

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § alapján a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. §

(1)^{1..2} A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **614.053,- e/Ft-ban** állapítja meg.

(2)^{1..2}. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	58.698,- e/Ft,
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	109.958,- e/Ft,
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	16.925,- e/Ft,
bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból	3.660,- e/Ft,
c) közhatalmi bevétel	140.150,- e/Ft,
d) intézményi működési bevétel	8.391,- e/Ft,
e) felhalmozási bevétel	274.437,- e/Ft,
f) kölcsön	797,- e/Ft,
g) finanszírozási bevétel	21.152,- e/Ft.

(3)^{1..2}. Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés	334.601,- e/Ft,
aa) személyi jellegű kiadások	70.060,- e/Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.214,- e/Ft,
ac) dologi jellegű kiadások	75.341,- e/Ft,

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- e/Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 170.986,- e/Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés | 273.740,- e/Ft, |
| ba) intézményi beruházások | 201.608,- e/Ft, |
| bb) felújítások | 67.586,- e/Ft, |
| bc) lakástámogatás | 800,- e/Ft, |
| bd) támogatás értékű kiadás | 3.746,- e/Ft, |
| c) kölcsönök | 0,- e/Ft, |
| d) tartalékok | 5.712,- e/Ft. |
- (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (5) A költségvetés egyenlege **21.152,- e Ft hiány.**
- (6) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- | | |
|---------------------------|---------------|
| a) belső finanszírozással | 0,- eFt, |
| b) külső finanszírozással | 21.152,- eFt. |
- (7) A külső finanszírozáson belül:
- | | |
|---------------------------|---------------|
| a) értékpapír értékesítés | 11.152,- eFt, |
| b) működési hitel | 10.000,- eFt. |
- (8) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék: 7.500,- e/Ft.

Az önkormányzat Önkormányzati Hivatalának költségvetése

3. §^{1.,2.}

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét **95.679,- e/Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 89.008,- e/Ft, |
| b) intézményi működési bevétel | 6.671,- e/Ft. |
- (3) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés | 94.289,- e/Ft, |
| aa) személyi jellegű kiadások | 47.054,- e/Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12.019,- e/Ft, |
| ac) dologi jellegű kiadások | 35.216,- e/Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés | 300,- e/Ft, |
| ba) intézményi beruházások | 300,- e/Ft, |

c) tartalék **1.090,- e/Ft.**

Az önkormányzat saját költségvetése

4. §^{1.,2.}

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **518.374,- e/Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|--|------------------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 58.698,- e/Ft, |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési célú támogatásértékű bevétel | 21.420,- e/Ft, |
| amelyből | |
| ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 16.925,- e/Ft, |
| bb) a fejezeti kezelésű előirányzatból | 4.494,- e/Ft, |
| c) közhatalmi bevétel | 140.150,- e/Ft, |
| d) intézményi működési bevétel | 1.720,- e/Ft, |
| e) felhalmozási bevétel | 274.437,- e/Ft, |
| f) kölcsön | 797,- e/Ft, |
| g) finanszírozási bevétel | 21.152,- e/Ft. |
- (3) Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
- | | |
|---|------------------------|
| a) működési költségvetés | 240.312,- e/Ft, |
| aa) személyi jellegű kiadások | 23.006,- e/Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó | 6.195,- e/Ft, |
| ac) dologi jellegű kiadások | 40.125,- e/Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- e/Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 81.978,- e/Ft, |
| af) intézmények támogatása | 89.008,- e/Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés | 273.440,- e/Ft, |
| ba) intézményi beruházások | 202.108,- e/Ft, |
| bb) felújítások | 67.586,- e/Ft, |
| bc) egyéb felújítási kiadás | 3.746 e/Ft, |
| bd) lakástámogatás | 800,- e/Ft, |
| c) kölcsönök | 0,- e/Ft, |
| d) tartalékok | 4.622,- e/Ft. |

5 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 27 főben állapítja meg.
- (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 30 fő.

6. §

- (1) Az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át nem haladhatja meg.
- (2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetmény kiegészítést.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az Önkormányzati Hivatal.
- (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

Egyéb rendelkezések

8. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyárlőrinc, 2012. február 15.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16.

Zayzon Jenőné
Jegyző

Megjegyzés:

- ¹ Módosította az 5/2012. (IX. 20.) Önkormányzati rendelet.
Hatályba lépett 2012. 09.21.
- ² Módosította a 9/2012. (XI. 09.) Önkormányzati rendelet.
Hatályba lépett 2012. 11. 10.

2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

Bevételek

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
2	I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata			
3	Intézményi működési bevétel	1 720	0	1 720
4	Támogatás értékű bevétel	18 451	2 969	21 420
5	Felhalmozási bevétel	275 234	0	275 234
6	Normatív hozzájárulások és támogatások	44 716	13 982	58 698
7	Helyi adó	139 600	0	139 600
8	Értékpapír értékesítés	11 152	0	11 152
9	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
10	Sajátos működési bevétel		550	550
11	I. Bevétel összesen	500 873	17 501	518 374
12	II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala			
13	Intézményi működési bevétel	6 671	0	6 671
14	Sajátos működési bevétel	550	-550	0
15	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
16	II. Bevétel összesen	94 374	1 305	95 679
17	Mindösszesen			
18	Intézményi működési bevétel	8 391	0	8 391
19	Sajátos működési bevétel	550	0	550
20	Helyi adó	139 600	0	139 600
21	Normatív hozzájárulások és támogatások	44 716	13 982	58 698
22	Támogatás értékű bevétel	18 451	2 969	21 420
23	Értékpapír értékesítés	11 152	0	11 152
24	Felhalmozási bevétel	275 234	0	275 234
25	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
26	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
27	Mindösszesen	595 247	18 806	614 053

2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MODOSITOTT ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
2	I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata			
3	Értékpapír értékesítés	11 152	0	11 152
4	Intézményi működési bevétel		0	0
5	Veszélyes hulladék begyűjtése			
6	Intézményi működési bevétel	130	0	130
7	Zöldterület kezelés			
8	Intézményi működési bevétel		0	0
9	Támogatás értékű bevétel	600	0	600
10	Köztisztviselő fenntartás			
11	Intézményi működési bevétel	390	0	390
12	Ifjúság egészségügyi gondozás			
13	Támogatás értékű bevétel	125	0	125
14	Önkormányzatok elszámolásai			
15	Normatív hozzájárulások, támogatásból	44 716	13 982	58 698
16	Háziorvosi szolgálat			
17	Intézményi működési bevétel	500	0	500
18	Támogatás értékű bevétel	10 000	0	10 000
19	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
20	Támogatás értékű bevétel	3 500	0	3 500
21	Fogorvosi alapellátás			
22	Támogatás értékű bevétel	3 300	0	3 300
23	Települési hulladék szállítás			
24	Intézményi működési bevétel	65	0	65
25	Adó kiszabása és beszedése			
26	Helyi adó	139 600	0	139 600
27	Közfoglalkoztatás			
28	Támogatás értékű bevétel	926	2 735	3 661

	A	B	C	D
29	Szociális étkezés			
30	Intézményi működési bevétel	635	0	635
31	Finanszírozási tevékenység			
32	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
33	Lakóingatlan bérbeadása			
34	Sajátos működési bevétel		500	500
35	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
36	Sajátos működési bevételek		50	50
37	Mozgáskorlátozottak támogatása			
38	Támogatás értékű bevétel		234	234
39	II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala			
40	Intézményi működési bevétel	2 500	0	2 500
41	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
42	Munkahelyi étkeztetés			
43	Intézményi működési bevétel	770	0	770
44	Lakóingatlan bérbeadása			
45	Sajátos működési bevétel	500	-500	0
46	Egyéb étkeztetés			
47	Intézményi működési bevétel	320	0	320
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
49	Intézményi működési bevétel	2 700	0	2 700
50	Sajátos működési bevételek	50	-50	0
51	Folyóirat kiadás			
52	Intézményi működési bevétel	381	0	381

	A	B	C	D
53	I. Összesen 3-38			
54	Intézményi működési bevételek	1 720	0	1 720
55	Helyi adó	139 600	0	139 600
56	Normatív hozzájárulások és támogatások	44 716	13 982	58 698
57	Támogatás értékű bevétel	18 451	2 969	21 420
58	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
59	Értékpapír értékesítés	11 152	0	11 152
60	Sajátos működési bevétel	0	550	550
61	I. Összesen	225 639	17501	243 140
62	II. Összesen 40-52			
63	Intézményi működési bevétel	6 671	0	6 671
64	Sajátos működési bevétel	550	-550	0
65	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
66	II. Összesen	94 374	1 305	95 679
67	Mindösszesen			
68	Intézményi működési bevételek	8 391	0	8 391
69	Sajátos működési bevétel	550	0	550
70	Helyi adó	139 600	0	139 600
71	Normatív hozzájárulások és támogatások	44 716	13 982	58 698
72	Támogatás értékű bevétel	18 451	2 969	21 420
73	Értékpapír értékesítés	11 152	0	11 152
74	Finanszírozási bevétel	10 000	0	10 000
75	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
76	Mindösszesen	320 013	18 806	338 819

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
2	Kölcsöntörlesztések	797	0	797
3	Támogatás értékű bevétel felhalmozásra			
4	Víziközmű Társulattól szennyvíz-csatorna építéshez	13 751	0	13 751
5	Kerékpárút építés	80 000	0	80 000
6	Kerékpártároló kialakítása	3 796	0	3 796
7	Szennyvíz-csatorna építés	77 350	0	77 350
8	Művelődési Ház felújítás	52 517	0	52 517
9	Támogatás értékű bevétel:	227 414	0	227 414
10	Felhalmozási bevétel			
11	ÁFA visszatérítés	24 593	0	24 593
12	Ingatlan értékesítés	250	0	250
13	Telek értékesítése	5 000	0	5 000
14	Osztalék	1 500	0	1 500
15	Felhalmozási bevétel	31 343	0	31 343
16	Átvett pénzeszköz			
17	Háztartásoktól átvett pénzeszköz munkagéphez	1 500	0	1 500
18	Művelődési Ház felújítás önerő	14 180	0	14 180
19	Átvett pénzeszköz:	15 680	0	15 680
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	275 234	0	275 234

2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
2	I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata			
3	Személyi juttatások	25 437	-2 431	23 006
4	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 713	-1 518	6 195
5	Dologi kiadás	40 039	86	40 125
6	Tartalék	5 500	-878	4 622
7	Szociálpolitikai juttatás	7 600	12 787	20 387
8	Felhalmozási kiadás	273 440	0	273 440
9	Támogatás értékű kiadás	57 410	0	57 410
10	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
11	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181
12	I. Összesen	508 473	9 901	518 374
13	II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala			
14	Személyi juttatások	40 717	6 337	47 054
15	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 251	1 768	12 019
16	Dologi kiadás	31 506	1 600	33 106
17	Tartalék	2 000	-910	1 090
18	Átadott pénzeszköz	2 000	110	2 110
19	Felhalmozási kiadás	300	0	300
20	II. Összesen	86 774	8 905	95 679
21	Mindösszesen			
22	Személyi juttatások	66 154	3 906	70 060
23	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 964	250	18 214
24	Dologi kiadás	71 545	1 686	73 231
25	Támogatás értékű kiadás	57 410	0	57 410
26	Átadott pénzeszköz	2 000	110	2 110
27	Szociálpolitikai juttatás	7 600	12 787	20 387
28	Felhalmozási kiadás	273 740	0	273 740
29	Tartalék	7 500	-1 788	5 712
30	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181
31	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008
32	Mindösszesen	595 247	18 806	614 053

2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	LÉTSZÁM
2	I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata				
3	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
4	Általános tartalék	5 500	-878	4 622	
5	Támogatás értékű kiadás	57 410	0	57 410	
6	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008	
7	Veszélyes hulladék begyűjtése				
8	Dologi kiadás	508	0	508	
9	Zöldterület kezelés				
10	Személyi juttatás	2 782	96	2 878	2
11	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	700	26	726	
12	Dologi kiadás	2 400	0	2 400	
13	Közutak üzemeltetés				
14	Dologi kiadás	1 905	0	1 905	
15	Köztetető fenntartása				
16	Dologi kiadás	130	0	130	
17	Közvilágítás				
18	Dologi kiadás	5 250	0	5 250	
19	Háziorvosi szolgálat				
20	Személyi juttatás	9 343	145	9 488	4
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 460	41	2 501	
22	Dologi kiadás	3 129	0	3 129	
23	Védőnői szolgálat				
24	Személyi juttatás	2 086	38	2 124	1
25	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	550	10	560	
26	Dologi kiadás	1 085	0	1 085	
27	Szociális étkezés				
28	Személyi juttatás	264	0	264	1
29	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	75	0	75	
30	Dologi kiadás	1 320	0	1 320	
31	Szociálpolitikai juttatás	300	300	600	

	A	B	C	D	E
32	Rendszeres pénzbenei ellátás				
33	Szociálpolitikai juttatása	2 660	12 254	14 914	
34	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 200	0	1 200	
35	Eseti szociális ellátás				
36	Szociálpolitikai juttatás	4 640	233	4 873	
37	Közfoglalkoztatás				
38	Személyi juttatás	4 340	2 535	6 875	
39	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	586	191	777	
40	Dologi kiadás		9	9	
41	Települési hulladék szállítás				
42	Dologi kiadás	13 200	0	13 200	
43	Könyvtári szolgáltatások				
44	Személyi juttatás	1 222	55	1 277	1
45	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	315	14	329	
46	Dologi kiadás	72	0	72	
47	Fogászati ellátás				
48	Dologi kiadás	4 140	0	4 140	
49	Ifjúság egészségügyi ellátás				
50	Személyi juttatás	100	0	100	
51	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27	0	27	
52	Önkormányzati jogalkotás				
53	Személyi juttatás	5 300	-5 300	0	
54	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 800	-1 800	0	
55	Dologi kiadás	800	-800	0	
56	Közművelődési intézmények működtetése				
57	Dologi kiadás		877	877	
58	Finanszírozási kiadások				
59	Dologi kiadás	6 100	0	6 100	
60	II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala				
61	Személyi juttatások	30 890	389	31 279	13
62	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 700	98	7 798	
63	Dologi kiadás	19 948	0	19 948	
64	Általános tartalék	2 000	-910	1 090	

	A	B	C	D	E
65	Munkahelyi étkeztetés				
66	Dologi kiadás	700	0	700	
67	Lakóingatlan bérbeadása				
68	Dologi kiadás	115	0	115	
69	Közszéggazdálkodási szolgálat				
70	Személyi juttatás	3 272	169	3 441	2
71	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	840	43	883	
72	Dologi kiadás	2 420	0	2 420	
73	Nem lakóingatlan bérbeadása				
74	Dologi kiadás	356	0	356	
75	Falugondnoki szolgáltatás				
76	Személyi juttatás	1 706	156	1 862	1
77	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	420	42	462	
78	Dologi kiadás	1 845	0	1 845	
79	Civil szervezetek támogatása				
80	Átadott pénzeszköz	2 000	110	2 110	
81	Közművelődési intézmények működtetése				
82	Személyi juttatás	1 690	34	1 724	1
83	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	431	9	440	
84	Dologi kiadás	4 285	800	5 085	
85	Sport létesítmények működtetése				
86	Személyi juttatás	1 406	136	1 542	1
87	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	360	36	396	
88	Dologi kiadás	700	0	700	
89	Folyóirat kiadás				
90	Dologi kiadás	770	3 852	770	
91	Egyéb étkezés				
92	Dologi kiadás	320	0	320	

	A	B	C	D	E
93	Adó, illeték kiszabása				
94	Személyi juttatás	1 753	153	1 906	
95	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	500	40	540	
96	Dologi kiadás	47	0	47	
97	Önkormányzati jogalkotás				
98	Személyi juttatás		5 300	5 300	
99	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 500	1 500	
100	Dologi kiadás		800	800	
101	I. Összesen				
102	Személyi juttatások	25 437	-2 431	23 006	
103	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 713	-1 518	6 195	
104	Dologi kiadás	40 039	86	40 125	
105	Szociálpolitikai juttatás	7 600	12 787	20 387	
106	Támogatás értékű kiadás	57 410	0	57 410	
107	Tartalék	5 500	-878	4 622	
108	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008	
109	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
110	I. Összesen	235 033	9 901	244 934	
111	II. Összesen				
112	Személyi juttatások	40 717	6 337	47 054	
113	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 251	1 768	12 019	
114	Dologi kiadás	31 506	1 600	33 106	
115	Átadott pénzeszköz	2 000	110	2 110	
116	Tartalék	2 000	-910	1 090	
117	II. Összesen	86 474	8 905	95 379	
118	Mindösszesen				
119	Személyi juttatások	66 154	3 906	70 060	
120	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 964	250	18 214	
121	Dologi kiadás	71 545	1 686	73 231	
122	Támogatás értékű kiadás	57 410	0	57 410	
123	Átadott pénzeszköz	2 000	110	2 110	
124	Szociálpolitikai juttatás	7 600	12 787	20 387	
125	Tartalék	7 500	-1 788	5 712	
126	Működési hitel visszafizetése	4 181	0	4 181	
127	Intézmény finanszírozás	87 153	1 855	89 008	
128	Kiadások mindösszesen	321 507	18 806	340 313	

2012. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)	VÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
2	I. Nyárlőrinc Község Önkormányzata			
3	Beruházás			
4	Szennyvíz-csatorna építés	115 687	0	115 687
5	Lakáshoz jutás támogatása	800	0	800
6	Munkagép vásárlás	1 500	0	1 500
7	Kerékpártároló kialakítása	4 121	0	4 121
8	Kerékpárút építés	80 000	0	80 000
9	Felújítás			
10	Művelődési Ház felújítása	66 697	0	66 697
11	Óvoda felújítás tervezése	889	0	889
12	Egyéb felhalmozási kiadás			
13	Kék-víz Önkormányzati Társulás KEOP pályázat el nem számolható költség	348	0	348
14	Ovi-Foci Sport Program pályázat önerő	800	0	800
15	Hitel visszafizetés	2 598	0	2 598
16	I. Összesen	273 440	0	273 440
17	II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala			
18	Számítógép beszerzése	300	0	300
19	II. Összesen	300	0	300
20	Felhalmozási kiadások mindösszesen	273 740	0	273 740

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ 2012. ÉVI PROJEKTEK**

	A	B
1	BEVÉTELEK	
2	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
3	Szennyvíz-csatorna építés	77 350
4	Kerékpárút építés	80 000
5	Bevételek összesen:	157 350
6	KIADÁSOK	
7	Szennyvíz-csatorna építés	115 687
8	Kerékpárút építés	80 000
9	Kiadások összesen:	195 687

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
HITELÁLLOMÁNYA**

	A	B	C	D
1	HITELFELVÉTEL CÉLJA	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	2012-01-01	LEJÁRAT ÉVE
2	Működési Hitel	19 700 000	10 000 000	2017-12-31
3	Működési Hitel	20 000 000	5 161 274	2013-12-20
4	Útfelújítás (Kossuth, Nefelejcs, Ságvári, Tavasz utcák)	4 564 230	2 134 383	2016-12-05
5	Útfelújítás (Vasút, Árpád, Sugár utcák)	1 167 550	408 636	2015-06-05
6	Útfelújítás (Alkotmány, Dózsa Gy., Május 1. utcák)	3 537 413	2 470 733	2025-09-05
7	Ford autó vásárlása	4 500 000	1 479 733	2013-04-01
8	Hulladékgazdálkodási rendszer	711 249	248 093	2015-06-05
9	Sportcsarnok akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	2018-12-31
10	Összesen	59 180 442	26 902 852	
11	Tervezett hitelek visszafizetése utáni kamat	6 100 000		

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
2012. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK**

	A	B	C
1	TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE	LEJÁRAT ÉVE	KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA
2	800 000		Első lakáshoz jutók támogatása

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI 2012. ÉV

	A	B	C	B
1	I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2			1. Intézményi működési bevételek	8 391
3			2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
4			2.1. Illetékek	
5			2.2 Helyi adók	139 600
6			2.3. Átengedett központi adók	
7			2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	550
8	ÖSSZESEN:			148 541
9	II. TÁMOGATÁSOK			
10			1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
11			1.1. Normatív hozzájárulások	44 716
12			1.2. Központosított előirányzatok	
13			1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	
14			1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	
15			1.5. Fejlesztési célú támogatások	
16	ÖSSZESEN:			44 716
17	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
18			1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 250
19			2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	24 593

	A	B	C	D
20			3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	1 500
21	ÖSSZESEN:			31 343
22	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			
23			1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	105 604
24			ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	16 800
25			2. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen	213 663
26			ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	
27	ÖSSZESEN:			319 267
28	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
29			1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
30			2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 431
31	ÖSSZESEN:			29 431
32	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK			
33	ÖSSZESEN:			797
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.)			574 095
35	VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
36			1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
37			1.1. Működési célra	
38			1.2. Felhalmozási célra	
39			2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	
40			2.1. Működési célra	

	A	B	C	D
41			2.2. Felhalmozási célra	
42	ÖSSZESEN:			
43	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.)			
44	VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
45		1. Működési célú		
46			1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	11 152
47			1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
48		2. Felhalmozási célú		
49			2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
50			2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
51	ÖSSZESEN:			11 152
52	IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE			
53		1. Működési célú		
54			1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
55			1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
56		2. Felhalmozási célú		
57			2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
58			2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
59	ÖSSZESEN:			11 152

	A	B	C	D
60	X. HITELEK			
61	1. Működési célú hitel felvétele			
62			1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	10 000
63			1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
64	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
65			2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
66			2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
67	ÖSSZESEN:			10 000

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI**

	A	B
1	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
2	Kommunális adó	12 000 000
3	Építmény adó	18 000 000
4	Iparüzési adó	85 000 000
5	Gépjármű adó	24 000 000
6	Pótlék, bírság	600 000
7	Osztalék	1 500 000
8	Hozam bevétel	900 000
9	Vagyon értékesítési bevétel	5 000 000
10	Bérletidj	3 700 000
11	Egyéb saját bevétel	550 000
12	Összesen	151 250 000