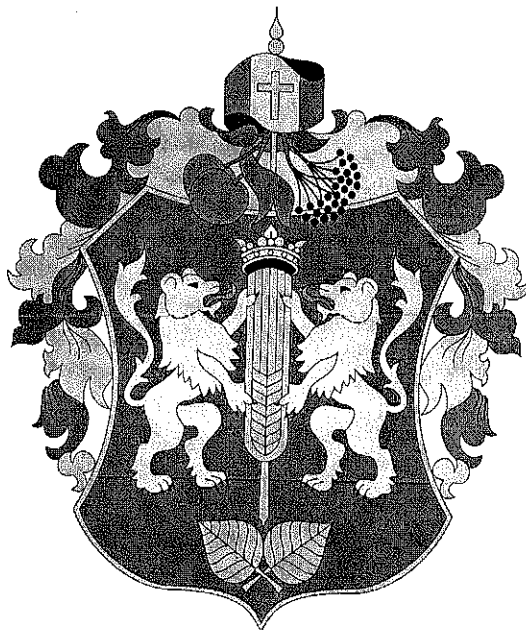


Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Képviselő - testületének

2012. február 14-én tartandó ülésére



- ✦ Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet tervezetéhez
- ✦ Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
- ✦ A rendelet tervezet mellékletei
- ✦ A 2012. évi költségvetés elkészítését alátámasztó mellékletek

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2012 évi költségvetési tervének
megtárgyalására

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

Tisztelt Képviselő - Testület!

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának -és intézményének- 2012. évi költségvetési tervezete a 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési törvény) és Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.

Az Áht. szabályai közül kiemelkedő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása. Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket a polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni.

Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is.

A költségvetési rendelet tervezetben Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési főösszege 148 300 ezer forint.

2012. ÉVBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

I. Működési bevétel: 137 009 ezer forint

1) Működési bevétel 8 792 ezer forint

- a) 100 ezer forint közhatalmi bevétel: kifüggesztés
- b) 1 299 ezer forint egyéb sajátos bevétel: szélessávú internet befizetés bevétel, kommunális szolgáltatás, fénymásolási díj, terembérlési díj, sírhely
- c) 2 599 ezer forint bérleti és lízingdíj bevétele: Vízmű bérleti díj bevétel, Antenna bérleti díj bevétel, Primcom településfejlesztési támogatás
- d) 2 624 ezer forint továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: óvoda kapcsán továbbszámlázott étkezés, és rezsiszámlák, valamint szolgálati lakások bérlőinek továbbszámlázott rezsikiadás bevétele
- e) 25 ezer forint hozam és kamatbevétel: az adószámlák egyenlege után beszedett kamat.
- f) 2 145 ezer forint áfa bevétel.

2) Önkormányzat sajátos működési bevételei 51 128 ezer forint

- a) 10 000 ezer forint helyi adóbevétel: iparűzési adó
- b) 200 ezer forint: pótlék, bírság bevétele
- c) 9 087 ezer forint átengedett központi adó: Szja helyben maradó része, és gépjárműadó.
- d) 30 333 ezer forint jövedelem különbség mérséklése
- e) 1 508 ezer forint egyéb sajátos bevétel: önkormányzati lakások lakbérbevétele és önkormányzatok egyéb helyiségeinek (konyha és gyógyszertár) bérbeadásából származó bevétel

3) Működési támogatások: 64 784 ezer forint

- a) 25 688 ezer forint normatív hozzájárulás: az önkormányzatot a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján lakosságszám, illetve feladatmutató szerint megillető támogatás.
- b) 39 096 ezer forint egyes szociális feladatok támogatása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz nyújtott 80 %-os támogatás. A rendszeres szociális segélyhez, 67 % -os RSZS -hez, normatív lakásfenntartási támogatáshoz nyújtott 90 % -os támogatás, az ápolási díjhoz és nyújtott 75 % -os támogatás, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz nyújtott 100 % -os támogatás.

4) Egyéb működési bevételek: 12 305 ezer forint

- a) 10 299 ezer forint támogatásértékű működési bevétel központ költségvetési szervtől: 4 548 ezer forint közfoglalkoztatás támogatása, 1 492 ezer forint a 2011. év december havi és 2012 évi bérkompenzáció fedezete, valamint 4 257 ezer forint 2011. év december

hónapban kiutalt támogatás. (ezen összegből 762 ezer forint szociális célú tűzifavásárlás kapcsán kapott támogatás, illetve 3 495 ezer forint hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása.)

- b) 1 806 ezer forint támogatásértékű működési bevétel TB alaptól: iskolaorvosi és védőnői finanszírozás.
- c) 200 ezer forint támogatásértékű működési bevétel társulástól: könyvtár támogatása.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 11 291 ezer forint

- 1) 410 ezer forint önkormányzat sajátos tőkejellegű bevételei: vadászati jog értékesítéséből származó bevétel.
- 2) 2 118 ezer forint támogatásértékű felhalmozási bevétel: „KÖZÉP-BÉKÉS-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító program 2012. évre tervezett pályázati önrésznének támogatása
- 3) 8 763 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: a napkollektoros pályázat támogatása

2011. ÉVBEN TERVEZETT KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások és az önkormányzat által folyósított ellátások teszik ki.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1. Személyi juttatások: 13 980 ezer forint

- 1) 13 615 ezer forint rendszeres személyi juttatás
- 2) 365 ezer forint nem rendszeres személyi juttatás

A személyi jellegű kiadások 2011. éves szinten lettek tervezve. A köztisztviselői alapilletmény továbbra is 38 650 forint. A közalkalmazotti bértáblában sem történt változás az előző évhez képest. Ennek megfelelően a köztisztviselők 2012. évre tervezett illetménye 12 920 ezer forint, a közalkalmazottak illetménye 8 657 ezer forint, a polgármester illetménye 4 638 ezer forint, a polgármester költségtérítése 1 160 ezer forint, 2 876 ezer forint a képviselők részére kifizetett megbízási díjak összege, továbbá 1 010 ezer forint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó illetménye. 4 812 ezer forint a közfoglalkoztatott munkavállalók részére tervezett illetmény. 1 295 ezer forint a 2012. évi bérkompenzáció kapcsán kifizetendő összeg.

1 344 ezer forint a köztisztviselők részére fizetendő cafetéria juttatás összege. A cafetéria juttatás mértéke a köztisztviselői illetményalap (38 650 ft) minimum 5-szöröse, illetve maximum 25-szöröse.

A 2012. évi költségvetési tervezetben az illetményalap 7-szerese szerepel. Abban az esetben, ha a minimum összeg kerül tervezésre, úgy a 2012. évi adóváltozások miatt nettó összegben számottevően kevesebb összeg marad a munkavállalónál. 6-szoros mértékben tervezve

van a 2011. évi szinten, 7-szeres összegben pedig bruttó 6 ezer forint, emelkedést jelent egy munkavállaló részére havi szinten a 2011. évhez képest. Az, hogy az önkormányzat a minimum 5-szörös helyett 7-szeres cafetériát állapít meg éves szinten adókkal együtt 541 ezer forint többletkiadást jelent az önkormányzatnak. A cafetéria juttatás csekély mértékű emelésével lehetősége nyílik a munkáltatónak arra, hogy némileg elmozdítsa a köztisztviselők 2006 év óta változatlan bérét.

Továbbá 424 ezer forint az útiköltség és továbbképzések díja.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 3 201 ezer forint

2012. évtől megszűnt a munkaadói járulékfizetési kötelezettség, helyette 27 %-os szociális hozzájárulási adót kell fizetni a kifizetett bérek után.

3. Dologi és egyéb folyó kiadás: 27 082 ezer forint

1) Dologi kiadás 24 743 ezer forint

a) Készletbeszerzés 4 269 ezer forint

- a.i) 40 ezer forint gyógyszerbeszerzés: védőnői szolgálathoz
- a.ii) 100 ezer forint vegyszerbeszerzés: járdák gyomirtózásához
- a.iii) 130 ezer forint irodaszer nyomtatvány: védőnő, családsegítés, könyvtár feladatokhoz szükséges nyomtatványok, írószerek, festékpátronok
- a.iv) 10 ezer forint könyvbeszerzés: szakmai kiadványok
- a.v) 50 ezer forint folyóirat beszerzés: Békés Megyei Hírlap, szakmai folyóiratok
- a.vi) 94 ezer forint egyéb információhordozó beszerzése: számítógépes programokhoz szoftverek,
- a.vii) 1 475 ezer forint hajtó- és kenőanyag beszerzése: SKODA, MERCEDES, TRAKTOR gépjárművek és a fűnyíróhoz, fűrészhez szükséges üzemanyag, és kenőanyag
- a.viii) 20 ezer forint szakmai anyag beszerzése: védőnői szolgálathoz.
- a.ix) 300 ezer forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzése.
- a.x) 120 ezer forint: munkaruha, védőruha
- a.xi) 1 930 ezer forint egyéb anyag beszerzése: intézményekhez tisztítószer, közmunka programhoz szükséges anyagok, mint homok, sóder, és eszközök, szociális célú tűzifavásárlás

b) Kommunikációs szolgáltatás 261 ezer forint

- b.i) 261 ezer forint nem adatátviteli célú távközlési díj: telefondíj.

c) Szolgáltatási kiadások: 14 474 ezer forint

- c.i) 1 125 ezer forint vásárolt élelmezés: vásárolt gyermekétkezés,
- c.ii) 2 184 ezer forint gázenergia:
- c.iii) 5 985 ezer forint villamos energia

- c.iv) 387 ezer forint víz és csatornadíj: a 2011. évi fogyasztás figyelembe vételével került tervezésre.
- c.v) 191 ezer forint, karbantartás, kisjavítás.
- c.vi) 1 645 ezer forint egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás: web tárhely díj, ingatlanvagyon kataszter rendszer használati díja, levélbélyeg, biztonsági tevékenység díja, tűzvédelem díja, gyepmesteri szolgálat, településrendezési tervhez kapcsolódó kifizetés, települési önkormányzatok tagdíj, hitelek után fizetendő kezelési költség, üzemorvosi vizsgálat díja.
- c.vii) 201 ezer forint államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás: továbbszámlázott gázdíj, villamos energia díj a szolgálati lakások kapcsán
- c.viii) 2 316 ezer forint államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatás: továbbszámlázott óvodai étkeztetés, továbbszámlázott óvoda működésével összefüggő kiadások.
- c.ix) 440 ezer forint pénzügyi szolgáltatás: hitelek kapcsán fizetendő rendelkezésre tartási jutalék, pénzforgalmi jutalék.

d) *Vásárolt közszolgáltatás 780 ezer forint: gyermekorvos, és orvosi ügyelet díja.*

e) *Áfa 4 939 ezer forint.*

f) *Kiküldetés reprezentáció 20 ezer forint.*

2) Egyéb folyó kiadás 2 339 ezer forint.

- a) 803 ezer forint adók, díjak egyéb befizetések: cafetéria juttatás után munkáltató által fizetendő szja, biztosítási díjak, műszaki vizsga díja.
- b) 1 536 ezer forint kamatkiadás: fennálló hitelek után fizetendő kamat.

4. **Egyéb működési kiadás: 89 991 ezer forint**

- 1) 37 660 ezer forint Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás: a Polgármesteri Hivatal működéséhez Önkormányzat által biztosított támogatás
- 2) 4 000 ezer forint támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak, Közoktatási Társulás Medgyesbodzásai Óvoda Tagintézménye kapcsán 2012. évre átadandó pénzeszköz, a tervezett kiadás és normatíva különbözete.
- 3) 479 ezer forint támogatásértékű működési kiadástársulásnak: kistérségi tagdíj, belső ellenőrzési hozzájárulás.
- 4) 150 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek: civil szervezetek támogatása
- 5) 47 702 ezer forint: társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás

II. **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:**

Az önkormányzat 2012. évre **12 287 ezer forint** felhalmozási kiadást tervez.

Ez a következő beruházásokat, felújításokat és pénzeszköz átadásokat tartalmazza:

- o 945 ezer forint épület felújítás
- o 255 ezer forint épület felújítás áfája
- o 6 900 ezer forint napkollektoros beruházás
- o 1 863 ezer forint beruházás áfája
- o 2 224 ezer forint KÖZÉP-BÉKÉS-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító program 2012. évre tervezett pályázati önrésze, valamint DAREH pályázati önerő
- o 100 ezer forint első lakáshoz jutás támogatása.

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI:

- 1)102 ezer forint működési célú hiteltörlesztés.
- 2)1 657 ezer forint fejlesztési célú hiteltörlesztés.

Az önkormányzat 2012. évre 4 030 ezer forint kiadást tervez a hitelműveleteihez kapcsolódóan. 2012. év januárjában kifut a működési célú 2006. évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettségre felvett hosszú lejáratú hitel. Tehát az önkormányzatnak 2012 évtől 1 fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitele marad, mégpedig a szélessávú informatikai beruházás megvalósításához felvett hitel. Ennek 2012. évben fizetendő tőketörlesztése 1 646 ezer forint. A hitelműveletekkel kapcsolatos kiadások között szerepelnek a hitelekhez kapcsolódó kamatkidadások, amelynek összege 1 536 ezer forint, valamint a hitelkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadása, ennek összege 735 ezer forint.

Költségvetési, hiány, és többlet alakulása:

2012. évre tervezett költségvetési hiány: nincs
2012. évre tervezett költségvetési többlet: nincs

A 2011. évi tervezett létszám 21fő.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 7 fő köztisztviselő, 1 fő takarítónő, 2 fő karbantartó közalkalmazott, 1 fő védőnő közalkalmazott, 1 fő családsegítő közalkalmazott, 1 fő tanyagondnok közalkalmazott. 1 fő közmunkás.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak: 1 fő könyvtáros közalkalmazott, 1 fő takarítónő közalkalmazott. 5 fő közmunkás.

Közfoglalkoztatás:

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2012. évben is részt vesz a közfoglalkoztatásban. A Munkaügyi központtal egyeztetve az

önkormányzatnak 2012. évben a következő feltételek szerint nyílik lehetősége a közfoglalkoztatásra: 2 főt tud foglalkoztatni 5 hónapon keresztül 8 órában 70 %-os támogatás mellett, továbbá 10 főt foglalkoztathat 4,5 hónapon keresztül napi 6 órában 80 %-os támogatás mellett. A jelenlegi információk szerint 2012. évben nem lesz lehetőség rövid időtartamú közfoglalkoztatásra. Ilyen feltételek mellett az önkormányzatnak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadása 6 147 ezer forint, amihez 4 548 ezer forint, támogatást kap.

A 2012. évi költségvetés tervezése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön elemi költségvetés készül az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a polgármesteri hivatal 2012. évre tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait.

A polgármesteri hivatal 2012. évre tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet tervezet mellékletei elkülönítetten tartalmazzák.

Medgyesbodzás, 2011. február 08.


Krucasai József
polgármester

Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012 (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre).

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét **148 300** ezer forintban, kiadási főösszegét **148 300** ezer forintban állapítja meg.

3.§(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési bevételének főösszegét 148 300 ezer forintban állapítja meg.

(2) A 2012. évi költségvetési működési bevételeket 137 009 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1.Működési bevételek:	8 792
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	51 128
2.a) Illetékek	0
2.b) Helyi adók	10 000
2.c) Jövedelem különbség mérséklése:	30 333
2.c) Átengedett központi adók	9 087
2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 708
3.Működési támogatások:	64 784
3.a) Normatív hozzájárulások:	25 688
3.b) Központosított előirányzatból működési célú:	0
3.c) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása:	0
3.d) Normatív kötött felhasználású támogatások:	39 060
4.Egyéb működési bevételek:	12 305
4.a) Támogatásértékű működési bevételek:	12 305
4.b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	0
4.c) Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	0
4.d) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0

(3) A képviselő-testület 2012. évi felhalmozási bevételeket 11 291 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

(3) A képviselő-testület 2012. évi felhalmozási bevételeket 11 291 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

/ezer forintban/

1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	410
1.a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	0
1.b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	410
1.c)Pénzügyi befektetések bevételei:	0
2.Felhalmozási támogatások:	0
2.a)Központosított előirányzatból felhalmozási célúak:	0
2.b)Fejlesztési támogatások:	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	10 881
3.a)Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 118
3.b) Felhalm. C. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	8 763
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	0

(4) A képviselő-testület 2012. évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg

(5) A képviselő-testület 2012. évi pénzforgalom nélküli bevételei 0 ezer forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 2012. évi Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban állapítja meg.

A képviselő-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a 2012. évi működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 2012. évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 2012. évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 148 300 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadások előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

/ezer forintban/

1.)Személyi juttatások:	13 980
2.)Munkaadókat terhelő járulékok:	3 201
3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	27 082
4.)Egyéb működési kiadások:	89 991

4.a) Irányító szerv alá tart. Ktg.vetési szervnek folyósított tám:	37 660
4.a) Támogatásértékű működési kiadás:	4 479
4.b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	150
4.c) Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	47 702
4.d) Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait 12 287 ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/

1.) Beruházási kiadások ÁFA-val:	8 763
2.) Felújítási kiadások ÁFA-val:	1 200
3.) Egyéb felhalmozási kiadások:	2 324
3.a) Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	100
3.b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	2 224
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0

(4) A képviselő-testület 2012. évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0 ezer forintban állapítja meg.

(5) A képviselő – testület 2012. évi pénzforgalom nélküli kiadásai 0 ezer forintban állapítja meg.

(6) a képviselő-testület 2012. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kiadási előirányzatát 37 660 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a 2012. évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásait 1 759 ezer forintban állapítja meg és az alábbiak szerint hagyja jóvá /ezer forintban/:

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai:	102
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeváltás kiadásai:	1 657

(8) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként az 5. melléklet, a 2012. évi előirányzott működési kiadásokat forrásonként a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

A 2012. évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi előirányzatait feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

5§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv –Polgármesteri Hivatal- 2012. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként a 9.a. melléklet, 2012. évi működési bevételei forrásonként a 9.b. melléklet, 2012. évi előirányzott bevételeit szakfeladatok szerinti bontásban a 9.c. melléklet tartalmazza.

(2)) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv –Polgármesteri Hivatal-

2012. évi költségvetési kiadásait főbb kiadásai jogcímenként a 10.a. melléklet, 2012. évi működési kiadásait forrásonként a 10.b. melléklet, 2012. évi előirányzott kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a 10.c. melléklet tartalmazza.

6§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület a több évre áthúzódó kötelezettségvállalásait és annak finanszírozási módját a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet tartalmazza

(4) A képviselő-testület a tartalék előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/

1.Általános tartalék:	0
2.Céltartalék:	0

(5) A képviselő-testület a költségvetési hiányt és a költségvetési többletet a következők szerint hagyja jóvá:

1.Költségvetési hiány: 0 ezer forint
2.Költségvetési többlet: 0 ezer forint

(6) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a 14. melléklet szerint 21 főben állapítja meg a következők szerint:

1.Az Önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámkerete: 21 fő, amelyből:

2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézménynél – Polgármesteri Hivatal - engedélyezett létszámkeret: 7 fő köztisztviselő és 1 fő munka törvénykönyves foglalkoztatott.

7.§(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles.

A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének (külön jogszabályban meghatározott) határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) A helyi önkormányzati feladatok érdekében jóváhagyott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a képviselő testület a polgármesterre átruházza.

(5) Az átcsoportosítás joga nem érinti az 1.-2. §-ban foglalt bevételi és kiadási főösszegek megváltoztatását.

(6) A képviselő testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Forintban állapítja meg a törvényi minimumnak megfelelően.

(7) A képviselő testület a 2011. évben megújított folyószámla hitelkeretét annak lejáratakor ismét igénybe kívánja venni a számlavezető pénzügyintézetől. A hitel fedezete az éves költségvetés, és a képviselő testület vállalja a felvett hitel tőke és járulékainak visszafizetését.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(9) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról be kell számolni a képviselő testületnek.

7.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Medgyesbodzás, 2012

.....
Krucsay József
polgármester

PH

.....
Dr. Sódar Mária
jegyző

Kihirdetve :

.....
Dr. Sódar Mária
jegyző

Mellékletek jegyzéke

- 1. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 2. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi működési bevételei forrásonként
- 3. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi felhalmozási bevételei forrásonként
- 4. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 5. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi kiadásai főbb kiadási jogcímenként
- 6. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi működési kiadásai forrásonként
- 7. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi felhalmozási kiadásai forrásonként
- 8. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi előirányzott kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
- 9. a. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 9. b. melléklet:** A polgármesteri Hivatal 2012. évi működési bevételei forrásonként
- 9. c. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 10. a. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi kiadásai főbb bevételi jogcímenként
- 10. b. melléklet:** A polgármesteri Hivatal 2012. évi működési bevételei forrásonként
- 10.c. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2012 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 11. melléklet:** Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- 12. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai forrásonként
- 13. melléklet:** A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014 évi alakulását bemutató mérleg
- 14. melléklet:** Az önkormányzat 2012 évi létszámadatai

15. melléklet: Likviditási terv

16. melléklet: Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásai

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	137 009
1. Működési bevételek	8 792
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 128
3. Működési támogatások	64 784
4. Egyéb működési bevételek	12 305
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 291
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	410
2. Felhalmozási támogatások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	10 881
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	0
1. Működési célra	0
2. Felhalmozási célra	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1. Működési célú bevételek	0
2. felhalmozási célú bevételek	0
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 300

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Igazgatási szolgáltatási díj	100
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
Bírság bevétele	0
Közhatalmi bevétel	100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Egyéb sajátos bevétel	1 299
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 624
Bérleti és lízingdíj bevételek	2 599
Intézményi ellátási díjak	0
Alkalmazottak térítése	0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése	0
Egyéb saját működési bevétel	6 522
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0
Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája	2 145
Fordított áfa miatti bevétel	0
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA-ja	0
Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések	2 145
Működési célú kamatbevétel	25
Működési célú hozam,- és kamatbevételek összesen	25
Intézményi működési bevételek összesen:	8 692
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 792
2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	
2.1 Illetékek	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
Idegenforgalmi adó épület után	0
Iparüzési adó állandó jelleggel	10 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0
2.2 Helyi adók összesen:	10 000

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
2.3 Pótlékok, bírságok	200
2.4 Jövedelemkülönbség mérséklése	30 333
SZJA helyben maradó része	3 087
Gépjárműadó	6 000
Luxusadó	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Átengedett egyéb központi adók	0
2.5 Átengedett központi adók	9 087
2.6 Egyéb sajátos bevételek	1 508
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 128
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	
Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	5 730
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	19 958
3.1 Normatív hozzájárulások	25 688
3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	39 096
3.5 Normatív kötött felhasználású központi támogatások	39 096
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása:</i>	64 784
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	64 784
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10 299
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	1 806
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	200
4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen:	12 305
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 305
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 009

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	410
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	410
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	
2.1 Központosított előirányzathoz fejlesztési célúak	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	2118
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 763
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10881
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
	11 291

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
562912 - 6	Óvodai intézményi étkeztetés	1 091
680001 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 154
680002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 152
841112 - 6	Önkormányzati jogalkotás	0
841126 - 1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói, igazgatási tevékenysége	100
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 620
841402 - 1	Közvilágítás	0
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	15 789
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	70 535
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	25
851011 - 6	Óvodai nevelés, ellátás	1 851
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	10
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 796
882111 - 1	Aktív korúak ellátása	0
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	0
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	0
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	0
882122 - 1	Átmeneti segély	0
882123 - 1	Temetési segély	0
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
889967 - 1	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása	0
882202 - 1	Közgyógyellátás	0
882203 - 1	Köztemetés	0
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0
889924 - 1	Családsegítés	0
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0
889942 - 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0
890442 - 1	FHT_-ra jogosultak huzamosabb idejű foglalkoztatása	4 548

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
910123 - 1	Könyvtári szolgáltatások	250
910502 - 1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	275
960302 - 1	Köztemető fenntartás	104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		148 300

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 254
1. Személyi juttatások	13 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 201
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 082
4. Egyéb működési kiadások	89 991
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 287
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 763
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 200
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 324
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
1. Működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	1 759
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása	102
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1 657
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 300

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 615
Alapilletmények	8 567
Illetménykiegészítések	146
Nyelvpótlék	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
Egyéb juttatás	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 713
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 902
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365
Jutalom (normatív)	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	365
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	365
juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	365
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	0
3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 980
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
Szociális hozzájárulási adó	3 124
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Táppénz hozzájárulás	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	77
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	3 201
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	
DOLOGI KIADÁSOK	24 743

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
Élelmiszer beszerzés	0
Gyógyszerbeszerzés	40
Vegyszerbeszerzés	100
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	130
Könyv beszerzése	10
Folyóirat beszerzése	50
Egyéb információ hordozó beszerzése	94
Tüzelőanyagok beszerzése	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 475
Szakmai anyagok beszerzése	20
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120
Egyéb anyagbeszerzés	1 930
Készletbeszerzés	4 269
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	261
Adatátviteli célú távközlési díjak	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	261
Vásárolt élelmezés	1 125
Bérleti és lízingdíjak	0
Szállítási szolgáltatás díja	0
Gázenergia	2 184
Villamos energia	5 985
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0
Víz és csatorna díjak	387
Karbantartás, kisjavítás	191
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 645
belülre	2 316
kívülre	201
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	440
Szolgáltatási kiadások	14 474
Vásárolt közszolgáltatások	780
Működési célú áfa	4 939
Belföldi kiküldetés	20
Külföldi kiküldetés	0
Reprezentáció	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Kiküldetés, reprezentáció	20
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0
Egyéb dologi kiadás	0
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 339

