Lakásépítés | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 500 |

| KÖLCSÖNÖK | 500 |
|------------------------------------|------------|
| Működési célú kölcsönök | 500 |
| Kölcsön nyújtása (lakosságnak) | 500 |
| Kölcsön törlesztése | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök | 0 |
| Kölcsön nyújtása | 0 |
| Kölcsön törlesztése | 0 |

| TARTALÉKOK | 500 |
|---------------------------|------------|
| Általános tartalék | 400 |
| Céltartalék | 100 |
| Működési célú | 100 |
| Felhalmozási célú | 0 |

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZIROZÁS)

| | |
|-------------------|---|
| működési célú | 0 |
| felhalmozási célú | 0 |

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 546 031

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként

| Feladat megnevezése | e Ft |
|------------------------------|----------------|
| Közöségi sportcentrum építés | 160 062 |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN | 160 062 |

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként

| Felújítási cél megnevezése | előirányzat összege |
|----------------------------|---------------------|
| Vízvezetékfelújítás | 180 |
| Útfelújítás | 10 250 |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN | 10 430 |

Lakosságnak juttatott támogatások

| Támogatás | összeg |
|-------------------|------------|
| szociális kölcsön | 500 |
| ÖSSZESEN | 500 |

| Szociális, rászorultsági ellátás | összeg |
|--|---------------|
| Rendsz.szoc.seg. a 2010.dec.31.-én hatályos Szt.37/B.§(1)bek.b)-c) pon-tok, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p. szerint | 2 396 |
| Rendsz.szoc.seg. a 2010.dec.31.-én hatályos Szt.37/B.§(1)bek.a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 3/§(1)bek.a) pont szerint | 2 570 |
| Foglalkoztatást helyettesítő járadék | 10397 |
| Időskoriúak járadéka | 650 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 5 500 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | 8 |
| Ápolási díj (normatív) | 5 480 |
| Átmeneti segély | 600 |
| Temetési segély | 150 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás es potleka | 75 |
| Óvodáztatási támogatás | 130 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) | 100 |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 2 010 |
| Köztemetés | 150 |
| Közgyógyellátás | 200 |
| Étkeztetés | 100 |
| ÖSSZESEN | 30 516 |

| | |
|---------------------|---------------|
| MINDÖSSZESEN | 31 016 |
|---------------------|---------------|

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2013

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2014

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Andocs Község Önkormányzatának költségvetése

10. melléklet

| | | |
|--|----------------|--|
| BEVÉTELEK | | |
| MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK | 216 872 | |
| Kapott támogatás | 48 369 | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 48 369 | |
| Működési célú támogatásértéku bevételek | 76 236 | |
| Műk.c.tám.ért.bevételek | 76 236 | |
| Közhatalmi bevételek | 59 132 | |
| Intézményi működési bevételek | 32 017 | |
| Nyújtott szolgálatok ellenértéke | 700 | |
| Egyéb sajátos bevételek | 747 | |
| T. számlázott (közvetít.) szolg.k. értéke | 591 | |
| Bérelti díj bevételek | 238 | |
| Intézményi ellátási díjak | 21 161 | |
| Kiszámlázott: term.k. és szolg.k. AfA-ja | 6 066 | |
| Működési c.kamatbevételek áll.háztkivülről | 2 514 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 10 992 | |
| Előző évi központi ktg-ve-l. ktg-k. v. területek | 10 062 | |
| Egyéb felhalmozás. bevételek | 930 | |
| KÖLCSONOK | 1 118 | |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól) | 1 118 | |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KULSO) | 116 834 | |
| Működési célú | 6 834 | |
| Felhalmozás. célú | 110 000 | |
| E.ÉVI PENZMÁRADVÁNY FELHASZNÁLÁS | 50 000 | |
| Felhalmozási célú | 50 000 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 394 698 | |

KIADÁSOK

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Önkorm. által foly. ellátás | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| Önkormányzati feladatellátás | 60 714 | 0 | 15 917 | 50 511 | 30 516 | 65 048 | 222 706 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Összesen |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Vízházfelújítás | | 180 | | 180 |
| Útfelújítás | | 10 250 | | 10 250 |
| Sportcentrum építés | 160 062 | | | 160 062 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | | 500 | 500 |
| Vizesblokk felújítása | | | | 0 |
| ÖSSZESEN | 160 062 | 10 430 | 500 | 170 992 |

| KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Kölcsön nyújtása (akosságnak) | 500 | | 500 |
| Kölcsön törlesztése | | | |

| TARTALÉKOK | |
|--------------------|-----|
| Általános tartalék | 400 |
| Céltartalék | 100 |
| működési célú | 100 |
| felhalmozási célú | 0 |

MINDÖSSZESEN:
394 698

Andocs-Nagocs Községek Körjegyzőségének költségvetése

11. melléklet

| | |
|---|---------------|
| BEVÉTELEK | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 29 125 |
| Kapott támogatás | 28 975 |
| Trányító szervtől kapott támogatás | 28 975 |
| Működési célú támogatásértéki bevételei | 0 |
| Helyi önkormányzatok | 0 |
| Intézményi működési bevételei | 0 |
| Nyújtott szolgálatok ellenértéke (pl.: fénymásolás) | 150 |
| Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 508 |
| Felhalmozási célú támogatások | 508 |
| Összesen | 29 633 |

KIADÁSOK

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutottásai | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Feladatellátás | 19 173 | 0 | 4 711 | 5 241 | 0 | 0 | 29 125 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Összesen |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Informatikai fejlesztés | 508 | 0 | 0 | 508 |
| | | | | |
| | | | | |

| KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Kölcsön nyújtása | | |
| Kölcsön törlesztése | | |

| TARTALÉKOK | |
|--------------------|--|
| Általános tartalék | |
| Céltartalék | |
| működési célú | |
| felhalmozási célú | |

MINDÖSSZESEN

29 633

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetése

12. melléklet

| | | |
|---|--|---------|
| BEVÉTELEK | | 178 289 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 178 289 |
| Kapott támogatás | | 175 824 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | 175 824 |
| Működési célú támogatásértéki bevétel | | 0 |
| Helyi önkormányzattól | | 0 |
| Intézményi működési bevétel | | 2 465 |
| Intézményi ellátási díjak | | 1 941 |
| Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja | | 524 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 0 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Létszám (fő) |
|---|--------------|
| Andocs Község Önkormányzata | 11 |
| Andocs-Nágocs Községek Körjegyzősége | 10 |
| Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 47 |
| Osszesen: | 68 |

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| Költségvetési szerv | Létszám (fő) |
|---|--------------|
| Andocs Község Önkormányzata | 58 |
| Andocs-Nágocs Községek Kőrjegyzősége | 0 |
| Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Műv.Okt.Int. | 0 |
| Összesen: | 58 |

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|--|---------------------------------------|
| Beruházási célú hitelfelvétel (Sportcentrum építéshez) | 100 000 |
| Beruházási célú hitelfelvétel (Útfelújításhoz) | 10 000 |
| Működési célú hitelfelvétel (működési hiány csökkentésére) | 6 834 |
| | |
| | |
| | |
| Osszesen: | 116 834 |

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

| Saját bevételek | |
|---|---------------|
| a helyi adókból származó bevételek | 21 250 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek | 0 |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek | 2 694 |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítésből vagy privatizációból származó bevételek | 0 |
| ország-, pótlék- és díjbevételek, valamint | 150 |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
| Osszesen: | 24 094 |
| 50% | 12 047 |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| hitel, kölcsön (100 000 e Ft, 20 év) | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| hitel, kölcsön (10 000 e Ft, 5 év) | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| értékpapír | | | | | |
| válto | | | | | |
| penzügyi lízing | | | | | |
| adásvételi szerződés megkötése a vásárlási kötelezettség kikötésével | | | | | |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamu halasztott fizetés, részletfizetés és a megki nem fizetett ellenerők | | | | | |
| külföldi hitelintézetek által származékos műveletek, különbözleteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege | | | | | |
| Osszesen: | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
|---|----------------|---|----------------|
| KÜLSŐSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 379 197 | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | 546 031 |
| Pénzforgalmi bevételek | 379 197 | Pénzforgalmi kiadások | 545 531 |
| Működési célú | 367 697 | Működési célú | 374 031 |
| Kapott támogatás | 132 391 | Személyi jellegű kiadások | 183 720 |
| Működési célú támogatásértéktelen bevételek | 140 424 | Munkaadó: termelői járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 573 |
| Közvetlen bevételek | 59 133 | Önleltartási kiadások | 101 887 |
| Hitelintézményi működési bevételek | 34 631 | Önkormányzatok által folyósított előtérítések | 30 516 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 9 836 |
| Háza-évi működési célú pénzmáradvány átvétele | 0 | Szociális költséghozzájárulások (lakosságnak) | 500 |
| Kölcsönök | 1 118 | | |
| Működési célú kölcsönök | 1 118 | | |
| Kapott kölcsön | 0 | | |
| Átvett kölcsön visszatérítés (lakosságtól) | 0 | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök (lakosságtól) | 1 118 | | |
| Kapott kölcsön | 0 | | |
| Átvett kölcsön visszatérítés (lakosságtól) | 0 | | |

Felhalmozási célú

| | | | |
|--|--------|-----------------------------|---------|
| Felhalmozási bevételek | 11 500 | Felhalmozási célú | 171 500 |
| Időigényeszközök és immateriális javak értékesítése | 930 | Intézményi beruházások | 160 570 |
| Önkormányzatok által felhalmozási célú értékesítés | 0 | Felújítások | 10 430 |
| Felhalmozási célú támogatásértéktelen bevételek | 930 | Önkormányzati beruházások | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 508 | Lakosságtól | 0 |
| Előző évi felhalmozási célú máradvány átvétele | 0 | Lakásépítés | 0 |
| Előző évi központi költségvetés kiegészítései, visszatérítései | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | 10 062 | | 500 |

Pénzforgalmi nélküli kiadások

| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|

Működési célú tartalékok

| | |
|----------------------|-----|
| Általános tartalékok | 500 |
| Céltartalékok | 400 |
| | 100 |

Felhalmozási célú tartalékok

| | |
|---------------------------|---|
| Fejlesztési céltartalékok | 0 |
| | 0 |

KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY

| | |
|--------------------|---------|
| Működési hiány | 116 834 |
| Felhalmozási hiány | 6 834 |
| | 110 000 |

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

| | |
|-----------------------------------|---|
| Működési célú hitelfinansztás | 0 |
| Felhalmozási célú hitelfinansztás | 0 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| | 379 197 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 546 031 |
| | | A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |
| | | Működési hiány | 6 834 |
| | | Felhalmozási hiány | 110 000 |

A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA

| | |
|---|----------------|
| Belső forrásból | 50 000 |
| Működési célú pénzmáradvány igénybevétele | 0 |
| Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele | 50 000 |
| Külső forrásból | 116 834 |
| Működési célú hitelfelvétel | 0 634 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | 110 000 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| Működési célú bevételek összesen | 379 197 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 546 031 |
| Finanszírozási célú bevételek összesen | 11 500 | Működési célú kiadások összesen | 374 031 |
| | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 171 500 |

Céltartalék felosztása

| Krizishelyzet | Cél megnevezése | összeg |
|---------------|-----------------|--------|
| | | 100 |
| | | |
| | | |

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | |
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | |
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | |
| beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |

Előirányzat-felhasználási ütemterv

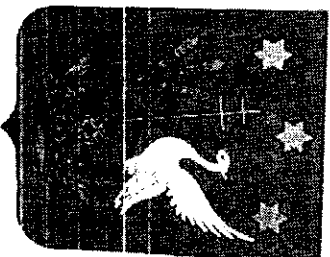
| | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összes. |
|--|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|
|--|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| KAPOTT TÁMOGATÁS | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 | 11 033 |
| MŰKÖDÉS TÁM ÉRT BEVÉTEL | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 |
| KÖZHATALMI BEVÉTEL | 3 741 | 7 302 | 7 303 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 7 302 | 7 303 | 3 740 | 3 740 | 3 741 | 59 132 |
| INTÉZMÉNYI MŰK BEVÉTEL | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 34 632 |
| ELŐZŐ ÉVI MŰK C MARRADVÁNY ATVÉTEL | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 4 062 | 45 | 508 | 45 | 6 200 | 750 | | 45 | | | | | 0 |
| KÖLCSÖN VISSZATÉRJÜÉS | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 45 | | 11 500 |
| ELŐZŐ ÉVI FÉNZMARRADVÁNY FELH.C IGENY BEVÉTELE | | | | | | | | | | | | 94 | 1 118 |
| FELHALMOZÁSI C. HÍTEL | | | | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 7 143 | | | 50 000 |
| MŰKÖDÉSI C. HÍTEL | | | | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | | | 1 367 | | | 6 834 |
| ÖSSZESEN | 33 518 | 33 060 | 33 525 | 53 722 | 58 312 | 54 427 | 52 312 | 55 917 | 55 874 | 53 677 | 30 866 | 30 421 | 546 031 |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 170 | 31 169 | 31 169 | 31 170 | 31 169 | 31 169 | 31 170 | 31 169 | 31 169 | 31 169 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | | 374 031 |
| KÖLCSÖNOK | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 171 500 |
| ÖSSZESEN | 31 169 | 31 269 | 31 169 | 55 770 | 55 669 | 55 769 | 55 670 | 55 769 | 55 669 | 55 770 | 31 169 | 31 169 | 546 031 |

Közvetett támogatások

| Támogatás megnevezése | Összeg |
|---|---------------|
| ellátottak térítési díjának, illetve karbantetésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómenekent | |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevetelből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 100 |



**Andocs Község Önkormányzata
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

**2012. évi költségvetéséről
a 10/2012. (V.15.) sz. Képviselő-testületi rendeletben foglalt módosítás
szövegével egységes szerkezetben**

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, önkormányzati hivatal) es az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

429.197 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
(ebből 50.000 e Ft előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételrel)

546.031 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
116.834 ezer Ft költségvetési hiánnyal

(ebből felhalmozási célú 110.000 e Ft működési célú 6.834 e Ft)

Ezen belül.

- a működési célú kiadásokat 374 531 e Ft-ban

ebből:

| | |
|--|------------------|
| - a személyi juttatások kiadásait | 183.720 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a |0 e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 47.573 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 101.997 e Ft-ban |
| - az előtettak pénzbeli juttatásait | 30.516 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 9.835 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | ... 400 e Ft-ban |
| - a tartalékot | ... 100 e Ft-ban |
| - költsön nyújtása (lakosságnak) | 500 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 171 500 e Ft-ban

ebből.

| | |
|--|-------------------|
| - intézményi beruházások összegét | 160.570 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 10.430 e Ft-ban |
| - kormányzati beruházások összegét |0 e Ft-ban |
| - lakástámogatás összegét | 0 e Ft-ban |
| - lakásépítés összegét |0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét |500 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt. – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projekteihez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 116 834 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege: 110 000 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartama felvehető folyószámla hitel összege 6 834 e Ft, melynek kiváltására a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló tv. 6. számú melléklete alapján pályázatot kíván benyújtani.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számvilágező bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számvilágező banktól nyitakéber és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköötés után használhatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 60 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtehető intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben, e rendelet **18. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalcát 400 ezer Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el, azaz hogy a későbbi évek előirányzatait vélegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék ternere történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a)
- b)
- c)

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételök elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendelkezésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat elvégzése költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szerveket működő Andocs-Nágoos Községek Körjegyzősége.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételi a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, 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 meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törlő, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2), (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítási hajthatnak vegre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket

- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 30 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyeztetéseivel kerülnet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteltelvis foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lepheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzetijével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét.
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét saját maga gyakorolja vagy nem ruhazza át.

(4) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem tekinthető meg.

19. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4 pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértővel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértővel rendelkező személy almenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenttartóval egyeztetett - részletes feltételét, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezetc részéről személynként (k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint:

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Aht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bizza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


Záró és egyéb rendelkezések


24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

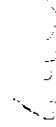
Andocs, 2012. május 15.


Töröcsik Ferencné
polgármester


Werner Józsefné
körjegyző

Kihirdetési zaradek

Kihirdetve: 2012. május 15.


Werner Józsefné
körjegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodo költségvetési szervei

Andocs-Nagocs Községek Kötvegyzósége

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Szent Ferenc Általános Iskola, Ovoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Andocs Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

| Működési cél | összeg |
|--------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |

e Ft

| Felhalmozási cél | összeg |
|-------------------------------|--------|
| Közösségi sportcentrum építés | 50 000 |
| | |
| | |
| | |

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

| Bevételek | Működési cél | Felhalmozási cél |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 110 000 | | Sportcentrum építés |
| 6 834 | Költségvetési forráshiány | |
| | | |
| | | |

| Kiadások | Működési cél | Felhalmozási cél |
|----------|--------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

A helyi önkormányzat bevételi:

| 1. Működési bevételek | | adatok e Ft-ban |
|--|--|-----------------|
| 1. Kapott támogatás | | 366 579 |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | | 132 391 |
| irányító szervtől kapott támogatás | | 132 391 |
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel | | 0 |
| elkülönített állami pénzalapból | | 140 424 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapelvből | | 64 510 |
| helyi önkormányzattól | | 2 543 |
| nemzeti önkormányzattól | | 43 692 |
| többszempélyű társulástól | | 0 |
| logi személyiségű társulástól | | 29 679 |
| társági fejlesztési tanácsból | | 0 |
| európai uniós forrásból | | 0 |
| fejlesztési kezelésszerű előirányzathal | | 0 |
| központi költségvetésből | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | 0 |
| adók | | 59 133 |
| illetékek | | 58 983 |
| járulékok | | 0 |
| hozzájárulások | | 0 |
| bírságok | | 0 |
| díjak | | 150 |
| egyéb fizetési kötelezettségek | | 0 |
| 4. Intézményi működési bevétel | | 0 |
| egyéb sajátos bevétel | | 34 631 |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 897 |
| berleti díj bevételek | | 700 |
| intézményi ellátási díjak | | 238 |
| (továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 27 518 |
| általános forgalmi adó bevételek | | 591 |
| hozam és kamatbevételek | | 2 173 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz | | 2 514 |
| 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 11 500 |
| 1. Felhalmozási bevételek | | 930 |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 |
| önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei | | 930 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 508 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | 0 |
| 10 062 | | 10 062 |
| III. Kölcsönök | | 1 118 |
| 1. Működési célú kölcsönök | | 1 118 |
| kapott kölcsönök | | 1 118 |
| nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól) | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök | | 1 118 |
| | | 0 |

| | |
|---------------------------------|---|
| kapott kölcsönök | 0 |
| nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 |

IV. Előző évi pénzmaradvány 50 000

| | |
|---|--------|
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS) | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS) | 50 000 |

**V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZIROZÁS) 116 834**

| | |
|-------------------|---------|
| működési célú | 6 834 |
| felhalmozási célú | 110 000 |

VI. Aktív pénzügyi műveletek 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 546 031

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok e Ft-ban

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 373 531 |
|--|---------|----------------|
| Személyi juttatások | 183 720 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 47 573 | |
| Dologi kiadások | 101 887 | |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 30 516 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 835 | |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 171 500 |
|------------------------------|---------|----------------|
| Intézményi beruházások | 160 570 | |
| Felújítások | 10 430 | |
| Kormányzati beruházások | 0 | |
| Lakástámogatás | 0 | |
| Lakásépítés | 0 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 500 | |

| KÖLCSÖNÖK | | 500 |
|------------------------------------|-----|------------|
| Működési célú kölcsönök | 500 | |
| Kölcsön nyújtása (lakosságnak) | 500 | |
| Kölcsön törlesztése | 0 | |
| Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | |
| Kölcsön nyújtása | 0 | |
| Kölcsön törlesztése | 0 | |

| TARTALÉKOK | | 500 |
|---------------------------|-----|------------|
| Altalános tartalék | 400 | |
| Céltartalék | 100 | |
| Működési célú | 100 | |
| Felhalmozási célú | 0 | |

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZIROZÁS)

| | |
|-------------------|---|
| működési célú | 0 |
| felhalmozási célú | 0 |

PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

546 031

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

| Feladat megnevezése | előirányzat összege | e Ft |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| Közösségi sportcentrum építés | 160 062 | |
| | | |
| | | |
| ÖSSZESEN | 160 062 | |

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

| Felújítási cél megnevezése | előirányzat összege |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Vízhozafelújítás | 180 |
| Utjelölítés | 10 250 |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN | 10 430 |

Lakosságnak juttatott támogatások

| Támogatás | összeg |
|-------------------|------------|
| Szociális kölcsön | 500 |
| ÖSSZESEN | 500 |

| Szociális, rászorultsági ellátás | összeg |
|---|---------------|
| Rendsz. szoc. seg. a 2010. dec. 31.-én hatályos Szt. 37/B. §(1) bek. b) c) pontok, valamint a 2011. 01. 01.-től hatályos Szt. 37 §(1) bek. b)-c) p. szerint | 2 396 |
| Rendsz. szoc. seg. a 2010. dec. 31.-én hatályos Szt. 37/B. §(1) bek. a) pont, valamint a 2011. 01. 01.-től hatályos Szt. 37 §(1) bek. a) pont szerint | 2 570 |
| Foglalkoztatási helyettesítő járadék | 10397 |
| Időskorúak járadéka | 650 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 5 500 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | 8 |
| Ápolási díj (normatív) | 5 480 |
| Átmeneti segély | 600 |
| Temetési segély | 150 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka | 75 |
| Óvodáztatási támogatás | 130 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) | 100 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 2 010 |
| Közvetítés | 150 |
| Közgyógyellátás | 200 |
| Ékeztetés | 100 |
| ÖSSZESEN | 30 516 |

| | |
|---------------------|---------------|
| MINDÖSSZESEN | 31 016 |
|---------------------|---------------|

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2013

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2014

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Andocs Község Önkormányzatának költségvetése

| BEVÉTELEK | | 394 698 |
|--|--|----------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 216 872 |
| Kapott támogatás | | 48 369 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 48 369 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | 76 236 |
| Műk c tám ért bevételek | | 76 236 |
| Közhatalmi bevételek | | 59 132 |
| Intézményi működési bevétel | | 32 017 |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | | 700 |
| Egyéb sajátos bevétel | | 747 |
| T. számiázott (közvetített) szolg.-k értéke | | 591 |
| Bérleti díj bevételek | | 238 |
| Intézményi ellátási díjak | | 21 161 |
| Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja | | 6 066 |
| Működési c.kamatbevételek áll.házt kívülről | | 2 514 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 10 992 |
| Előző évi központi ktg-vet-ri kieg-k. v. területek | | 10 062 |
| Egyéb felhalmozási bevétel | | 930 |
| KÖLCSÖNÖK | | 1 118 |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól) | | 1 118 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KÜLSŐ) | | 116 834 |
| Működési célú | | 6 834 |
| Felhalmozási célú | | 110 000 |
| É.ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS | | 50 000 |
| Felhalmozási célú | | 50 000 |

KIADÁSOK

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Önkorm. által foly. ellátás | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| Önkormányzati feladatellátás | 60 714 | 0 | 15 917 | 50 511 | 30 516 | 65 048 | 222 706 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Összesen |
|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Vízházfelújítás | | 180 | | 180 |
| Útfelújítás | | 10 250 | | 10 250 |
| Sportcentrum építés | 160 062 | | | 160 062 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | | 500 | 500 |
| Vizesblokk felújítása | | | | 0 |
| ÖSSZESEN | 160 062 | 10 430 | 500 | 170 992 |

| KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Kölcsön nyújtása (lakosságnak) | 500 | | 500 |
| Kölcsön törlesztése | | | |

| TARTALÉKOK | |
|--------------------|-----|
| Általános tartalék | 500 |
| Általános tartalék | 400 |
| Céltartalék | 100 |
| működési célú | 100 |
| felhalmozási célú | 0 |

MINDÖSSZESEN:

394 698

Andocs-Nágocs Községek Körjegyzőségének költségvetése

| | |
|--|---------------|
| BEVÉTELEK | 29 633 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 29 125 |
| Kapott támogatás | 28 975 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 28 975 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 0 |
| Helyi önkormányzattól | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 150 |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | 150 |
| Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 508 |
| Felhalm.c.tám.e.bevétel | 508 |

KIADÁSOK

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutottásai | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Feladatellátás | 19 173 | 0 | 4 711 | 5 241 | 0 | 0 | 29 125 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Összesen |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Informatikai fejlesztés | 508 | 0 | 0 | 508 |
| | | | | |
| | | | | |

| KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Kölcsön nyújtása | | |
| Kölcsön törlesztése | | |

| TARTALEKOK | |
|--------------------|--|
| Általános tartalék | |
| Céltartalék | |
| működési célú | |
| felhalmozási célú | |

MINDÖSSZESEN

29 633

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetése

| BEVÉTELEK | | 178 289 |
|--|--|----------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 178 289 |
| Kapott támogatás | | 175 824 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | 175 824 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | 0 |
| Helyi önkormányzattól | | 0 |
| Intézményi működési bevétel | | 2 465 |
| Intézményi ellátási díjak | | 1 941 |
| Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja | | 524 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 0 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Létszám (fő) |
|--|--------------|
| Andocs Község Önkormányzata | 11 |
| Andocs-Nagocs Községek Körjegyzősége | 10 |
| Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 47 |
| Osszesen: | 68 |

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervekenként

| Kötségvetési szerv | Létszám (fő) |
|---|--------------|
| Andocs Község Önkormányzata | |
| Andocs-Nágocs Községek Körjegyzősége | 58 |
| Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Műv. Okt. Int. | 0 |
| Osszesen: | 58 |

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|--|---------------------------------------|
| Beruházási célú hitelfelvétel (Sportcentrum építéshez) | 100 000 |
| Beruházási célú hitelfelvétel (Útfelújításhoz) | 10 000 |
| Működési célú hitelfelvétel (működési hiány csökkentésére) | 6 834 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 116 834 |

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

| Saját bevételek | 2012 |
|--|---------------|
| a helyi adóból származó bevétel, | 21 250 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 2 694 |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 150 |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
| Osszesen: | 24 094 |
| 50% | 12 047 |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| hitel, kölcsön (100 000 e Ft 20 év) | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| hitel, kölcsön (10 000 e Ft 5 év) | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| értékpapír | | | | | |
| váltó | | | | | |
| pénzügyi lízing | | | | | |
| adásvételi szerződés megkötése a v. vásárlási kötelezettség kikötésével | | | | | |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | | |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | | | | |
| Osszesen: | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|----------------|--|----------------|
| Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 379 197 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 546 031 |
| Pénzforgalmi bevételek | 379 197 | Pénzforgalmi kiadások | 545 531 |
| Működési célú | 367 697 | Működési célú | 374 031 |
| Kapott támogatás | 0 | 1. Szociális, kulturális, egészségügyi jellegű kiadások | 183 720 |
| Magyarországi államháztartáson belüli pénzügyi műveletek bevételei | 140 424 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 578 |
| Közhatalom bevételek | 59 133 | Dologi kiadások | 101 887 |
| Intézményi működési bevételek | 34 631 | Önkormányzatok által felkölthetett ellátások | 30 516 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | Előző évi működési célú kiadások | 6 834 |
| Előző évi működési célú pénzmáradvány átvétele | 0 | Szociális költségvetés (lakosságának) | 500 |
| Költsönök | 1 118 | | |
| Működési c. költsönök | 1 118 | | |
| Kapott költsön | 0 | | |
| Myjvott költsön visszatérítés (lakosságok) | 0 | | |
| Finanszírozási c. költsönök | 1 118 | | |
| Kapott költsön | 0 | | |
| Nyújtott költsön visszatérítés (lakosságok) | 0 | | |

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|----------------|
| Felhalmozási célú | 11 500 | Felhalmozási célú | 171 500 |
| Előző évi működési célú pénzmáradvány átvétele | 0 | 1. Intézményi pénzeszközök | 160 570 |
| Előző évi központi költségvetés kiadásainak visszatérítései | 10 062 | Előirátások | 10 430 |
| | | 2. Kormányzati beruházások | 0 |
| | | 3. Akasztások | 0 |
| | | 4. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | | | 500 |

Pénzforgalmi nélküli kiadások

| | |
|---------------------------------|------------|
| Működési célú tartalékok | 500 |
| Általános tartalék | 400 |
| Céltartalékok | 100 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Felhalmozási célú tartalékok | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 0 |

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

| | |
|--------------------|----------------|
| Működési hiány | 116 834 |
| Felhalmozási hiány | 6 834 |
| | 143 000 |

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Működési célú hiteelforesztés | 0 |
| Felhalmozási célú hiteelforesztés | 0 |

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|----------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 379 197 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 546 031 |
|---|----------------|--------------------------|----------------|

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESETT HIÁNYA

| | |
|--------------------|---------|
| Működési hiány | 6 834 |
| Felhalmozási hiány | 110 000 |

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA

| | |
|---|----------------|
| Belső forrásból | 50 000 |
| I. Működési célú pénzmáradvány igénybevétele | 0 |
| II. Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele | 50 000 |
| Külső forrásból | 116 834 |
| Működési célú hitelelvétel | 6 834 |
| Felhalmozási célú hitelelvétel | 110 000 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Működési célú bevételek összesen | 367 697 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 546 031 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 11 500 | | |
| | | | |
| | | | |

Céltartalék feloszlása

| Cél megnevezése | összeg |
|-----------------|--------|
| Krizishelyzet | 100 |
| | |
| | |
| | |

A többéves kihalással járó feladatok előirányzatai

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | |
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | |
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | |
| beruházási és fejlesztési hitelek | | 7000 | 7000 | 7000 |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összes. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| KAPOTT TÁMOGATÁS | 11 033 | 11 033 | 11 032 | 11 033 | 11 032 | 11 033 | 11 032 | 11 033 | 11 032 | 11 033 | 11 032 | 11 033 | 132 391 |
| MŰK.C.TÁM.ÉRT.BEVÉTEL | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 11 702 | 140 424 |
| KÖZHATALMI BEVÉTEL | 3 741 | 7 302 | 7 303 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 7 302 | 7 303 | 3 740 | 3 740 | 3 741 | 59 132 |
| INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL | 2 887 | 2 885 | 2 887 | 2 885 | 2 887 | 2 885 | 2 887 | 2 885 | 2 887 | 2 885 | 2 887 | 2 885 | 34 632 |
| MŰK.C.ÁTVETT PÉNZESZKOZ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ELOZO EVI MŰK.C.MARADVANY ÁTVETEL | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 4 062 | 45 | 508 | 45 | 6 000 | 750 | | 45 | | | 45 | | 11 500 |
| KÖLCSON VISSZATÉRÜLÉS | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 1 118 |
| ELOZO EVI PENZMARADVANY FELH.C.IGÉNYBEVÉTELE | | | | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 7 142 | 7 143 | 7 143 | 7 143 | | | 50 000 |
| FELHALMOZÁSI C. HITEL | | | | 15 714 | 15 715 | 15 714 | 15 715 | 15 714 | 15 714 | 15 714 | | | 110 000 |
| MŰKÖDÉSI C. HITEL | | | | 1 367 | | 1 367 | | | | 1 367 | 1 367 | 1 366 | 6 834 |
| ÖSSZESEN | 33 518 | 33 060 | 33 525 | 53 722 | 58 312 | 54 427 | 52 312 | 55 917 | 55 374 | 53 677 | 30 866 | 30 821 | 546 031 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 31 169 | 31 169 | 31 169 | 31 170 | 31 169 | 31 169 | 31 170 | 31 169 | 31 169 | 31 170 | 31 169 | 31 169 | 374 031 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | | | 171 500 |
| KÖLCSONOK | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 500 |
| ÖSSZESEN | 31 169 | 31 269 | 31 169 | 55 770 | 55 669 | 55 769 | 55 670 | 55 769 | 55 669 | 55 770 | 31 169 | 31 169 | 546 031 |

Közvetett támogatások

| Támogatás megnevezése | Összeg |
|--|--------|
| ellátottak terítési díjának, illetve karterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
| adónemenként helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 100 |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |