Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési bevételi főösszegét 254 633 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 287 172 ezer forintban, hitelfelvételt 92 708 ezer forintban, hitelvisszafizetést 60 169 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	195 678 e Ft
ebből: - normatív hozzájárulások 86 683 eFt,	
- átengedett személyi jövedelemadó 61 440 eFt	
- egyéb központi támogatások (szociális jutt. támog.) 47 555 eFt	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	27 641 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/	15 083 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 572 eFt
bc) EU költségvetésből származó felhalmozási célú támogatás	8 176 e Ft
bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása	600 e Ft
be) Tiszapüspöki Roma Nemz.Önkorm.támog.	210 e Ft
c) közhatalmi bevétel	20 800 e Ft
ebből: - kommunális adó 6 000 eFt	
- pótlékok 500 eFt	
- szabálysértések befizetései 300 eFt	
- gépjárműadó 14 000 eFt	
d) intézményi működési bevétel	747 e Ft
e) egyéb, sajátos működési bevétel	9 550 e Ft
f) felhalmozási bevétel	0 eFt
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	285 840 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	110 532 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 760 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	79 385 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	58 513 e Ft
ae) egyéb dologi kiadások / céltartalék	2 000 e Ft
af) támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás	8 650 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1 332 e Ft
ba) intézményi beruházások	1 016 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	316 e Ft

A költségvetés egyenlege 92 808 e Ft hiány.

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása működési célú likvid hitelfelvétellel valósul meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 2012.08.31. napjáig 42 fő, 2012.09.01. napjától 45 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,
a céltartalék 2 000 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 67 327 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	46 908 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	105 e Ft
amelyből	
a) közhatalmi bevétel	0 e Ft
b) intézményi működési bevétel	105 e Ft

c) felhalmozási bevétel 0 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	66 311 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	32 743 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 084 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	25 334 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	150 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1 016 e Ft
ba) intézményi beruházások	1 016 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) állományi létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételi főösszegét 197 545 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 177 131 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	139 547 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
ebből: - normatív hozzájárulás 30 552 eFt,	
- átengedett személyi jövedelemadó 61 440 eFt,	
- egyéb központi támogatások (szociális jutt. támog.) 47 555 eFt	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	27 431 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/	15 083 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 572 e Ft
bc) EU-s forrásból származó pénzeszközből	8 176 e Ft
bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása	600 e Ft
c) közhatalmi bevétel	20 800 e Ft
d) egyéb, sajátos működési bevétel	9 550 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	116 646 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	22 148 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 858 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	22 647 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	58 513 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások /tartalék, pénzeszközátadás/	9 480 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	316 e Ft
ba) intézményi beruházások	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	316 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft
d) hitelvisszafizetés	60 169 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.

5. Az önkormányzat Tiszapüspöki Általános Iskola költségvetési szervének költségvetése

17. § A Tiszapüspöki Általános Iskola költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszapüspöki Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 64 103 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Tiszapüspöki Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	28 485 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	35 618 e Ft
amelyből	
ba) központi költségvetésből kapott támogatás	35 576 e Ft
bb) intézményi működési bevétel	42 e Ft
bc) felhalmozási bevétel	0 e Ft
bd) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft

19. § A Tiszapüspöki Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	64 103 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	35 578 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 427 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások	18 698 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szervének költségvetése

21. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 35 742 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	14 687 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21 055 e Ft
amelyből	
ba) központi költségvetésből kapott támogatás	20 555 e Ft
bb) intézményi működési bevétel	500 e Ft
bc) felhalmozási bevétel	0 e Ft
bd) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft

23. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	35 742 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	18 822 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 986 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	11 334 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	600 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 2012.08.31. napjáig 9 fő, 2012.09.01. napjától 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

25. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetését a 5. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 2 828 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	2 728 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	100 e Ft
amelyből	
ba) központi költségvetésből kapott támogatás	0 e Ft
bb) intézményi működési bevétel	100 e Ft
bc) felhalmozási bevétel	0 e Ft
bd) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft

27. § A Községi Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	2 828 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	1 241 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	1 252 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) állományi létszám 1fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

29. § A Tiszapüspöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2012. (II.13.) számú költségvetési határozata és részletes költségvetése a rendelettervezet 6. számú mellékleteként került beépítésre.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 197 e Ft/év/fő.

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat nem tervezett.

33. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettséget nem állapít meg.

9. Záró rendelkezések

35. § E rendelet 2012. év február hó 20. napján lép hatályba.
Kelt: Tiszapüspöki, 2012. február 20. nap

P.H.

....
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Tiszapüspöki, 2012. február 20. nap

P.H.

.....
jegyző