

Héhalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat
2012. évi
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2012.(III.9.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Héhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetése

2.§./1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét 216.775.000 forintban állapítja meg.

/2/ Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését az 1.számú melléklet tartalmazza.

Tárgyévi összesített költségvetési bevételek	187.174.000 forint
Ebből: működési költségvetési bevétel	158.815.000 forint
felhalmozási célú bevétel	29.359.000 forint
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványa	11.658.000 forint
Ebből: működési célú pénzmaradvány	11.658.000 forint
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0 forint
Éven belül működési célú hitelfelvétel	7.157.000 forint.
Fejlesztési célú hitel felvétel	10.000.000 forint.

/3/ Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

Tárgyévi összesített költségvetési kiadások	216.989.000 forint
Ebből: működési költségvetési kiadások	171.794.000 forint
felhalmozási kiadások:	
- támogatásértékű beruházási kiadás	2.500.000 forint
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	192.000 forint
- beruházás	3.678.000 forint
- felújítás	38.525.000 forint
- támogatási kölcsön nyújtása	300.000 forint
- fejlesztési céltartalék	0 forint

/4/ Az önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként:

- Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése 38.525.000 forint
- Napköziotthonos Óvoda épületének bővítéssel egybekötött felújításához pályázati önerő biztosítása 3.678.000 forint .

/5/ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az Általános Iskola energetikai korszerűsítésének megvalósítása miatt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, amelynek összege 10.000.000 forint.

/6/ Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 11.084.000 forint,
- külső finanszírozással 7.157.000 forint működési célú hitel és 10.000.000 forint felhalmozási célú hitel felvételével.

3.Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak valamint a létszámok meghatározása

3.§. A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket, a költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatokat, a felhalmozási kiadásokat, az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, a létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat költségvetése

4.§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési főösszegét: 206.011.000 forintban állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

Működési bevételei	50.185.000 forint
Támogatások, támogatásértékű bevételek	127.555.000 forint
Támogatási kölcsön visszatérülése	30.000 forint
Maradvány felhasználás	11.084.000 forint
Finanszírozási bevételek	17.157.000 forint

/3/ Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatanként:

Személyi juttatások	8.310.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.233.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	16.945.000 forint
Egyéb működési célú kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	136.021.000 forint
Felhalmozási kiadások	42.203.000 forint
Támogatási kölcsön	300.000 forint

/4/ Az önkormányzati képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját 3.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet díját 19.500 Ft/hó összegben állapítja meg.

/5/ A bevételek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat szakfeladatain tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 8 fő, melyből éves átlagban 5 fő a közfoglalkoztatottak száma.

Héhalom és Egyházasdengeleg Községek Körjegyzőségének költségvetése

5.§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete Héhalom és Egyházasdengeleg községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési főösszegét: 25.146.000 forintban állapítja meg.

/2/ A körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

Intézményi működési bevétel	150.000 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	574.000 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	24.422.000 forint

/3/ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatanként:

Személyi juttatások:	15.089.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.682.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	6.375.000 forint

/4/ Kőrmegyzőség engedélyezett létszámkeret teljes munkaidőre átszámolva 6,5 fő az alábbiak szerint: 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (1 fő napi 4 óra).

/5/ 2012. évi köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft.

A cafetéria juttatás a köztisztviselői törvény előírása alapján, a költségvetési törvényben meghatározott 200.000.-Ft/fő/év összegben került megállapításra köztisztviselőként, amely tartalmazza a közterheket is.

/6/ A Kőrmegyzőség előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokkénti költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Héhalmi Napköziotthonos Óvoda költségvetése

6 .§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a Héhalmi Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetési főösszegét: 47.128.000 forintban állapítja meg.

/2/ A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Intézményi működési bevétel	10.030.000 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	0 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	37.098.000 forint

/3/ A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatások:	20.380.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.512.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	21.237.000 forint

/4/ Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete 11 fő, ebből: pedagógus álláshely 5 (jelenleg betöltött 4,) nem pedagógus 6.

/5/ A Napköziotthonos Óvoda előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokkénti költségvetését a 5. számú melléklet tartalmazza.

Héhalmi Általános Iskola költségvetése

7 .§./1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a Héhalmi Általános Iskola 2012. évi költségvetési főösszegét: 60.561.000 forintban állapítja meg.

/2/ A Héhalmi Általános Iskola 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Intézményi működési bevétel	0 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	0 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	60.561.000 forint

/3/ A Héhalmi Általános Iskola 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	39.028.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.291.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	11.242.000 forint

/4/ A Héhalmi Általános Iskola engedélyezett létszámkerete 2012. január 1-től 13 fő pedagógus, 2 fő részmunkaidős (6 órás) fizikai dolgozó

2012. augusztus 15-től 14 fő pedagógus, 2 fő részmunkaidős (6 órás) fizikai dolgozó,

/5/ A Héhalmi Általános Iskola előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Községi Könyvtár költségvetése

8.§. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár 2012. évi költségvetési főösszegét: 1.873.000 forintban állapítja meg.

/2/ A Községi Könyvtár 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Intézményi működési bevétel	10.000 forint
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	0 forint
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.863.000 forint

/3/ A Községi Könyvtár 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	180.000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.000 forint
Dologi és egyéb kiadások	1.644.000 forint

/4/ A Községi Könyvtár engedélyezett létszámkerete 0 fő. (A könyvtáros megbízási jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros.)

- /5/ A Községi Könyvtár előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

- 9.§ A Héhalom Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

- 10.§. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett és több éves kihatással járó kötelezettségeit és annak éves előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

Közzetett támogatások

11. §. A képviselő-testület közzetett támogatásokat nem határoz meg.

Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

- 12.§. A költségvetési hiány finanszírozása:
- a.) belső finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel
 - b.) külső finanszírozása éven belüli és fejlesztési hitelfelvétellel történik.

Költségvetési létszámkeret önkormányzati szinten

13. §./1/ Az Önkormányzat összesített létszámkeretét a Képviselő-testület 53 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

▪ Körjegyzőség (6,5)	7 fő
▪ Héhalmi Napköziotthonos Óvoda	11 fő
▪ Héhalmi Általános Iskola (14 + 1,5)	16 fő
▪ Községi Könyvtár	1 fő
▪ Önkormányzat szakfeladatai (1 védőnő, 1 takarító, 1 házi gondozó)	3 fő
▪ Közfoglalkoztatás	5 fő

Általános rendelkezések

14.§./1/Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjakat a Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

/2/Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 2012. évben 20.000 forint.

/4/ Az önkormányzat a munkaviszonyban álló és aktív dolgozók részére 2012. évben 5.000 forint Erzsébet- utalvány juttatást állapít meg.

Záró rendelkezés

15.§./1/ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni, kivéve a 12. §-ban meghatározott díjakat, melyeket 2012. május 1-től kell alkalmazni.

Héhalom, 2012. március 8.

Szilágyi Albert
polgármester

Dukáné Unghy Erzsébet
körjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Héhalom, 2012. március 9.

Dukáné Unghy Erzsébet
körjegyző