

**Szenta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.14) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Szenta 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:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak intézményére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- (2) Az önállóan működő intézmény külön alkot egy címet.
- (3) Az önkormányzati igazgatás kiadásai és bevételei külön címet alkotnak.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 16. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §^{1,2,3}

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

**94.616 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
107.244 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
12.628 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

ebből:

**külső forrásból: 0 eFt működési hitel igénybevétele
12.628 eFt fejlesztési hitelfelvétellel**

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési bevételt

76.351 ezer Ft-ban

¹ Módosította: 11/2012.(IX.10.) ö. rendelet

² Módosította: 13/2012.(XII.3.) ö. rendelet

³ Módosította: 5/2013.(IV.25.) ö. rendelet

ebből:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - működési célú hitelfelvétel | 0 ezer Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 0 ezer Ft-ban |
| • a működési kiadásokat | 76.351 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 13.190 ezer Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 3.781 ezer Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 11.453 ezer Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 ezer Ft-ban |
| - egyéb működési kiadásokat | 47.727 ezer Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 100 ezer Ft-ban |
| - a céltartalékot | 100 ezer Ft-ban |
| • a felhalmozási bevételt | 18.265 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| - felhalmozási célú hitelfelvétel | 12.628 ezer Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 0 ezer Ft-ban |
| • a felhalmozási kiadást | 30.893 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 0 ezer Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 ezer Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 30.893 ezer 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 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg megbontását e rendelet 1. melléklete, a működési bevételek és kiadások megbontását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési bevételek előirányzatait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat e rendelet 3. mellékletének tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési célú kiadásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetése az önállóan működő intézménye működési kiadási előirányzatait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, önállóan működő intézménye létszámkeretét e rendelet 5. és 6. melléklete szerint állapítja meg, az alábbiak szerint:
- | | |
|---|----------|
| Éves létszám előirányzat: | 10,5 fő |
| - ebből: | |
| Közalkalmazottak éves létszámkerete: önállóan működő intézmény : | 4,5 fő |
| egyéb szakfeladaton foglalkoztatott : | 1,0 fő |
| Közalkalmazottak összesen: | 5,5 fő |
|
Közfoglalkoztatott éves létszámkerete(átlag 8 órában számítva): |
5 fő |
- (8) Szentá Község Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai a 15. melléklet 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 19.566 eFt hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 12.628 e Ft.
- (2) A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 6.000 e Ft. 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.
- (3) A (2) bekezdésben megjelölt hitelen felüli hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a Képviselő-testületet illetik meg.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület a hiány csökkentésére fordítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 eFt-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. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

100 ezer Ft összegben

e rendelet 11. *mellékletében* felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát

100 ezer Ft összegben állapítja meg.

- (3) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át, annak felhasználásáról egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. *melléklete* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. *melléklet* tartalmazza.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési egyensúly javítása érdekében, a következő évek gazdasági kilátásait összegezve, szükségesnek tartja az évközi, illetve a következő évekre vonatkozó szigorító intézkedések megtételét.
- (2) A Képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás megkezdését csak a bevételi forrás rendelkezésre állása esetén engedélyezi.

12. §

- (1) Az önállóan működő intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az intézménynél 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) Az intézmény, szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmény kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlettámogatást igényel.

13. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

14. §

- (1) A költségvetési intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:
 - a.) az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
 - b.) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,
- (2) A költségvetési intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (3) A költségvetési intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
 - a.) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 - b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.
 - c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható

vége. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

- d.) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
 - e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
 - f.) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
 - g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a Képviselő-testület engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (4) A költségvetési intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.

Önkormányzati biztos kirendelése

15.§

- (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat 60 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és ezt a tartozást egy hónap alatt nem képes 60 nap alá szorítani.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A költségvetési intézmény vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési intézmény csak abban az esetben fordulhat a Képviselő-testülethez személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére év közben még akkor sem kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

- (1) A Képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörén nem ruházhatja át.
- (2) A támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (3) Az elszámolási kötelezettségét nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető oda.

Záró és egyéb rendelkezések**18. §**

- (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) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szenta, 2012. február 7.

Dr. Kovács Tamásné sk.
címzetes főjegyző

Sashalmi Miklós sk.
polgármester

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2012. évi előirányzatai
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.Működési bevételek		
I/1.)Működési bevételek	1 830	2978
I/2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 373	18 373
1. helyi adók	11 837	11837
2. SZJA	4 376	4376
3. gépjárműadó	1 600	1600
4. bírságok,	10	10
5. egyéb sajátos bevételek	550	550
I/3.) Működési támogatások	46 645	55 000
b.) Támogatások	31 280	38 326
normatív támogatások	18 985	17650
normatív kötött felhasználású támogatások	12 295	11891
központosított előirányzatok		3744
Önhibájukon kívül hátr.telep.támogatása		6676
Egyéb központi támogatás		965
c.) Tám.ért. működési pénzeszköz átvétel	15 365	16674
működési pénzeszköztámvétel	15 365	16 674
I/4.) Egyéb működési bevételek	0	0
Működési bevételek	66 848	76 351
II.Felhalmozási bevételek	15 435	18 265
II/1.)Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
II/2.)Felhalmozási támogatások		2830
II/3.) Egyéb felhalmozási bevételek	15 435	15435
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	19 566	12 628
ebből:		
Működési bevételek és kiadások különbözete	6 938	
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása:	6 938	
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	12 628	12 628
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitel igénybevétele	12 628	12 628
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 849	107 244
I. Működési kiadások	73 786	76 351
1. Önkorm. igazgatási kiadásai	23 795	24009
2. Intézmény működési kiadásai	14 093	15241
3. Önkor. ktgvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	35 698	36901
II.Felhalmozási kiadások	28 063	30 893
III. Támogatási kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0
IV.Hitelek törlesztése	0	0
V.Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	101 849	107 244

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzata 2012.évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek		Önk sajátos működési bevételei		Működési támogatás		Egyéb működési bevételek				Finanszírozási művelet		Bevételek összesen	
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	Támogatás értékű működési bevétel	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	Működési célú pénzeszköz átvétel	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)
Működési támogatás (RNO, közfoglalk.)							3 087	4 396	0	0			3 087	4 396
Működési célú hitel											6 938		6 938	0
Kamatbevétel áht-n kívül	5	5											5	5
Igazgatási szolgáltatás	10	10											10	10
Egyéb bevételek(szemétdíj)			500	500									500	500
Helyi adók			11 837	11 837									11 837	11 837
Bírságok			10	10									10	10
SZJA bevételek			4 376	4 376									4 376	4 376
Gépjárműadó			1 600	1 600									1 600	1 600
Lakás- és helységbérlet,			50	50									50	50
Normatív támogatás					18 985	17 650							18 985	17 650
Önkormányzat normatív kötött támogatása					12 295	11 891							12 295	11 891
Központosított előirányzatok						1 144							0	1 144
Önhibájukon kívül hátrányos telep.támogatása						6 676							0	6 676
Egyéb központi támogatás						965							0	965
Működési bevételek összesen:	15	15	18 373	18 373	31 280	38 326	3 087	4 396	0	0	6 938	0	59 693	61 110

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Szentá Községi Önkormányzat szakfeladatos és önállóan működő intézménye működési célú bevételi előirányzata 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos működési bevételei		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Finanszírozási művelet		Bevételek összesen	
							Támogatás értékű működési bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel					
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)
Önállóanműködő intézmény:														
1. Arany János Nev.,Okt.Int.														
Napköziotthonos Óvoda					12 278	12 278							12 278	12 278
Óvodai étkeztetés.	888	1 328											888	1 328
Művelődési Ház													0	0
Szociális étkeztetés	927	1 635											927	1 635
Önállóan működő intézmények össz.:	1 815	2 963	0	0	12 278	12 278	0	0	0	0	0	0	14 093	15 241
Szakfeladatok össz.:	15	15	18 373	18 373	31 280	38 326	3 087	4 396	0	0	6 938	0	59 693	61 110
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	1 830	2 978	18 373	18 373	43 558	50 604	3 087	4 396	0	0	6 938	0	73 786	76 351

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Szentá Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
I./1. Működési bevételek	1 830	2978
I./2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 373	18 373
1. helyi adók	11 837	11837
2. SZJA	4 376	4376
3. gépjárműadó	1 600	1600
4. egyéb sajátos bevételek	550	550
5. bírságok	10	10
I./3:Működési támogatások	46 645	55 000
2. Támogatások	31 280	38 326
1. normatív támogatások	18 985	17650
2. normatív kötött felhasználású támogatások	12 295	11891
3. központosított előirányzatok		1144
4. önhikis támogatás		6676
5. egyéb központi támogatás		965
3. Működési pénzeszköz átvétel	15 365	16 674
1. működési célú pénzeszközátvétel	15 365	16674
II./támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	6 938	
ebből:		
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: önhiki igénybevétele	6 938	
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: ÖNHIKI előleg igénybevétele	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	73 786	76 351
I. Működési kiadások	73 786	76 351
1. Önkorm. igazgatási kiadásai	23 795	24009
2. Intérmény működési kiadásai	14 093	15241
3. Önkorm. ktgvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	35 698	36 901
II.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
III. Hitelek törlesztése		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 786	76 351

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Szentá Község Önkormányzata igazgatási és szakfeladatos működési kiadási előirányzatai 2012.évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadások								Hitel és kamat törli		Tartalék		Kiadások összesen		Létszámkeret	
	(ered eti ei.)	(mód.ei.)	(eredet i ei.)	(mód.e i.)	(eredet i ei.)	(mód.e i.)	(eredeti ei.)	(mód.e i.)	(eredet i ei.)	(mód.e i.)	(eredet i ei.)	(mód.e i.)	(eredet i ei.)	(mód.ei)	(eredet i ei.)	(mód. ei.)	(eredet i ei.)	(mód.e i.)	(ered eti ei.)	(mód. ei.)
Önkormányzati Igazgatás	1 124	1 124	303	303	1 732	1 732	19 406	19 620			1 230	1 230			200	200	23 995	24209	0,00	0,00
Igazgatás összesen:	1 124	1 124	303	303	1 732	1 732	19 406	19 620	0	0	1 230	1 230	0	0	200	200	23 995	24209	0,00	0,00
Egyéb szakfeladatok :																	0	0		
Községgazdálkodás					2 274	2 274											2 274	2274	0,00	0,00
Közhasznú foglalkoztatás	2 759	2 759	583	583	428	428											3 770	3770	5,00	5,00
Közüilágítás					1 016	1 016											1 016	1016	0,00	0,00
Egyéb elsz. (bejárók)							10 524	10 524									10 524	10524	0,00	0,00
Háziorvosi szolg.					100	100											100	100	0,00	0,00
Falugondnoki szolg.	1 282	1 282	346	346	845	845											2 473	2473	1,00	1,00
Rendszeres segélyek			391	391					14 269	14 634							14 660	15025	0,00	0,00
Eseti segélyek									881	1 719							881	1719	0,00	0,00
Egyéb szakfeladatok össz.:	4 041	4 041	1 320	1 320	4 663	4 663	10 524	10 524	15 150	16 353	0	0	0	0	0	0	35 698	36 901	6,00	6,00
Szakfeladatok összesen:	5 165	5 165	1 623	1 623	6 395	6 395	29 930	30 144	15 150	16 353	1 230	1 230	0	0	200	200	59 693	61 110	6,00	6,00

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Szentá Község Önkormányzata szakfeladatos és önállóan működő intézménye működési kiadási előirányzata 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Egyéb működési kiadások						Hitel és kamat		Tartalék		Kiadások összesen		Létszámkeret	
					Működési célú tám.értékű kiadás				Társ.,szoc.tám.		Működési célú pénzeszköz átadás									
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)		
Arany János Nev.,Okt.Int																				
Óvodai étkeztetés	1 282	1 282	346	346	2 862	2 862											4 490	4 490	1,00	1,0
Óvodai nevelés	6 358	6 743	1 708	1 812	1 537	2 196											9 603	10 751	3,50	3,5
Művelődési Ház																	0	0	0,00	0,0
Szociális étkeztetés																	0	0	0,00	0,0
Önállóan működő intézmény	7 640	8 025	2 054	2 158	4 399	5 058											14 093	15 241	4,50	4,5
Szakfeladatok össz.:	5 165	5 165	1 623	1 623	6 395	6 395	29 930	30 144	15 150	16 353	1 230	1 230	0	0	200	200	59 693	61 110	6,00	6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	12 805	13 190	3 677	3 781	10 794	11 453	29 930	30 144	15 150	16 353	1 230	1 230	0	0	200	200	73 786	76 351	10,50	10,5

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzata által folyósított ellátások
2012. előirányzata

Megnevezés	<i>(adatok eFt-ban)</i>	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>		
Rendszeres szociális segély	615	615
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 576	9 576
Ápolási díj - alanyi jogon	1 628	1 628
Ápolási díj - méltányosságból	0	0
Lakásfenntartási támogatás -normatív	1 800	1 800
Lakásfenntartási támogatás -méltányosságból	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	650	1 015
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	14 269	14 634
Ápolási díj TB járuléka (24%)	391	391
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	14 660	15 025
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	90	90
Átmeneti segély	135	135
Temetési segély	50	50
Köztemetés	280	280
Közgyógyellátás	30	30
Közlekedési támogatás	96	96
Óvodáztatási támogatás	200	200
Nyári szociális gyermekétkeztetés		760
Szociális téli tűzifa		78
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	881	1 719
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	15 150	16 353

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

**Szenta Község Önkormányzata speciális célú támogatások
2012. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
Körjegyzőségi hozzájárulás- Csurgó	6531
Bejáró tanulókra – Csurgó	10524
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	102
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	482
Polgárvédelmi hozzájárulás	13
Működési célú pe.átadás államháztartáson belül	17 652
Mecsek-Dráva ÖT. működési támogatás	144
Csurgói Egészségügyi Nonprofit Kft.	826
"Bursa Hungarica" támogatás	160
Rinya-Dombómenti VTT érd. hozzájár	100
Működési célú pe.átadás államháztartáson kívül	1 230
Támogatások mindösszesen:	18 882

9. melléklet

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

**Szenta Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek
2012. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	
3. Egyéb felhalmozási bevétel (EU Önerőalap)	15 435	15 435
4. Fejlesztési célú tám.ért.bevétel (START,Felzárkóztatási pályázat)		2830
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	15 435	18 265
Felhalmozási célú hitelfelvétel	12 628	12 628
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 063	30 893

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak
2012. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati forrás		Bekerülési ktg	
	(eredeti ei.)		(eredeti ei.)		(eredeti ei.)	
I. Beruházások				2830		2830
II. Felújítások						
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (szennyvíz)	12628	12628	15435	15435	28063	28063
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 628	12 628	15 435	18 265	28 063	30 893

11. melléklet

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>100</i>
<i>működési</i>	<i>100</i>
<i>CÉLTARTALÉK</i>	<i>100</i>
<i>működési</i>	<i>100</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	200

12. melléklet

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2012. évre
(bevételek és kiadások havi ütemezés és a várható fedezethiány)

(adatok eFt-ban)

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Finanszírozási művelet	Halmazott
január	6 644	7 129	486	486
február	8 067	8 657	590	1 075
március	11 389	12 222	833	1 908
április	7 118	7 639	520	2 428
május	7 118	7 639	520	2 949
június	7 118	7 639	520	3 469
július	7 118	7 639	520	3 989
augusztus	8 067	8 657	590	4 579
szeptember	11 389	12 222	833	5 412
október	7 118	7 639	520	5 932
november	7 118	7 639	520	6 452
december	6 644	7 129	486	6 938
Összesen:	94 911	101 849	6 938	6 938

13.melléklet

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-
ban)

A támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (eFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	
NEMLEGES							
Összesen:	-	-	0	-	-		

14.melléklet

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Szentá Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

[illegible]

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

**Szenta Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló
projektjei 2012. évben**

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
Összesen:	0	0	0

1/2012. (II.14) önkormányzati rendelet

Ssz.	Cím megnevezése
1. Önállóan működő intézmény	
a)	Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény
2. Igazgatás kiadásai és bevételei	
3. Költségvetésében szereplő egyéb kiadások	
a	Közvilágítás
b	Közsséggazdálkodási feladatok
c	Általános iskolai nevelés
d	Háziorvosi szolgálat
e	Rendszeres szociális segély
f	Lakásfenntartási támogatás
g	Ápolási díj
h	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
i	Óvodáztatási támogatás
j	Átmeneti támogatás
k	Temetési segélye
l	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
m	Közlekedési támogatás
n	Közgyógyellátás
o	Köztemetés
p	Szociális étkeztetés
r	Falugondnoki szolgálat
s	Közhasznú foglalkoztatás