

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2012. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	104 005	103 494	99,51%
1.	Intézményi működési bevételek	13 952	13 526	96,95%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 053	89 968	99,91%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	19 000	21 597	113,67%
2.3.	Átengedett központi adók	69 853	67 171	96,16%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	100,00%
	Támogatások	55 294	54 161	97,95%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 294	54 161	97,95%
3.1.	Normatív támogatások	54 886	48 133	87,70%
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	408	6 028	1477,45%
3.6.	Fejlesztési célú támogatások			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	0	0,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	0	0,00%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	3 024	104,96%
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 881	3 024	104,96%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 881	3 024	104,96%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek	76 890	42 324	55,04%
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 790	32 224	45,52%
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	6 100	10 100	165,57%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	239 170	203 003	84,88%

	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	91 727	81 732	89,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069	22 345	92,84%
3.	Dologi jellegű kiadások	67 409	54 983	81,57%
	Hiteltörlesztés	5 895	0	0,00%
4.	Szociális ellátások	8 360	9 464	113,21%
5.	Pénzeszköz-átadás	6 315	5 005	79,26%
6.	Egyéb kötelezettségek (adótűfiz., ÖNHIKI)	19 834	13 855	69,85%
	Működési kiadások	223 609	187 384	83,80%
7.	Beruházási kiadások	2 278	7 028	308,52%
8.	Felújítási kiadások	2 800	2 914	104,07%
9.	Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, kés.kamat)	10 083	5 277	52,34%
	Felhalmozási kiadások összesen	15 161	15 219	100,38%
10.	Általános tartalék	400	400	
11.	Céltartalék			
12.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	239 170	203 003	84,88%
	Költségvetési létszámkeret (fő)	44	37	84,09%

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor - sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	104 005	103 494	99,51%
II.	Támogatások	55 294	54 161	97,95%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	0	0,00%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	3 024	104,96%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Költségvetési bevételek összesen	162 280	160 679	99,01%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	70 790	32 224	45,52%
VII.	Hitelfelvétel (felhalmozási)	6 100	10 100	165,57%
	Bevételek mindösszesen	239 170	203 003	84,88%

	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	223 609	187 384	83,80%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	15 161	15 219	100,38%
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok	400	400	100,00%
	Általános tartalék	400	400	100,00%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		
	Költségvetési kiadások összesen	239 170	203 003	84,88%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)			
	Kiadások mindösszesen	239 170	203 003	84,88%

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2012. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	95 005	94 494	99,46%
1.	Intézményi működési bevételek	13 952	13 526	96,95%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	81 053	80 968	99,90%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	10 000	12 597	125,97%
2.3.	Átengedett központi adók	69 853	67 171	96,16%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	100,00%
	Támogatások	55 294	54 161	97,95%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 294	54 161	97,95%
3.1.	Normatív támogatások	54 886	48 133	87,70%
3.2.	Központosított előirányzatok	0		
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	408	6 028	1477,45%
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	3 024	104,96%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 881	3 024	104,96%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 881	3 024	104,96%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Hitelek	70 790	32 224	45,52%
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 790	32 224	45,52%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	223 970	183 903	82,11%

	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	91 727	81 732	89,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069	22 345	92,84%
3.	Dologi jellegű kiadások	67 409	54 983	81,57%
	Hiteltörlesztés	5 895	0	0,00%
4.	Szociális ellátások	8 360	9 464	113,21%
5.	Pénzeszköz-átadás	6 315	5 005	79,26%
6.	Egyéb kötelezettségek (adó túlfiz., ÖNHIKI)	19 834	13 855	69,85%
	Működési kiadások	223 609	187 384	83,80%
7.	Általános tartalék	400	400	100,00%
8.	Céltartalék			
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	224 009	187 784	83,83%

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2012. évi előirányzat	Terv/Előző évi előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100		0,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei	100		0,00%
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Helyi adók	9 000	9 000	100,00%
14.	Fejlesztési célú támogatás			
15.	Felhalmozási célú hitel	6 100	10 100	165,57%
16.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	15 200	19 100	125,66%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	4 101	4 101	100,00%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 800	2 914	104,07%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 278	7 028	308,52%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 100	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú általános tartalék			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
9.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai	882	1 176	133,33%
	Kiadások összesen	15 161	15 219	100,38%

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
az önállóan működő intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

S. sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
						Saját bevétel			Költségvetési támogatás				
		Előző évi	Terv	Terv/előző évi		Előző évi	Terv	Terv/előző évi	Előző évi	Terv	Terv/előző évi		
		előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Árnyaskert Óvoda	11 209	11 100	-109	99%					11 209	11 100	-109	99%
2.	Petőfi S. Ált. Iskola Napk. otthon és Konyha	24 332	42 797	18 465	176%	400	11 808	11 408	2952%	23 932	30 989	7 057	129%
3.	Polgármesteri Hivatal												
	Intézmények összesen	35 541	53 897	18 356	152%	400	11 808	11 408	2952%	35 141	42 089	6 948	120%

S. sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből																											
						Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadások			Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz - átadás				Létszám (fő)								
		Előző évi	Terv	Terv/előző évi		Előző évi	Terv	Terv/előző évi	Előző évi	Terv	Terv/előző évi	Előző é.	Terv	Terv/előző é.	Előző é.	Terv	Terv/előző é.	Előző é.	Terv	Terv/előző é.	Előző é.	Terv	Terv/előző é.	Előző é.	Terv	Terv/előző é.	Előző év	Terv	Terv/el. év				
		előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a	előirányzat	eltérés	%-a				
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.		
1.	Árnyaskert Óvoda	27 013	23 401	-3 612	87%	17 827	15 293	-2 534	86%	5 037	4 117	-920	82%	4 149	3 991	-158	96%														10		0%
2.	Petőfi S. Ált. Iskola Napk. otthon és Konyha	73 071	64 754	-8 317	89%	36 930	35 676	-1 254	97%	9 726	9 550	-176	98%	25 702	19 122	-6 580	74%					713	406	-307	57%					20	16	80%	
3.	Polgármesteri Hivatal	42 174	38 015	-4 159	90%	21 349	19 281	-2 068	90%	5 137	5 676	539	110%	15 088	12 448	-2 640	83%					600	610	10	102%					2		0%	
	Intézmények összesen	142 258	###	-16 088	89%	76 106	70 250	-5 856	92%	19 900	19 343	-557	97%	44 939	35 561	-9 378	79%					1 313	1 016	-297	77%	0	0	0	32		0%		

Diákspport	25	25	0	100%									25	25	0	100%																
Kiadások összesen	239 170	203 003	-36 167	84,88%	91 727	81 732	-9 995	89%	24 069	22 345	-1 724	93%	67 409	54 983	-12 426	123%	14 676	14 469	-207	101%	36 501	17 431	-19 070	48%	4 788	12 043	7 255	252%	44,0	37,0	84%	

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás
	1.	2.
1.	Járdák felújítása	914
	Összesen:	914

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2012.évi számított előirányzat
	1.	2=3+4+5+6	3.	4.	5.	6.
	<i>I. Beruházások</i>	7 028			7 028	
	Konyhai mosogató	190			190	
	Menza program	216			216	
	Állványzat	350			350	
	Gázkazán / műv.ház	800			800	
	Vegyres tüzelésű kazán / tornaterem	362			362	
	Közvilágítás bővítése	400			400	
	Számítógép / Polgármesteri Hivatal	229			229	
	Szociális szoftver / Polgármesteri Hivatal	381			381	
	Kisteherautó	1 500			1 500	
	Parképítés önrésze	2 600			2 600	
	<i>II. Nem beruházási kiadások</i>	4 101			4 101	
	Késedelmi kamat műv.ház felújítás után	4 101			4 101	
	<i>III. Hiteltörlesztések</i>	1 176			1 176	
	Közkincs hitel törlesztése	1 176			1 176	
	Fejlesztési kiadások összesen	12 305			12 305	

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat által felvett hitelek
állományának alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás
	1.	2.
1.	Likvid hitel állománya 2012. január 1.	0
2.	Felhalmozási célú hitel állománya (Közkincs hitel)	16 766

**Az 1/2012. (II. 13.) sz. költségvetési rendelethez
Atkár Községi Önkormányzat 2012-2013-2014. évek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi várható előirányzat	2014. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	103 494	103 600	90 800
1.	Intézményi működési bevételek	13 526	14 800	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	89 968	88 800	90 800
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	21 597	19 000	20 000
2.3.	Átengedett központi adók	67 171	69 000	70 000
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	800	800
	Támogatások	54 161	53 500	55 600
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	54 161	53 500	55 600
3.1.	Normatív támogatások	48 133	53 500	55 600
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	6 028		
3.6.	Fejlesztési célú támogatások			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 024	2 800	3 100
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 024	2 800	3 100
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 024	2 800	3 100
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek	42 324	77 021	69 400
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	32 224	77 021	69 400
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	10 100		
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	203 003	236 921	218 900

	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	81 732	93 000	93 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 345	24 511	24 600
3.	Dologi jellegű kiadások	54 983	72 210	61 000
	Hiteltörlesztés		7 000	2 000
4.	Szociális ellátások	14 469	9 300	16 500
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kiadások	13 855	23 500	14 200
	Működési kiadások	187 384	229 521	211 500
6.	Beruházási kiadások	7 028	2 000	2 000
7.	Felújítási kiadások	2 914	2 000	2 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 277	3 000	3 000
	Felhalmozási kiadások összesen	15 219	7 000	7 000
9.	Általános tartalék	400	400	400
10.	Céltartalék			
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány			

Kiadások mindösszesen	203 003	236 921	218 900
Költségvetési létszámkeret	37	37	37

Sorsz.	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II.félév összesen	2011. év összesen
BEVÉTELEK										
1	Intézményi működési bevételek	13 526	650	650	1 320	1 320	1 320	1 056	6 316	13 526
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	89 968	6 210	6 310	12 510	7 061	6 210	6 157	44 458	89 968
	- ebből helyi adó	21 597	100	200	9 100	1 000	100	250	10 750	21 597
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	54 161	4 400	5 048	4 400	4 400	4 400	4 400	27 048	54 161
	- ebből felhalmozási	0								0
5	Átvett pénzeszközök	3 024	252	252	252	252	252	252	1 512	3 024
	- ebből működésre	3 024	252	252	252	252	252	252	1 512	3 024
	- ebből fejlesztésre		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb bevétel(pénz/készlet/maradvány)								0	0
	- ebből kötelezettséggel terhelt								0	0
7	1+..6 bevétel együtt	160 679	11 512	12 260	18 482	13 033	12 182	11 865	79 334	160 679
8	Finanszírozási műveletek /hitel/	42 324	3 549	3 962	0	0	2 174	2 860	12 545	42 324
	- ebből működési célú hitel	32 224	3 549	2 068			1 268	2 860	9 745	32 224
	- ebből felhalmozási célú hitel	10 100		1 894			906		2 800	10 100
9	7+8 összes bevétel	203 003	15 061	16 222	18 482	13 033	14 356	14 725	91 879	203 003
KIADÁSOK										
10	Személyi juttatás	81 732	7 350	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	41 160	81 732
11	Munkaadókat terhelő járulék	22 345	2 006	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	11 251	22 345
12	Dologi kiadás	54 983	4 500	4 658	4 500	4 500	4 500	4 500	27 158	54 983
13	Szociális ellátások	14 469	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 214	7 239	14 469
14	Támogatások, egyéb kifizetések	13 855							0	13 855
15	10+..14 működési kiadások	187 384	15 061	14 474	14 316	14 316	14 316	14 325	86 808	187 384
16	Felújítás	2 914		914	2 000				2 914	2 914
17	Beruházás, beruh.c. pe.átad., felh. kamat	11 129		540		400	229		1 169	11 129
18	16+17= felhalmozási kiadás	14 043	0	1 454	2 000	400	229		4 083	14 043
19	15+18= kiadások együtt	201 427	15 061	15 928	16 316	14 716	14 545	14 325	90 891	201 427
20	Finanszírozási műveletek, céltartalék	1 576		294			294	400	988	1 576
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0							0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 176		294			294		588	1 176
21	(19+20) összes kiadások	203 003	15 061	16 222	16 316	14 716	14 839	14 725	91 879	203 003
22	7-19 eltérése (+/-)	-40 748	-3 549	-3 668	2 166	-1 683	-2 363	-2 460	-11 557	-40 748
23	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	2 166	-1 683	-483	0	0	0