

**Somogyicsó Község Önkormányzatának  
1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

**-EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA-**

Somogyicsó Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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:

I.

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki.

2. §

A képviselő-testület a címrendet a 12. melléklet szerint állapítja meg.

II.

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI**

3. §<sup>1,2,3</sup>

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

52.871 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
53.381 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással,
510 ezer Ft	költségvetési hiánnyal

ebből:

belső forrásból	0 ezer Ft	működési pénzmaradvány igénybevétele
	0 ezer Ft	fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele
külső forrásból	510 ezer Ft	működési hitelfelvétellel,
	0 ezer Ft	fejlesztési hitelfelvétellel,

6,5 fő létszámkeretben állapítja meg.

Ezen belül:

---

<sup>1</sup> Módosította: 9/2012.(IX.19.) ö. rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 11/2012.(XII.5.) ö. rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 6/2013.(IV.25.) ö. rendelet

a működési bevételeket:	39.839	e Ft-ban
ebből:		
működési célú hitelfelvétele	510	e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	0	e Ft-ban
a működési kiadásokat:	40.349	e Ft-ban
ebből:		
– személyi juttatások kiadásokat	6.999	e Ft-ban
– munkaadókat terhelő járulékokat	2.135	e Ft-ban
– dologi jellegű kiadásokat	13.431	e Ft-ban
– egyéb működési kiadásokat	17.284	e Ft-ban
– működési célú hitelkiadásokat	0	e Ft-ban
– az általános tartalékot	200	e Ft-ban
– a céltartalékot	300	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	13.131	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	0	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	13.032	e Ft-ban
– a beruházási kiadásokat	12.632	e Ft-ban
– a felújítási kiadásokat	0	e Ft-ban
– egyéb felhalmozási kiadásokat	400	e Ft-ban
– felhalmozási célú hitel kiadások	0	e Ft-ban
– az általános tartalékot	0	e Ft-ban
– a céltartalékot	0	e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. és a 2., valamint a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek és működési kiadások előirányzatait e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 2. §-ban megállapított működési bevételeket e rendelet 3. melléklete, működési célú kiadásait pedig a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.
- (5) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek előirányzatait a 7. melléklete, felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

Éves létszám előirányzat:	6,5 fő
ebből: köztisztviselők éves létszámkerete	0,5 fő
közalkalmazottak éves létszámkerete	1,0 fő
közfoglalkoztatottak éves létszámkerete	5,0 fő

- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 5 főben (átlag, 8 órára átszámítva) határozza meg.

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

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbséget fedezésére (hiány) külső finanszírozási műveletek keretében hiteleket vesz fel, melyeket az 1. és 2. mellékletben, illetve a felhalmozási hitelfelvételt célonként a 7. mellékletben határozza meg. Az egyéves időtartamra felvehető folyószámla-hitelkeret összege 3 millió Ft.
- (2) Amennyiben év közben a likviditási helyzet indokoltá teszi, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető banktól munkabér hitel és más rövidlejáratú hitelek felvételére.
- (3) A (2) bekezdésben megjelölt hitelen felül éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét köteles a képviselő-testülettel ismertetni. A képviselő-testület az előzetes véleményről tájékoztatni köteles a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet. Éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

### **A bevételi többlet kezelése**

#### 6. §

- (1) A gazdálkodás során év közben keletkező bevételi többletet a képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentésére fordítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300 e 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 ülésén esetenként dönt.

### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 eFt-ban, céltartalékát az esetleges működési pályázatok önjelére 300 eFt-ban állapítja meg (9. melléklet).

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el, hogy a későbbi évek előirányzatait végelegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor tárgyalja.”

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

### **Támogatások**

#### **10. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

### **III.**

## **A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI**

#### **11. §**

- (1) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételenek, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.

#### **12.§**

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

## **Előirányzatok megváltoztatása**

### 13. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

## **Létszám-és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### 14. §

- (1) Az önkormányzat az engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl (módosított személyi juttatás).

### 15. §

A cafetéria juttatás összegét a Közzolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

## **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

### 16. §

- (1) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

- (2) A támogatás címzettjével a támogatásról megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 30. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettségének nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltethető oda.

#### IV.

### ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

#### 17. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, 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.
- (3) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2012. február 5.

**dr. Kovács Tamásné sk.**  
címzetes főjegyző

**Faggyas József sk.**  
polgármester

1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  
Somogyicsicsó Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2012. évi előirányzata

1. melléklet

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>38 369</b>	<b>39 849</b>
1. Személyi juttatások	6 871	6999
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 125	2135
3. Dologi kiadások	12 635	13431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Egyéb működési kiadások	16 738	17 284
a. Támogatásértékű működési kiadások	7 497	7497
b. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 276	1276
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	7 965	8511
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 411</b>	<b>13 032</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 011	12632
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	
b. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	400	400
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
d. Lízingdíj	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Általános tartalék	200	200
a. működési célra	200	200
b. felhalmozási célra	0	0
2. Céltartalék	300	300
a. működési célra	300	300
b. felhalmozási célra	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>45 280</b>	<b>53 381</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>32 944</b>	<b>39 740</b>
1. Működési bevételek	2 007	2 007
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 959	9 959
3. Működési támogatások	15 525	21 840
4. Egyéb működési bevételek	5 453	5 934
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 411</b>	<b>13 131</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	136	136
2. Felhalmozási támogatások	3 775	6 295
3. Egyéb felhalmozási bevételek		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>2 500</b>	<b>6 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 355</b>	<b>52 871</b>
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)</b>	<b>5 925</b>	<b>510</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0	0
a) működési célra		
b) felhalmozási célra		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>		
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
a) működési célú		
b) felhalmozási célú		
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele		
a.) működési célú hitel felvétele		
b.) kötvénykibocsátás működési célra		
c.) felhalmozási célú hitel felvétele		
d.) kötvénykibocsátás felhalmozási célra		
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatása	5925	510
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925</b>	<b>510</b>
<b>Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>		
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
a) működési célra		
b) felhalmozási célra		
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	0	0
a.) működési célú hitel törlesztése		
b.) működési célú kötvénybevéltés kiadásai		
c.) felhalmozási célú hitel törlesztése		
d.) felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadásai		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>45 280</b>	<b>53 381</b>
<b>Tárgy évi kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt</b>	<b>45 280</b>	<b>53 381</b>

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet**  
**Somogyicsó Község Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak 2012. évi előirányzata**

(adatok eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>38 369</b>	<b>39 849</b>
1. Személyi juttatások	6 871	6999
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 125	2 135
3. Dologi kiadások	12 635	13 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Egyéb működési kiadások	16 738	17 284
a. Támogatásértékű működési kiadások	7 497	7 497
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 276	1 276
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	7 965	8 511
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	
<b>II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Általános tartalék	200	200
2. Céltartalék	300	300
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38 869</b>	<b>40 349</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 007</b>	<b>2007</b>
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 959</b>	<b>9 959</b>
1. Illetékek	0	
2. Helyi adók	134	134
3. Átengedett központi adók	9 825	9825
a. SZJA	5 265	5265
b. gépjárműadó	4 560	4560
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
a. környezetvédelmi bírság		
b. talajterhelési díj		
c. egyéb sajátos bevételek		
<b>III. Működési támogatások</b>	<b>15 525</b>	<b>21 840</b>
1. normatív támogatások	9 697	9475
2. Központosított előirányzatok	0	515
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	5925
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	
5. Normatív kötött felhasználású támogatások	5 828	5 511
6. Egyéb központi támogatás		414
<b>IV. Egyéb működési bevételek</b>	<b>5 453</b>	<b>5 934</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 453	5934
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>32 944</b>	<b>39 740</b>
<b>Működési költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)</b>	<b>5 925</b>	<b>510</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0	0
a) működési célra		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>5 925</b>	<b>510</b>
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	
a) működési célú		
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	
a.) működési célú hitel felvétele	0	
b.) kötvénykibocsátás működési célra		
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatása	5925	510
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925</b>	<b>510</b>
<b>Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>		
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
a) működési célra		
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	0	0
a.) működési célú hitel törlesztése		
b.) működési célú kötvénybevitel kiadásai		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>Tárgy évi működési bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>38 869</b>	<b>40 250</b>
<b>Tárgy évi működési kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt</b>	<b>38 869</b>	<b>40 349</b>



**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  
Somogycsicsó Község Önkormányzat működési bevételi előirányzata 2012. évben**

Szakfeladatok megnevezése	(adatok eFt-ban)													
	Működési bevételek				Működési támogatások						Finanszírozási műveletek			
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	Támogatás értékű műk. bev		(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)		
						(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	
Önkormányzati igazgatási tev.	97	97								5 925	510	6 022	607	
Önkormányzatok elszámolásai			9 959	9 959	9 697	9 475						19 656	19 434	
Rendszeres szoc. segély, rát, bpj.					3 161	3 161						3 161	3 161	
Lakásfenntartási támogatás					1 053	1 053						1 053	1 053	
Ápolási díj					1 164	847						1 164	847	
Óvodáztatási támogatás					80	80						80	80	
Rendszeres gyermekvéd.tám.					290	290						290	290	
Mozgáskorlátozottak közl.tám.					80	80						80	80	
Közp előirányzatok (nyári gyermekétk.)						546							546	
Rsz.gyermekvédelmi tám.(term.beni.)						174							174	
Szociális tűzifa támogatás						61							61	
Önhibájukon kívül hátr.támogatás						5 925							5 925	
Egyéb kp. Támogatás (bérkomp.)						148							148	
Szociális étkeztetés	1 910	1 910										1 910	1 910	
Közfoglalkoztatás							5 453	5 934				5 453	5 934	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 007</b>	<b>2 007</b>	<b>9 959</b>	<b>9 959</b>	<b>15 525</b>	<b>21 840</b>	<b>5 453</b>	<b>5 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 925</b>	<b>510</b>	<b>38 869</b>	<b>40 250</b>

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet**  
**Somogyicsó Községi Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2012. évben**

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		M.adót terh jár.		Egyéb működési kiadások								Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
					Dologi kiad.		Működési célú tám értékű kiadás		Társ.,szoc.pol.kiadások		Működési célú pe átad									
	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)
Önkormányzati igazgatási tev.	2 639	2 639	607	607	1 896	2 592	7 497	7 497			1 276	1 276			500	500	14 415	15 111	0,50	0,50
Közvilágítási feladatok					445	445											445	445	0,00	0,00
Közéggazdálkodás					2 499	2 598											2 499	2 598	0,00	0,00
Önkormányzatok elszámolásai																	0	0	0,00	0,00
Rendszeres szoc. segély, rát, bpj.									3 816	3 816							3 816	3 816	0,00	0,00
Lakásfenntartási támogatás									1 266	1 266							1 266	1 266	0,00	0,00
Ápolási díj			348	348					1 168	1 168							1 516	1 516	0,00	0,00
Rendszeres gyermekvéd.tám.									290	290							290	290	0,00	0,00
Óvodáztatási támogatás									80	80							80	80	0,00	0,00
Átmeneti segély									600	600							600	600	0,00	0,00
Temetési segély									55	55							55	55	0,00	0,00
Rendkívüli gyermekvéd.tám.									400	400							400	400	0,00	0,00
Mozgáskorlátozottak közl.tám.									80	80							80	80	0,00	0,00
Közgyógyellátás									80	80							80	80	0,00	0,00
Köztetetés									130	130							130	130	0,00	0,00
Nyári gyermekétkeztetés									0	546								546	0,00	0,00
Szociális étkeztetés					2 970	2 970											2 970	2 970	0,00	0,00
Falugondnoki szolgáltatás	1 684	1 812	456	466	1 244	1 244											3 384	3 522	1,00	1,00
Közfoglalkoztatás	2 498	2 498	700	700	1 320	1 320											4 518	4 518	5,00	5,00
Gabonaféle termesztése	50	50	14	14	790	790											854	854	0,00	0,00
Baromfitenyésztés					572	572											572	572	0,00	0,00
Könyvtári tevékenység					900	900											900	900	0,00	0,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>6 871</b>	<b>6 999</b>	<b>2 125</b>	<b>2 135</b>	<b>12 635</b>	<b>13 431</b>	<b>7 497</b>	<b>7 497</b>	<b>7 965</b>	<b>8 511</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>38 869</b>	<b>40 349</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  
Somogyicsicsó Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2012. évi  
előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
Rendszeres szociális segély (90%)	1 080	1 080
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	2 736	2 736
Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 170	1 170
Ápolási díj - alanyi jogon (75%)	1 168	1 168
Ápolási díj - méltányosságból	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (90%)	290	290
<b>Rendszeres pénzügyi ellátások összesen:</b>	<b>6 444</b>	<b>6 444</b>
<b>Ápolási díj TB járuléka (24%)</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
Lakásfenntartási támogatás (méltányos)	96	96
Óvodáztatási támogatás	80	80
Átmeneti segély	600	600
Temetési segély	55	55
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400
Közgyógyellátás	80	80
Közlekedési támogatás (100%)	80	80
Köztemetés	130	130
Nyári gyerekekétkeztetés		546
<b>Eseti pénzügyi ellátások összesen:</b>	<b>1 521</b>	<b>2 067</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>8 313</b>	<b>8 859</b>

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet**  
**Somogyicsicsó Község Önkormányzata**  
**speciális célú támogatások**  
**2012. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Körjegyzőségi hozzájárulás	2 636
Bejáró óvodásokra átadott	1 238
Bejáró tanulókra átadott	3 399
Polgári védelmi hozzájárulás	10
CSKTT társulási tagdíj	12
CSKTT orvosi ügyeletre	202
<b>Működési célú pe.átadás áht-n belül</b>	<b>7 497</b>
Somogyicsicsóért-Somogyért Egyesület	200
Teleház Szövetségi tagdíj	12
Mecsek-Dráva Önk. Társulás működtetési díja	43
Vidékünk a Jövőnk Szövetség tagdíj	10
BURSA ösztöndíj támogatás	225
Mozgáskorlátozott Egyesületnek támogatás	20
Tűzoltó Köztestület Csurgó támogatása	50
Polgármesteri Alap	400
Csurgói Eü.nonprofit Kft.	316
<b>Működési célú pe.átadás áht-n kívülre</b>	<b>1 276</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>8 773</b>

## 1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet

## Somogyicsicsó Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2012. évi előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
a.) Földterület értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	136	136
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	66	66
b) Víziközmű bérleti díj bevétele	70	70
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>II. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
2. Fejlesztési célú támogatások		
<b>III. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>3 775</b>	<b>6 295</b>
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 775	6 295
a.) Községi Ház kerítés építés III. tengely támogatás	3 775	3775
b.)Kistelepülés felzárkóztatására eszközbeszerzési pályázat		2520
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel		
<b>IV. Felhalmozási célú hitelek megtérülése/ felvétele</b>	<b>2 500</b>	6700
<b>V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>13 131</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0	0
a) felhalmozási célra		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>		
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
a) működési célú		
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0
a.) fejlesztési célú hitel felvétele		
b.) kötvénykibocsátás fejlesztési célra		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi felhalmozási bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>6 411</b>	<b>13 131</b>

## 1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet

## Somogycsicsó Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2012. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám.egyéb átv.		Bekerülési költség	
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>2 236</b>	<b>6 436</b>	<b>3 775</b>	<b>6 196</b>	<b>6 011</b>	<b>12 632</b>
1. Áthúzódó beruházások	2 236	2 236	3 775	3 775	6 011	6 011
Közösségi ház kerítés építése	2 236	2 236	3 775	3 775	6 011	6 011
2. Új beruházások		4 200		2 421		6 621
a.) Építési beruházások		1 650				1 650
b.) Földterület vásárlása						0
c.) Gép, berendezés beszerzése		2 550		2 421		4 971
d.) Immateriális javak						0
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>						<b>0</b>
1. Áthúzódó felújítások						0
2. Új felújítások						0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás						0
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	400	400			400	400
a.) Kamatmentes építési/vásárlási kölcsön lakosságnak	400	400			400	400
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás						0
4. Lízingdíjak						0
<b>IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal</b>						<b>0</b>
1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal						0
2. Rövid lejáratú fejlesztési célú likvidhitelek törlesztése kamattal						0
<b>VIII. Fejlesztési célú tartalék</b>						<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 636</b>	<b>6 836</b>	<b>3 775</b>	<b>6 196</b>	<b>6 411</b>	<b>13 032</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)</b>						<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>						<b>0</b>
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása						0
a) működési célra						0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai						0
a.) működési célú hitel törlesztése						0
b.) működési célú kötvénybevételek kiadásai						0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>0</b>
<b>Tárgy évi felhalmozási kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt</b>	<b>2 636</b>	<b>6 836</b>	<b>3 775</b>	<b>6 196</b>	<b>6 411</b>	<b>13 032</b>

## 9. melléklet

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  
Somogycsicsó Község Önkormányzata  
tartalékok előirányzata 2012. évben**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>200</b>
<i>Általános tartalék- működés</i>	200
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	0
<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>300</b>
<i>Céltartalék - működés</i>	300
<i>Céltartalék - fejlesztés</i>	0
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>

## 10. melléklet

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  
Somogycsicsó Község Önkormányzat  
likviditási és finanszírozási terve 2012. évre  
(bevételek és kiadások havi ütemezés és a várható fedezethiány)**

*(adatok eFt-  
ban)*

<b>Hónap</b>	<b>Ütemezett várható bevételek</b>	<b>Ütemezett várható kiadások</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>Halmazott</b>
január	2 755	3 170	415	415
február	2 361	2 717	355	770
március	4 723	5 434	711	1 481
április	3 148	3 622	474	1 955
május	3 148	3 622	474	2 429
június	3 148	3 622	474	2 903
július	3 148	3 622	474	3 377
augusztus	3 148	3 622	474	3 851
szeptember	4 723	5 434	711	4 562
október	3 148	3 622	474	5 036
november	3 148	3 622	474	5 510
december	2 755	3 170	415	5 925
<b>Összesen:</b>	<b>39 355</b>	<b>45 280</b>	<b>5 925</b>	

**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet  
Somogycsicsó Község Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>					
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§				0
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>					
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság		
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>					
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>					
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



**1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet**  
**Somogycsicsó Község Önkormányzatának címrendje 2012. évben**

Ssz.	Cím megnevezése
	<i>1. Önkormányzat igazgatási kiadásai</i>
	<i>2. Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások</i>
a)	Közvilágítási feladatok
b)	Községgazdálkodás
c)	Önkormányzatok elszámolásai
d)	Rendszeres szoc. segély
e)	Lakásfenntartási támogatás
f)	Ápolási díj
g)	Rendszeres gyermekvéd.tám.
h)	Óvodáztatási támogatás
i)	Átmeneti segély
j)	Temetési segély
k)	Rendkívüli gyermekvéd.tám.
l)	Mozgáskorlátozottak közl.tám.
m)	Közgyógyellátás
n)	Köztemetés
o)	Szociális étkeztetés
p)	Falugondnoki szolgáltatás
r)	Közfoglalkoztatás
s)	Gabonaféle termesztése
t)	Baromfitenyésztés
u)	Könyvtári szolgáltatás

## 1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet

## Somogyicsicsó Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1. Fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Különböző szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet

## Somogyicsicsó Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2012. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
Közösségi ház kerítés építése	2 236	3 775	6 011
<b>Összesen:</b>	<b>2 236</b>	<b>3 775</b>	<b>6 011</b>

