

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a körjegyzőség hivatalára és az önkormányzati intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 7. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 7. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – intézményi kiadások – a 8. melléklet és a 9. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 237.301 e Ft-ban.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 237.301 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.
 - a. Felhalmozási célú bevétel 37.945 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 37.945 e Ft
 - b.a. beruházások összege 2.184 e Ft
 - b.c. felújítások összege 33.672 e Ft
 - b.d. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2.089 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg
 - a. működési célú bevétel 199.356 e Ft
 - b. működési célú kiadás 199.356 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 36 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben állapítja meg, ezen belül
 - a. az Ihász Gábor Általános Iskola létszámkeretét 16 főben, közfoglalkoztatott létszámkeretét 0 főben állapítja meg.
 - b. a körjegyzőség hivatala létszámkeretét 12 főben, közfoglalkoztatott létszámkeretét 0 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.
- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület a 2012. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2012. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az Ihász Gábor Általános Iskola költségvetését a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége költségvetését a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköztadás összegét 5.026 e Ft-ban állapítja meg 10. melléklet részletezése szerint.
- (12) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 37.945 e Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet részletezése szerint.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 1.549 e Ft-ban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
 - a. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
 - b. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.
- (14) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint mutatja be.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2012. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok

megvalósítását a Polgármesterre átruhazza a megállapított előirányzaton belül.

8.§

- (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT) 25.§-ának (3)-(4) bekezdéseiben adott felhatalmazás alapján - amennyiben az Önkormányzat január 1-ig költségvetési rendeletét nem alkotja meg-, a Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítésére.
- (2) A 2012. évi költségvetés elkészítésekor az (1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a Képviselő-testület felé a polgármester beszámol. A beszédett bevételeket és a teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe építve kell elfogadni.

9. §.

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

III.

Értelmező rendelkezések

10.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vaszar, 2012. február 21

Varga Péter sk.
polgármester

Pfilfné Bagics Judit sk.
körjegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2012. február 22.

Pfilfné Bagics Judit sk.
körjegyző

Bevételek alakulása (e Ft)

I.	Bevételek (A)	adat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 2970 e)	13 970	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	76 390	0
2/1	Terembérlet	2 970	0
2/2	Helyi adók	12 500	5 000
2/2/1	Kommunális adó	5 000	5 000
2/2/2	Iparüzési adó	7 500	0
2/3	Átengedett központi adók	58 465	0
2/3/1	SZJA helyben maradó része	12 629	0
2/3/2	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	38 836	0
2/3/3	Gépjárműadó	7 000	0
2/4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.(adó)	400	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	50	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hirdetési díj, internet, egyéb adó)	100	0
2/7	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 405 e)	1 905	0
	Működési bevételek összesen:	90 360	5 000
II.	Támogatások		
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.		
1/1	Normatív támogatások	55 522	0
1/2	Központosított előirányzatok	3 051	0
1/5	Normatív kötött felh. Tám.	296	0
1/6	Jövedelempótló tám. Kiegészítése	10 467	0
	Támogatások összesen:	69 336	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszk ért.	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.	1 119	0
	Felhalm. bevételek összesen:	1 119	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Műk. célú peszk. átv.	38 331	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	7 904	7 904
	Átvett pénzeszk. összesen:	46 235	7 904
V.	Támogatási kölcsönök		
1.	visszatérülése	300	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0
		300	0
VI.	Hitelek		
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	3 937	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	4 300	4 300
		8 237	4 300
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Előző évi pénzmaradvány	21 714	20 741
		21 714	20 741
	Összesen:	237 301	37 945

Kiadások alakulása (e Ft)

2. sz. táblázat

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	2012. évi előirányzat (C)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 507
1.1.	Személyi juttatások	92 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 710
1.3.	Dologi kiadások	58 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 026
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 160
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 866
1.11.	- Garancia és kezességváll.ból szárm. Kifiz	0
1.12.	- Kamatkiadások	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 945
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 711
2.2.	Felújítások	32 247
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 898
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 089
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	2 089
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
III.	III. Kölcsön	300
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 549
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	1 549
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	237 301
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0
6.1.8.	Egyéb	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0

6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	237 301

3. melléklet az 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	8 237
----------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	8 237
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 937
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	3 937
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	4 300
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 300

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték (Ft)	Mutatószám	Összesen (Ft)	Összesen (E Ft)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, sport, kulturális feladatai	4 074	1 631	6 644 694	6 645
2	Lakott külterület	2 612	26	67 912	68
3	Normatíva lakosság számhoz kötött: (1+2)			6 712 606	6 713
4	Körjegyzőség alaphozzájárulás	253 530	12	3 042 360	3 042
5	Körjegyzőség ösztönző hozzájárulás	297 000	12	3 564 000	3 564
6	Pénzbeli szociális juttatások			5 303 524	5 304
7	Szociális étkeztetés	55 360	50	2 768 000	2 768
8	Közoktatási alaphozzájárulás (január-augusztus)	2 350 000	139	14 413 333	14 413
9	Közoktatási alaphozzájárulás (szeptember-december)	2 350 000	153	7 833 333	7 833
10	Napközis/tanulósobai foglalkozás (január-augusztus) 1-4 évfolyam	2 350 000	36	470 000	470
11	Napközis/tanulósobai foglalkozás (január-augusztus) 5-8 évfolyam	2 350 000	20	156 667	157
12	Napközis/tanulósobai foglalkozás (szeptember-december) 1-4 évfolyam	2 350 000	36	235 000	235
13	Megism. funk., vis. Fejl. Rend.miatt SNI tanulók (január-augusztus)	156 800	5	522 667	523
14	Megism. funk., vis. Fejl. Rend.miatt SNI tanulók (szeptember-december)	156 800	5	261 333	261
15	Intézményi társulás iskolájába tanulók támogatása (január-augusztus)	32 000	126	2 688 000	2 688
16	Intézményi társulás iskolájába tanulók támogatása (szeptember-december)	32 000	141	1 504 000	1 504
17	Kedvezményes étkeztetés	68 000	69	4 692 000	4 692
18	Ingyenes tankönyv	12 000	92	1 104 000	1 104
19	Szakmai, tanügyi, igazgatási, informatikai feladatok (január-augusztus)	1 750	139	162 167	162
20	Szakmai, tanügyi, igazgatási, informatikai feladatok (szeptember-december)	1 750	153	89 250	89
21	Normatíva feladatmutatóhoz kötött:(4+20)			48 809 634	48 810
22	Pedagógus továbbképzés	6 300	14	88 200	88
23	Osztályfőnöki pótlék	26 000	8	208 000	208
24	Normatív kötött támogatás:(22+23)			296 200	296
25	Prémiumévek program			3 050 760	3 051
26	Központosított előirányzat (25)			3 050 760	3 051
27	Személyi jövedelemadó 8%-a			12 628 800	12 629
28	Jövedelem differenciálódás mérséklése			38 836 096	38 836
29	Összesen:(3+21+24+26+27+28)			110 334 096	110 334

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

5 melléklet az 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82 390	Személyi juttatások	92 929
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 089	Munkaadókat terhelő járulék	23 710
3.	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	58 224
4.	Támogatások, kiegészítések	69336	Egyéb működési célú kiadások	22 644
5.	Támogatásértékű bevételek	0	Tartalékok	1 549
6.	EU támogatás	0		
7.	Működési célú pénzeszköztvétel	38331		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...8)	194 146	Költségvetési kiadások összesen:(1+...5)	199 056
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Hitelek felvétele	3937	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	300	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	300
14.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	5210	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	300
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	199 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	199 356
			tségvetési többlet:	----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) /e Ft/**

6 melléklet az 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Intézményi beruházási kiadások	1711
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	32247
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1898
7.	Támogatásértékű bevételek	5000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2089
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	7904		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	12904	Költségvetési kiadások összesen (1+....+8):	37 945
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	20741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4300	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)	25 041	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)	
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	37 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	37 945

let:

Vaszar község önkormányzata 2012. évi működési kiadásai (e Ft)

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Kölcsön nyújtás (G)	Létszám- keret (H)
I.	Igazgatási kiadások	13204	5577	1465	6162	0	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	70571	16238	3530	32885	17618	300	17
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	12683	3420	890	8373			2
2.	Közfoglalkoztatás	5971	5261	710				10
3.	Közvilágítás	4128			4128			
4.	Élelmezési konyha	22929	4 939	1267	16723			4
5.	Köztető fennt.kiad.	387			387			
6.	Művelődési ház	1080			1080			
7.	Óvoda	1525			1525			
8.	Védőnői szolgálat	3950	2618	663	669			1
9.	Ápolási díj alanyi jogon					2326		
10.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás					905		
11.	Fogalkoztatást helyettesítő támogatás					4350		
13.	Rendszeres szociális segély					2200		
14.	Temetési segély					400		
15.	Átmeneti segély					500		
16.	Közgyógyellátás					50		
17.	Mozgáskorlátozott támogatás					168		
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					500		
19.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás, beiskolázási támogatás)					2219		
20.	Lakásfenntartási támogatás					4000		
21.	Támogatási kölcsönök nyújtása						300	
III.	Összesen I.-II.	83775	21815	4995	39047	17618	300	18

8. melléklet az 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ihász Gábor Általános Iskola	
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1. 3.	Bérleti díj	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0
1. 8.	Kamatbevétel	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2. 4.	Működési célú pénzeszköztárvétel	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	63 836
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	63 836

Kiadások		
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 836
1. 1.	Személyi juttatások	40 265
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421
1. 3.	Dologi kiadások	13 150
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszar-Gecse-Takácsi Közs. Körj.	
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1. 3.	Bérleti díj	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0
1. 8.	Kamatbevétel	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2. 4.	Működési célú pénzeszközátvétel	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	211
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	211
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	44959
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	45170

Kiadások		
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45170
1. 1.	Személyi juttatások	30849
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8294
1. 3.	Dologi kiadások	6027
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	45170

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

10. melléklet az 1/2012.(II.22.) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	adat (e Ft) (C)
1	Hunyadi Tsz Sportkör	1 000
2	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	112
3	LEADER hozzájárulás	15
4	Rendőrség	60
5	Nagyterési Hulladékgyűjtő	490
6	Töosz tagdíj	33
7	Takácsi Óvoda	3 316
I.	Mindösszesen:(1+...+7)	5 026

Vaszar Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai

11. melléklet az 1/2012.(II.22.) költségvetési rendelethez
adat (e Ft)

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1	Fűtéskorszerűsítés	23 489		23 489	
2	Bemutatóhely	1 425		1 425	
3	Kultúrház ablakcsere	7 620		7 620	
4	Ravatalozó felújítás (Áfa)	1 138		1 138	
I.	Felújítások Összesen: (1+...+4)	33 672		33 672	
1	Színpad	473		473	
2	Fűnyíró	500		500	
3	Ravatalozó beruházás (Áfa)	1 026		1 026	
4	Audiométer (védőnői szolg.)	185		185	
II.	Beruházások Összesen (1+...+4)	2 184		2 184	
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör, Óvoda)	2 089		2 089	
IV.	Összesen:(I.+II.+III.)	37 945		37 945	

12. melléklet az 1/2012.(II.22.) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1	Fejlesztési céltartalék	0
2	Működési céltartalék	1 549
I.	Összes céltartalék	1 549
1	Működési tartalék	0
2	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék	0
	Tartalék-összesen	1 549

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
I.	Mindösszesen:(1+2)				0		0

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	1 150	1 180	1 160	1 140	1 160	1 210	900	900	1 300	1 280	1 275	1 315	13 970
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 600	5 700	7 500	6 200	6 140	5 800	5 950	6 000	8 200	6 450	6 720	6 130	76 390
4.	Támogatások, elvonások	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 168	5 168	5 900	5 900	5 900	5 900	69 336
5.	Felhalmozási és tőkejell. Bevételek	102	84	93	93	94	94	94	93	93	93	93	93	1 119
6.	Pénzeszközátvétel	4 035	3 950	3 720	3 910	3 775	3 720	3 810	3 590	3 810	4 065	3 955	3 895	46 235
7.	Kölcsönök	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	0	0	0	19514	2200	0	0	0	0	0	0	0	21714
9.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	2637	0	2900	2000	700	0	0			8 237
10.	Bevételek összesen:	16 812	16 839	18 398	39 419	19 294	19 649	17 947	16 476	19 328	17 813	17 968	17 358	237 301
11.	Előző havi pénzkészlet	0	3	2137	2601	2630	5759	6668	6836	6437	9142	10244	3645	0
12.	Személyi juttatások	7 720	7 720	7 720	7 720	7 720	7 860	7 869	7 720	7 720	7 720	7 720	7 720	92 929
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 980	1 980	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	23 710
14.	Dologi kiadások	3 210	3 250	4 560	4 350	4 620	6 800	5 810	5 640	4 810	5 066	4 800	5 308	58 224
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 380	1 400	1 320	1 450	1 370	1 620	1 490	1 250	1 698	1 530	1 470	1 640	17 618
17.	Támogatásértékű kiadások	360	360	610	406	360	420	630	290	360	360	510	360	5 026
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	0	0	0	120	60	0	0	60	60	0	0	300
19.	Tartalékok			1549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2164	0	200	23489	0	0	0	0	0	0	8092	4000	37945
23.	Kiadások összesen:	16 809	14 705	17 934	39 390	16 165	18 740	17 779	16 875	16 623	16 711	24 567	21 003	237 301
24.	Egyenleg	3	2 137	2 601	2 630	5 759	6 668	6 836	6 437	9 142	10 244	3 645	0	0

15. melléklet az 1/2012.(II.22.) önkormányzati rendelethez
**Vaszar Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	12 000	12 300	12 400	12 500	49 200
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-			-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	400	410	450	430	1 690
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 089	4 010	4 070	4 150	16 319
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	16 489	16 720	16 920	17 080	67 209
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	8 245	8 360	8 460	8 540	33 605

**Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	3 937	-	-	-	3 937
2.	Fejlesztési hitel	4 300	-	-	-	4 300
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8 237	-	-	-	8 237