

**Egyházásfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Egyházásfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ai alapján, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) és Magyar ország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Egyházásfalu Község Önkormányzatára és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat igazgatási kiadásai, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – intézményi és nem intézményi kiadások – a 2. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2012. évi együttes költségvetésének

<i>a)</i> bevételi főösszegét ezen belül:	151.270 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	15.800 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt	145.470 ezer Ft-ban
<i>b)</i> kiadási főösszegét ezen belül:	161.270 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást ebből:	15.800 ezer Ft-ban
- a beruházások összegét	0 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét	15.350 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pe. áta. összegét	450 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat	142.874 ezer Ft-ban
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	38.354 ezer Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat	10.090 ezer Ft-ban
- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást	25.063 ezer Ft-ban
- a működési célú támog.értékű kiadást	63.307 ezer Ft-ban
- a működési célú pe. átadásokat	3.145 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátásokat	2.915 ezer Ft-ban
 c) hiányát	10.000 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet	21 főben
állapítja meg.	

Az Önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi és egyéb bevételeket címenként a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

6. §

A felhalmozási célú bevételeket a 3. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselő-testület címenkénti kiadásai – és ezen belül kiemelt - előirányzatait a 2. számú melléklet 4-5-6-7. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

A felhalmozási célú kiadásokat a 3. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza címenként.

A többlet felhasználásának és a hiány fedezetének módja

9. §

A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is – és a tervezett (létrejött) hiány fedezésének módjáról, továbbá a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a Képviselő-testület dönt.

Általános tartalékok

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 2.596 ezer forint összegben határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza Újkér-Egyházásfalu-Répceszemere Körjegyzőségének Hivatalát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
- (4) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
- (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.

12. §

- (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha érdemi döntést nem igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket.

14. §

A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 4. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

A költségvetési létszámkeret

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önkormányzati intézmények együttes létszámát 20 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben állapítja meg, az 5. számú melléklet szerinti bontásban.

Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Sándor József
polgármester

Szele Tamásné
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. február 15.

.

Szele Tamásné
körjegyző

Egyházásfalu Község Önkormányzata
2012. évi bevételeiről és kiadásairól

Sorsz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat
<u>BEVÉTELEK</u>		
<u>I. Működési bevételek</u>		
1.)	Közhatalmi bevételek	90
2.)	Intézményi működési bevételek	11.668
ebből:	1.1. Int. egyéb sajátos bevételei	6.851
	1.2. ÁFA bevételek	4.737
	1.3. Kamatbevételek	80
2.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39.987
	2.1. Illetékek	-
	2.2. Helyi adók	
ebből:	- Magánszemélyek kommunális adója	1.900
	- Iparüzési adó	10.000
	2.2. Helyi adók összesen:	11.900
	2.3. Átengedett központi adók	
	- SZJA helyben maradó rész	6.770
	- SZJA jövedelem különbség mérséklésre	15.687
	- Gépjárműadó	5.400
	2.3. Átengedett központi adók összesen:	27.857
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	230
	Működési bevételek összesen:	51.745
<u>II. Támogatások</u>		
1.)	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	52.770
2.)	Önkormányzat költségvetési támogatás	27.281
ebből:	1.1. Norm. áll. h.jár. lakosságszámhoz köt.	3.800
	1.2. Norm. áll. h.jár. feladatmutatóhoz köt.	20.518
	1.3. Normatív, kötött felhasználású támog.	2.963
	Támogatások összesen:	80.051

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		11.355
2.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel)		370
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		11.725

IV. Támogatásértékű működési bevételek

1.) Támogatásértékű működési bevételek		43
ebből: - társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	43	
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		43

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel		-
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		60
ebből: - lakosságtól átvett pénzeszköz	60	
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		60

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V): **143.624**

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának,
pénzmaradványának igénybevétele

- Működési célra		3.631
- Felhalmozási célra		4.015

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **7.646**

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
külső finanszírozására szolgáló bevételek

VI. Hitelek

1.) Működési célú hitel felvétele		
1.1) Rövid lejáratú hitelek felvétele		10.000

Hitelek összesen: **10.000**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **161.270**

KIADÁSOK

1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai		6.053
ebből: - személyi juttatások	1.950	
- munkaadót terhelő jár.	526	
- dologi kiadás	3.577	
2.) Önállóan működő intézmények működési kiadásai (intézményfenntartó társ.)		55.976
a.) Óvoda		23.860
ebből: - személyi juttatások	11.166	
- munkaadót terhelő járulék	3.000	
- dologi kiadás	9.694	
b.) Iskola		32.116
ebből: - személyi juttatások	22.682	
- munkaadót terhelő járulék	5.859	
- dologi kiadás	3.575	
3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi – működési kiadás		11.478
ebből: - személyi juttatások	2.556	
- munkaadót terhelő jár.	705	
- dologi kiadás	8.217	
Működési kiadások mindösszesen:		73.507
ebből: - személyi juttatások összesen:	38.354	
- munkaadót terhelő járulékok összesen:	10.090	
- dologi kiadás összesen:	25.063	
4.) Tárgyi eszköz beszerzés		-
5.) Felújítás		15.350
6.) Működési célú támogatásértékű kiadás		63.307
7.) Működési célra átadott pénzeszköz		3.145
8.) Önkormányzat által folyósított ellátások		2.915
9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		450
10.) Általános tartalék		2.596

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**161.270**

Egyházásfalu Község Önkormányzata
2012. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

E Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Bevételek	ebből: Kiadások	szem. jutt.	TB járulék	dologi kiadás	létszám (fő)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Igazgatási feladatok	81.069	70.505	1.950	526	3.577	
II.	Önállóan működő és gazd. intézmények						
	- Simonyi Károly - általános iskola	32.116	32.116	22.682	5.859	3.575	11
	- óvoda	23.322	21.662	10.590	2.845	8.227	7
III.	Működési jellegű feladatok (feladatonkénti felsorolás)						
1.)	Város- és községgazdálkodás	140	7.322	2.137	593	4.292	3
2.)	Szociális étkeztetés	1.360	1.583	385	104	1.094	
3.)	Munkahelyi, egyéb vendéglátás	2.062	2.198	576	155	1.467	
4.)	Egészségügy	43	1.402	34	8	560	
5.)	Rendsz.szoc. ellátások	-	972	-	-	-	
6.)	Eseti szoc.ellátások	-	1.943	-	-	-	
7.)	Sportfeladatok	-	1.430	-	-	530	
8.)	Ingyatlan hasznosítás	5.358	1.397	-	-	1.397	
9.)	Víz-, és szennyvízelvezetés, kezelés.	-	344	-	-	344	
MINDÖSSZESEN:		145.470	142.874	38.354	10.090	25.063	21

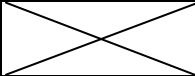
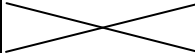
**Egyházásfalu Község Önkormányzata
2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

E Ft-ban

Felhalmozási bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	2.	3.	4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - lakosságtól	60	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - háztartásoknak	450
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	11.725	Tárgyi eszköz beszerzés	-
Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevét.	4.015	Felújítás	15.350
		- óvodai vizesblokk felújítás	1.524
		- egyéb felújítás (Vízmu)	13.826
Felhalmozási célú bevételek összesen:	15.800	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15.800

Egyházásfalu Község Önkormányzata
2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
<i>BEVÉTELEK</i>													
1.Saját bevétel	3.922	1.896	9.186	2.093	2.898	2.266	1.895	1.460	8.562	1.895	1.925	3.015	41.013
2.Átvett pénzeszköz, támog.értékű bev.	4	4	3	3	33	4	4	4	33	4	3	4	103
3.Támogatás	8.542	8.543	8.542	8.542	8.542	8.543	8.542	8.542	8.542	8.543	8.542	8.543	102.508
4.Hitel, kötvény					3.000		1.000	2.000		2.000	2.000		10.000
5.Előző havi záró pénzállomány	7.646	8.522	5.850	7.397	4.404	5.333	4.435	2.737	2.977	2.688	2.102	981	
6.Bevételek összesen (1-5)	20.114	18.965	23.581	18.035	18.877	16.146	15.876	14.743	20.114	15.130	14.572	12.543	161.270
<i>KIADÁSOK</i>													
7.Működ. kiadások	11.592	11.963	12.515	11.883	11.544	11.711	11.615	11.766	13.426	11.725	11.591	11.543	142.874
8.Felújítási kiadások		1.152	3.369	1.152	2.000		1.524		3.000	1.153	2.000		15.350
9.Fejlesztési kiadás			300							150			450
10.Tartalék felhaszn.				596					1.000			1.000	2.596
11.Kiadások összesen (7-10)	11.592	13.115	16.184	13.631	13.544	11.711	13.139	11.766	17.426	13.028	13.591	12.543	161.270
12.Egyenleg (6-11)	8.522	5.850	7.397	4.404	5.333	4.435	2.737	2.977	2.688	2.102	981	0	

**Egyházásfalu Község Önkormányzata
2012. évi engedélyezett létszámkerete**

Sorsz.	Megnevezés	létszám (fő)
I.	Önállóan működő intézmények	
	- Általános iskola	11
	- Óvoda	7
II.	Működési jellegű feladatok	
	- Város- és községgazdálkodás	1
	• Közfoglalkoztatott	1
	- Köztemető fenntartási feladatok	1
Mindösszesen:		21 fő