

**NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (IX. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
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 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **610.571,- e/Ft-ban** állapítja meg.

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

| | |
|---|------------------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 55.687,- e/Ft, |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 109.957,- 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 Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

| | |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés | 331.119,- e/Ft, |
| aa) személyi jellegű kiadások | 69.154,- e/Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18.082,- e/Ft, |
| ac) dologi jellegű kiadások | 91.224,- e/Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- e/Ft, |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ae) egyéb működési célú kiadások | 152.239,- 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**

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét **95.209,- e/Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|-----------------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 88.538,- 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 | 93.819,- e/Ft, |
| aa) személyi jellegű kiadások | 46.684,- e/Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.919,- 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

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **515.362,- e/Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|------------------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 55.687,- e/Ft, |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési célú támogatásértékű bevétel | 21.419,- 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 | 237.300,- e/Ft, | |
| aa) személyi jellegű kiadások | | 22.890,- e/Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 6.163,- e/Ft, |
| ac) dologi jellegű kiadások | | 40.125,- e/Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0,- e/Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | | 79.584,- e/Ft, |
| af) intézmények támogatása | | 88.538,- 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.

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 | 2 968 | 21 419 |
| 5 | Felhalmozási bevétel | 275 234 | 0 | 275 234 |
| 6 | Normatív hozzájárulások és támogatások | 44 716 | 10 971 | 55 687 |
| 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 | 14 489 | 515 362 |
| 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 | 1 385 | 88 538 |
| 16 | II. Bevétel összesen | 94 374 | 835 | 95 209 |
| 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 | 10 971 | 55 687 |
| 22 | Támogatás értékű bevétel | 18 451 | 2 968 | 21 419 |
| 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 | 1 385 | 88 538 |
| 27 | Mindösszesen | 595 247 | 15 324 | 610 571 |

2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

| | A | B | C | D |
|----|---|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) | VÁLTOZÁS | MODOSÍTOTT 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 | 10 971 | 55 687 |
| 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 | 2 734 | 3 660 |

| | 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 | 1 385 | 88 538 |
| 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 | 10 971 | 55 687 |
| 57 | Támogatás értékű bevétel | 18 451 | 2 968 | 21 419 |
| 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 | 14489 | 240 128 |
| 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 | 1 385 | 88 538 |
| 66 | II. Összesen | 94 374 | 835 | 95 209 |
| 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 | 10 971 | 55 687 |
| 72 | Támogatás értékű bevétel | 18 451 | 2 968 | 21 419 |
| 73 | Értékpapír értékesítés | 11 152 | 0 | 11 152 |
| 74 | Finanszírozási bevétel | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 75 | Intézmény finanszírozás | 87 153 | 1 385 | 88 538 |
| 76 | Mindösszesen | 320 013 | 15 324 | 335 337 |

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 | -2 547 | 22 890 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 7 713 | -1 550 | 6 163 |
| 5 | Dologi kiadás | 40 039 | 86 | 40 125 |
| 6 | Tartalék | 5 500 | -878 | 4 622 |
| 7 | Szociálpolitikai juttatás | 7 600 | 10 393 | 17 993 |
| 8 | Felhalmozási kiadás | 273 440 | 0 | 273 440 |
| 9 | Támogatás értékű kiadás | 57 410 | 0 | 57 410 |
| 10 | Intézmény finanszírozás | 87 153 | 1 385 | 88 538 |
| 11 | Működési hitel visszafizetése | 4 181 | 0 | 4 181 |
| 12 | I. Összesen | 508 473 | 6 889 | 515 362 |
| 13 | II. Nyárlőrinc Község Önkormányzati Hivatala | | | |
| 14 | Személyi juttatások | 40 717 | 5 967 | 46 684 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 10 251 | 1 668 | 11 919 |
| 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 | 8 435 | 95 209 |
| 21 | Mindösszesen | | | |
| 22 | Személyi juttatások | 66 154 | 3 420 | 69 574 |
| 23 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 17 964 | 118 | 18 082 |
| 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 | 10 393 | 17 993 |
| 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 | 1 385 | 88 538 |
| 32 | Mindösszesen | 595 247 | 15 324 | 610 571 |

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 | 1 385 | 88 538 | |
| 7 | Veszélyes hulladék begyűjtése | | | | |
| 8 | Dologi kiadás | 508 | 0 | 508 | |
| 9 | Zöldterület kezelés | | | | |
| 10 | Személyi juttatás | 2 782 | 63 | 2 845 | 2 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 700 | 17 | 717 | |
| 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 | 77 | 9 420 | 4 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 460 | 22 | 2 482 | |
| 22 | Dologi kiadás | 3 129 | 0 | 3 129 | |
| 23 | Védőnői szolgálat | | | | |
| 24 | Személyi juttatás | 2 086 | 23 | 2 109 | 1 |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 550 | 6 | 556 | |
| 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 | 9 860 | 12 520 | |
| 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 | 247 | 31 137 | 13 |
| 62 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 7 700 | 60 | 7 760 | |
| 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 | 117 | 3 389 | 2 |
| 71 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 840 | 29 | 869 | |
| 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 | 95 | 1 801 | 1 |
| 77 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 420 | 25 | 445 | |
| 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 | 31 | 1 721 | 1 |
| 83 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 431 | 8 | 439 | |
| 84 | Dologi kiadás | 4 285 | 800 | 5 085 | |
| 85 | Sport létesítmények működtetése | | | | |
| 86 | Személyi juttatás | 1 406 | 83 | 1 489 | 1 |
| 87 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 360 | 22 | 382 | |
| 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 | 94 | 1 847 | |
| 95 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 500 | 24 | 524 | |
| 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 | -2 547 | 22 890 | |
| 103 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 7 713 | -1 550 | 6 163 | |
| 104 | Dologi kiadás | 40 039 | 86 | 40 125 | |
| 105 | Szociálpolitikai juttatás | 7 600 | 10 393 | 17 993 | |
| 106 | Támogatás értékű kiadás | 57 410 | 0 | 57 410 | |
| 107 | Tartalék | 5 500 | -878 | 4 622 | |
| 108 | Intézmény finanszírozás | 87 153 | 1 385 | 88 538 | |
| 109 | Működési hitel visszafizetése | 4 181 | 0 | 4 181 | |
| 110 | I. Összesen | 235 033 | 6 889 | 241 922 | |
| 111 | II. Összesen | | | | |
| 112 | Személyi juttatások | 40 717 | 5 967 | 46 684 | |
| 113 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 10 251 | 1 668 | 11 919 | |
| 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 | 8 435 | 94 909 | |
| 118 | Mindösszesen | | | | |
| 119 | Személyi juttatások | 66 154 | 3 420 | 69 574 | |
| 120 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 17 964 | 118 | 18 082 | |
| 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 | 10 393 | 17 993 | |
| 125 | Tartalék | 7 500 | -1 788 | 5 712 | |
| 126 | Működési hitel visszafizetése | 4 181 | 0 | 4 181 | |
| 127 | Intézmény finanszírozás | 87 153 | 1 385 | 88 538 | |
| 128 | Kiadások mindösszesen | 321 507 | 15 324 | 336 831 | |

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 felvételel | | |
| 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 |