

Ügyiratszám: 66-6/2012/Á.

2. SZ Á M Ú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 07-én tartott rendkívüli üléséről.

R E N D E L E T

5/2012.(III.20.) számú önkormányzati rendelet a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

6/2012.(III.20.) számú önkormányzati rendelet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

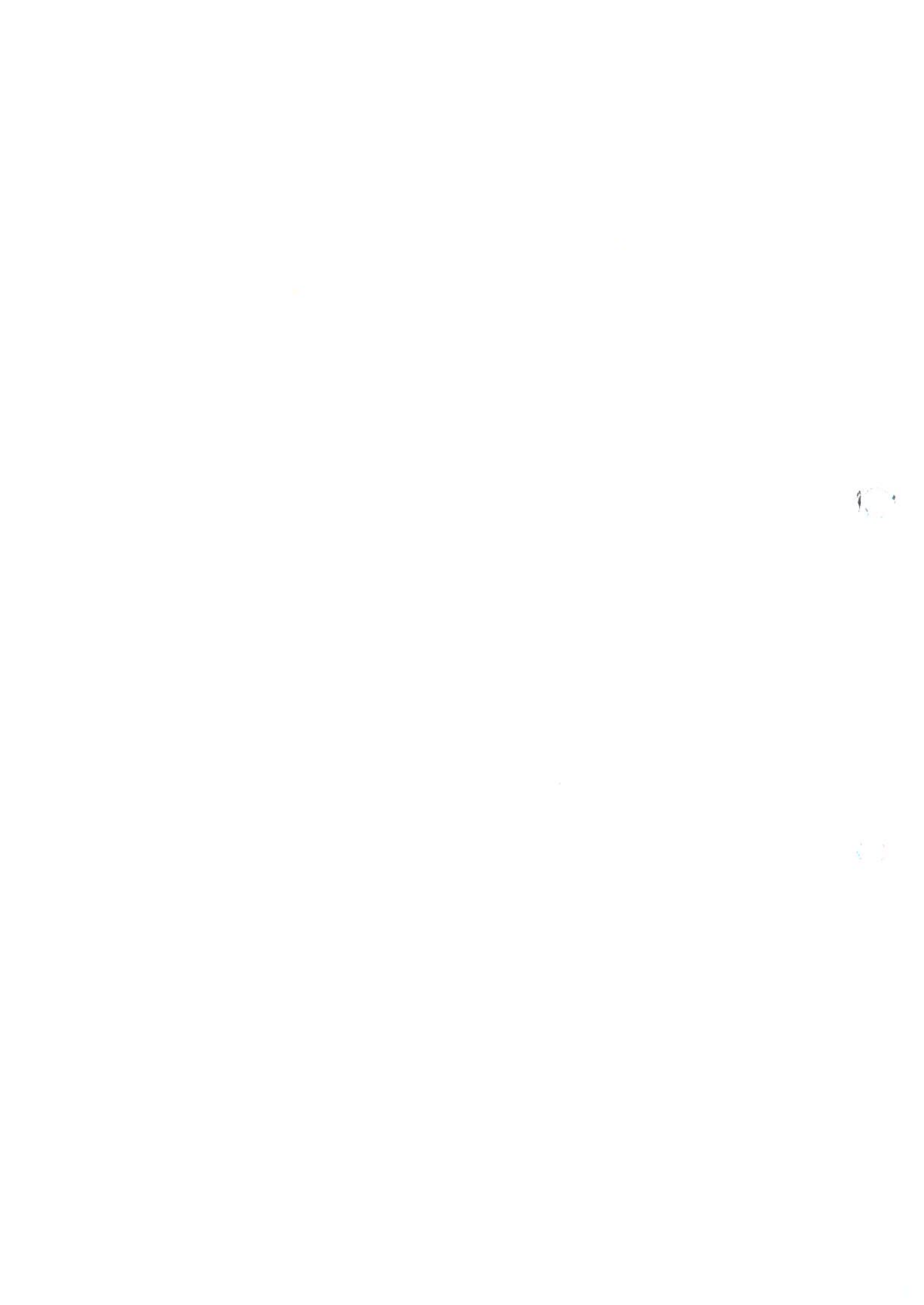
H A T Á R O Z A T O K

5/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium Alapító Okiratának elfogadásáról.

6/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározásáról.

7/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltség által benyújtott műszaki, technikai fejlesztésekhez kért támogatás iránti kérelmének elbírálásáról.

8/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat az Észak – alföldi Operatív Program keretén belül a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című ÉAOP – 4. 1. 3 / A – 11 kódszámú pályázat során igényelendő támogatás elnyeréséhez szükséges Tiszaigar településre jutó saját forrás, önerő vállalásáról, biztosításáról.



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 07-én tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 5361 Tiszaigar, Dózsa György ú. 19.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Szilágyi László polgármester

Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen az alpolgármester nincs jelen, a testület határozatképes.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban felsorolt napirendek megtárgyalásával egyetértenek-e.

A képviselők a tárgyalandó napirendeket egyhangúlag elfogadták.

Elfogadott napirendek:

1.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet – tervezetének megtárgyalása.

Előadó: Szilágyi László polgármester
Meghívott: Sinka Csaba pénzügyi előadó

2.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet – tervezetének megtárgyalása.

Előadó: Szilágyi László polgármester
Meghívott: Sinka Csaba pénzügyi előadó

3.) Napirend: A Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium Alapító Okiratának elfogadása, jóváhagyása.

Előadó: Szilágyi László polgármester

4.) Napirend: A Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek a teljesítményértékelése alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása.

Előadó: Szilágyi László polgármester

5.) Napirend: A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltség által benyújtott műszaki, technikai fejlesztésekhez kért támogatás iránti kérelmének elbírálása, a támogatás nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala.

Előadó: Szilágyi László polgármester

6.) Napirend: Az Észak – alföldi Operatív Program keretén belül a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című ÉAOP – 4. 1. 3 / A – 11 kódszámú pályázat során igényelendő támogatás elnyeréséhez szükséges Tiszaigar településre jutó saját forrás, önerő vállalásáról, biztosításáról szóló döntés meghozatala.

Előadó: Szilágyi László polgármester

7.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat tulajdonában lévő 5361 Tiszaigar, Rákóczi Ferenc út 16. szám alatti lakóépületnek, szolgálati lakásának és az ahhoz tartozó garázsznak bérletbe történő adása. (zárt ülés)

Előadó: Szilágyi László polgármester

8.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat tulajdonában lévő tiszaiigari 208 / 1 helyrajzi számú, kivett művelési ágú 1306 m² területű és a tiszaiigari 208 / 2 helyrajzi számú, kivett művelési ágú 1180 m² területű mezőgazdasági rendeltetésű földterület haszonbérbe adása. (zárt ülés)

Előadó: Szilágyi László polgármester

1.) Napirend

Szilágyi László polgármester

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének

Tüdős Benjaminné pénzügyi biz. elnöke

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek.

A képviselőknek kérdése, észrevétele nincs, a polgármester szavazást kér a napirenddel kapcsolatban.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselők 4 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadták és megalkották Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének **5/2012.(III.20.)** számú rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Napirend

Szilágyi László polgármester

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, ezért átadja a szót a bizottság elnökének.

Tüdös Benjaminszék pénzügyi bizottság elnöke

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a testületnek elfogadásra javasolja.

A képviselőknek a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük nincs, a polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselők 4 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadták és megalkották Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének **6/2012.(III.20.)** számú rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3.) Napirend

A napirend előterjesztőjének szóbeli kiegészítése a napirenddel kapcsolatban nincs, a képviselők nem tettek fel kérdést, ezek után szavazásra kerül a sor.

A polgármester megállapítja, hogy a képviselők 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták:

5/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium Alapító Okiratának elfogadásáról.

1.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Tiszafüredi Mikrotérségi Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott, az intézményi társulás közös feladatait ellátó 5350 Tiszafüred, Baross út 36. szám alatti székhelyű Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium elnevezésű intézmény alapító okiratának e határozat szerinti alábbi módosításaival egyetért.

az alapító okirat bevezetése a következőre módosul:

Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény, a államháztartásról szóló

2011.évi CXCV. törvény, valamint az 1993. évi LXXIX. sz. közoktatási törvény 102. §. (2) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelkezésére álló felülvizsgált dokumentumok alapján az 1951. évben Szolnok Megyei Tanács VB. által Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium intézményként alapított **Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium** számára az 1993. évi LXXIX. sz. közoktatásról szóló törvény 37. §. előírása alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.

az alapító okirat 7. pontjában Az intézmény közfeladata, alaptevékenysége címszó alatt

- az alapfeladatok szakfeladatait a **követzőkkel kiegészíti:**

**„ 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Bérpótlék juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás „**

- valamint a következő **feladatokkal bővíti**

-A hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és integrációs felkészítése.

-A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása-nevelése az iskolai képzés minden szintjén.

- s a következő szövegrészt a felsorolásból **törli**

„ A 2010. jan. 1-jétől hatályos szakfeladat számok”

az alapító okirat **8. pontjában az Intézménybe felvehető maximális létszám** címszó alatt a

Tiszafüred, Fő u. 63 sz. alatti telephelyen

Kollégium	35 fő szövegrészt
Kollégium	30 főre módosítja

- **Nagyiván, Fő út 65. sz. alatti telephelyen a**

1-8. évfolyamán	130 fő szövegrészt
1-8. évfolyamán	150 fő-re módosítja.

- **Tomajmonostora, Széchenyi út 59. sz. alatti telephelyen**

1-8. évfolyamán	160 fő szövegrészt
1-8. évfolyamán	180 fő –re módosítja

az alapító okirat **13. pontjában az Az intézmény vagyona címszó alatt a**

- a feladat ellátásához rendelkezésére áll a Tiszaszentimre Község Önkormányzatának tulajdonát képező alpont kibővül a következővel:

- „25 hrsz-ú. Tiszaszentimre, Sport út 25. szám alatti sportpálya”

2.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Tiszafüredi Mikrotérségi Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott, az intézményi társulás közös feladatait ellátó 5350 Tiszafüred, Baross út 36. szám alatti székhelyű Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium elnevezésű intézmény e határozat és annak melléklete szerinti módosított, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű új alapító okiratában foglaltakat jóváhagyja és a módosított, új Alapító Okiratban foglaltakat elfogadja.

A határozatról értesül:

- 1.) Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő út 1.
- 2.) Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium
5350 Tiszafüred, Baross út 36.
- 3.) Közoktatási Intézményi Társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyeiken
- 4.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 5.) Szincsák István jegyző 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 6.) Irattár

4.) Napirend

A napirend előterjesztőjének szóbeli kiegészítése nincs, a képviselők, kérdést, észrevételt nem tettek, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

A szavazás eredménye: 4 igen szavazattal a képviselők a határozati javaslatot elfogadták:

6/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározásáról.

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva elfogadja a Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célokról szóló előterjesztést, és a Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évre megállapított célokat e határozat mellékletében foglaltak szerint határozza és állapítja meg.

A határozatról értesül:

- 1.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.

- 2.) Szincsák István jegyző 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 3.) Irattár

5.) Napirend

A napirendhez szóbeli kiegészítés, hozzászólás nincs, a képviselők szavazása következik.

A polgármester megállapítja a szavazáseredményét: 4 igen szavazattal a képviselők a határozati javaslatot elfogadták:

7/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltség által benyújtott műszaki, technikai fejlesztésekhez kért támogatás iránti kérelmének elbírálásáról.

- 1.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete támogatja a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltségének a műszaki, technikai fejlesztések megvalósításához kért támogatás iránti kérelmét.
- 2.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére egyszeri 35. 400, - Ft összegű támogatást nyújt a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltségének polgári védelmi hozzájárulás, a műszaki, technikai eszközök fejlesztésének céljára.
- 3.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja e határozat mellékletét képező a támogatás nyújtására vonatkozó megállapodást, és felhatalmazza Szilágyi László polgármestert a megállapodás aláírására.
- 4.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete felkéri Szilágyi László polgármestert, hogy a 35. 400, - Ft összegű önkormányzati támogatás átutalásáról a megállapodásban foglaltak szerint szíveskedjen gondoskodni.

Határozatról értesül:

- 1.) Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltség
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
- 2.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 3.) Szincsák István jegyző 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Irattár

6.) Napirend Szilágyi László polgármester

Szóbeli kiegészítésében emlékezteti a képviselőket, hogy korábban már tárgyalta a testület a napirend témáját, amikor is szándéknyilatkozatát fejezte ki a pályázaton való részvételről, most pedig a pályázati önrész vállalásáról kell döntést hoznia a testületnek.

A képviselőknek kérdése, észrevétele nincs, a polgármester szavazást kér az ügyben.

A szavazás eredménye: 4 igen szavazattal a képviselők a határozati javaslatot elfogadták:

8/ 2012. (III. 07.) számú Képviselő – testületi határozat az Észak – alföldi Operatív Program keretén belül a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című ÉAOP – 4. 1. 3 / A – 11 kódszámú pályázat során igényelendő támogatás elnyeréséhez szükséges Tiszaigar településre jutó saját forrás, önerő vállalásáról, biztosításáról.

- 1.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott, működtetett Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 5361 Tiszaigar, Rákóczi Ferenc út 16. szám alatti Tiszaigari Szakmai Egységére vonatkozóan az Észak – alföldi Operatív Program keretén belül a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című ÉAOP – 4. 1. 3 / A – 11 kódszámú pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása által történt benyújtását továbbra is támogatja.
- 2.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott, működtetett Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 5361 Tiszaigar, Rákóczi Ferenc út 16. szám alatti Tiszaigari Szakmai Egységére vonatkozóan a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által benyújtott az Észak – alföldi Operatív Program keretén belül a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című ÉAOP – 4. 1. 3 / A – 11 kódszámú pályázat során igényelt 28. 374. 509, - Ft összegű támogatás elnyerése céljából a 29. 867. 905, - Ft összköltség 5 % - ának megfelelő mértékű 1. 493. 395, - Ft összegű önerő, saját forrás biztosítását vállalja.

Határozatot kapják:


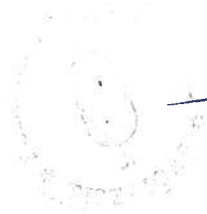
- 1.) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
5350 Tiszafüred, Fő út 1.
- 2.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 3.) Szincsák István jegyző 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Irattár

A 7.) és 8.) napirendek megtárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el, a nyílt ülést berekeszti.

k.m.f.



Szilágyi László
Polgármester



Szincsák István
jegyző

**Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének
6 / 2012. (III. 20.) számú
önkormányzati rendelete**

**a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 24. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. §. Az önkormányzat költségvetési szerve:

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai

3. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét 269.342 ezer Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 269.342 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegekből
 - működési célú bevétel 235.773 E Ft
 - működési célú kiadás 235.773 E FtEbből:
 - személyi jellegű kiadásokat 90.650 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékokat 13.531 E Ft
 - dologi jellegű kiadásokat 41.556 E Ft
 - ellátottak pénzbeni juttatásait 30.070 E Ft
 - átadott pénzeszköz 23.998 E Ft
 - speciális célú támogatásokat 0 Ftösszegeben állapítja meg.

- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeből
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - felhalmozási célú bevétel | 33.569 E Ft |
| - felhalmozási célú kiadás | 33.569 E Ft |
- Ebből:
- | | |
|---------------|-------------|
| beruházásokat | 23.706 E Ft |
| felújításokat | 9.863 E Ft |
- összeben állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének hiányát 36.375 E Ft összeben állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 36.375 E Ft hitel (rövid lejáratú működési célú) szerepeltetését rendeli el a képviselő - testület.

I. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzati normatív állami hozzájárulásokat, kötött felhasználású támogatásokat, SZJA részesedést az 1. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási feladatainak előirányzatait célonként illetve mérlegszerűen a 3. számú melléklet rögzíti.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. § A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként, kiemelt fő előirányzatonként tagolva az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. §. Az önkormányzat 2012.-2013.-2014. évre készített kiadását, bevételét mérlegszerűen a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10. §. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6/a. sz. és a 6/b. sz. melléklet mutatja.

11 §. A 7. sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.

12 §. A 8. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatások összegét.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő - testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és

- 13 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 80 főben állapítja meg.

V. Tartalékok

14. § A képviselő - testület az önkormányzat általános tartalékát 300 E Ft-ban, céltartalékát 0 E Ft-ban hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) 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 pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368 /2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. §. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési egyensúlyának biztosításához 36.375 E Ft hitel felvételt jelölt meg.

A költségvetési hiány finanszírozási módja:

- szükség esetén hitel felvétel a pénzüintézettől (működési hitel, ill. munkabér hitel)
- finanszírozási pályázatok benyújtása

18. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

Záró rendelkezések

- 20.§ (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

T i s z a i g a r, 2012. március 07.



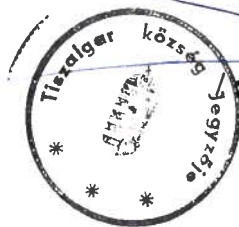
**/: Szilágyi László :/
polgármester**



**: Szincsák István :/
jegyző**

A rendelet kihirdetve:

T i s z a i g a r, 2012. március 20.



**Szincsák István :/
jegyző**

1. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. 29.) számú önkormányzati rendelethez

A 2012. évi normatív állami hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, SZJA részesedés

Jogcím		Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft-ban)
Száma	Megnevezés			
I.(1)	Településüzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	885	4 074	3 605 490
I.(2)	kiegészítés 3.800.000 ft-ra			194 510
	Általános feladatok összesen:			3 800 000
A.	A helyi önkormányzatokat megillető SZJA (a településre kimutatott SZJA 8 %-a)			2 380 320
B)III.	A helyi önkormányzatokat megillető SZJA (a települési önk. jövedelemdiff. mérséklése)			26 787 088
	SZJA összesen:			29 167 408
10.	Pénzbeli szociális juttatások			13 839 653
	Szociális juttatások összesen:			13 839 653
	Mindösszesen:			46 807 061

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	41 967
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	34 282
	2.1.	Helyi adók	3 015
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	31 267
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 685
	3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	50
	3.2.	Bérleti díj	1 550
	3.3.	Egyéb sajátos bevétel (mezőri befizetés lakosságtól)	1 100
	3.4.	Sírhely bevétel	45
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson belülre	4 500
	3.6.	Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson kívülre	440
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	37 109
	5.1.	Normatív hozzájárulások	17 640
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	19 469
	5.3.	Központosított előirányzatok	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	30
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	30
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	30
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	EU támogatás	
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	EU támogatás	
	6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	3 000
	7.1.	Ingatlan, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 000
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	150 861
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	120 292
	8.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 273
	8.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	27 296
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	232 967
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	36 375
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (hitel)	36 375
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	269 342

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 655
	1.1.	Személyi juttatások	90 650
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 531
	1.3.	Dologi kiadások	41 556
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 920
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 998
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	23 928
	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	70
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	33 569
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 706
	2.2.	Felújítások	9 863
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	300
	4.1.	Általános tartalék	300
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	60 818
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	269 342
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	269 342

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80

2.a számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III.20) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszköz átadása

(adatok ezer Ft-ban)

I. Társulások felé átadott	18 720
ebből részletezve:	
Iskolai társulás- Tiszafüred	11 082
Óvodai társulás- Abádszalók	5 700
Szociális társulás- Tiszafüred	421
Közművelődési társulás- Kunhegyes	1 517
II. Központi orvosi ügyeletre átadott	1 500
III. Egyéb szervezeteknek átadott	3 778
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 998

2.b számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. 22) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat ellátottak pénzbeni juttatásai kiadásra tervezett összegei 2012. évben

adatok E Ft-ban

1. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátás	2012. évi terv
Rendszeres szociális segély- tartósan munkanélküli 55 év felettek	369
Rendszeres szociális segély- egészségkárosodottak	1 125
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 465
Időskorúak járadéka	1 224
Lakásfenntartási támogatás- normatív	6 750
Lakásfenntartási támogatás- helyi 03.31.-ig	200
Ápolási díj	5 487
Átmeneti segély	1 400
Temetési segély	120
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	1 530
Óvodáztatási támogatás	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650
Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások összesen	27 420

2. Természetben nyújtott szociális ellátás	2012. évi terv
Köztemetés	450
Közgyógyellátás	100
Nyári gyermekétkeztetés	2 000
Átvállalt személyszállítási díj 70 éven felülieknek	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 650
Egyes jövedelempótló támogatások mindösszesen:	30 070

3. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III.10) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi felhalmozási jellegű bevételei-kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási feladatok	2012. évi terv
I. Bevételek	
Ingyenértékesítés- önkormányzati lakás	3 000
Átvett pénzeszköz felhalmozásra- Startmunka	27 296
Falufejlesztés, falumegújítás pályázat elszámolásából	3 273
Felhalmozási bevétel összesen:	33 569
II. Kiadások	
<i>Beruházások:</i>	
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Startmunka	21 996
Közösségi közlekedési pályázat- saját erő	217
ESZI beruházás, eszközbeszerzés- saját erő	1 493
Beruházások összesen:	23 706
<i>Felújítások:</i>	
épületfelújítás- Startmunka	5 300
ingatlanfelújítás	3 563
út és járdafelújítás	1 000
Felújítások összesen:	9 863
Felhalmozási kiadás összesen:	33 569

4. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6... / 2012 (III. 25) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	60 818
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	60 818

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 818
	1.1.	Személyi juttatások	20 116
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242
	1.3.	Dologi kiadások	11 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 150
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	60 818

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. 4.) számú önkormányzati rendelethez

Működési kiadások szakfeladatos bontásban, kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Létszám	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalékok, általános tartalék	Működési célú kiadás összesen
Város és Község gazdálkodás	3 fő teljes munkaidős (ebből 1 fő üres állás) 1 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkoztatású munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	5 765	1 572	9 670	0	0	0	17 007
Köztemető fenntartás és működtetés	1 fő teljes munkaidős (üres állás)	1 189	323	110	0	0	0	1 622
Közfoglalkoztatás		83 696	11 556	17 546	0	0	0	112 798
Lakónagatlan bérbeadása		0	0	650	0	0	0	650
Nem lakónagatlan bérbeadása		0	0	25	0	0	0	25
Zöldterület kezelés		0	0	3 880	0	0	0	3 880
Közvilágítás		0	0	3 000	0	0	0	3 000
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		0	0	5 980	0	0	0	5 980
Háziorvosi alapellátás		0	0	480	0	0	0	480
Ifjúságéjszakai gondozás		0	0	215	0	0	0	215
Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	23 998	0	0	23 998
Szociális kiadások		0	80	0	0	4 920	0	5 000
Tartalék		0	0	0	0	0	300	300
Önkormányzat összesen	6 fő	90 650	13 531	41 556	23 998	4 920	300	174 955
Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester	6 444	1 682	70	0	0	0	8 196
Önkormányzati igazgatás	5 fő köztisztviselő (1 fő üres állás)	12 107	2 195	11 240	0	0	0	25 542
Adó, illeték kiszabása, beszedése	1 fő köztisztviselő	1 565	365	0	0	0	0	1 930
Szociális kiadások		0	0	0	0	25 150	0	25 150
Polgármesteri Hivatal összesen	7 fő	20 116	4 242	11 310	0	25 150	0	60 818
Kiadás mindösszesen		110 766	17 773	52 866	23 998	30 070	300	235 773

adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6./2012 (III. 4.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2012-2013-2014 évekre vonatkozóan

adatok E Ft-ban

	2012	2013	2014
Intézmények működési bevétele	7 685	7 877	8 074
Önkormányzatok sajátos bevételei	34 282	35 139	36 018
Költségvetési támogatás	37 109	38 037	38 988
Átvett pénzeszköz működésre	120 322	123 330	126 413
Működési célú hitel	36 375	37 284	38 216
Felhalmozási bevétel	33 569	35 000	36 000
<i>I. Bevételek mindösszesen</i>	269 342	276 667	283 709
Személyi juttatások	110 766	113 535	116 374
Járadékaik	17 773	18 217	18 673
Dologi kiadás	52 866	54 188	55 542
Speciális célú támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeni ellátása	30 070	30 822	31 592
Céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	300	300	300
Átadott pénzeszköz	23 998	24 606	25 228
Felhalmozási kiadás	33 569	35 000	36 000
<i>II. Kiadás mindösszesen</i>	269 342	276 667	283 709

6.a számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. 4.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2012 évre - bevétel

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.
Működési bevétel	640	640	640	640	640	640	640	641	641	641	641	641	7 685
Helyi adó, gépjárműadó	0	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	715	5 115
Állami hozzájárulás	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	17 640
Egyes jöv. pótló tám.	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	19 469
SZJA helyben m.	199	199	199	199	198	198	198	198	198	198	198	198	2 380
SZJA kieg.	2 233	2 233	2 233	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	26 787
OEP	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30
Átvett pénzeszköz	10 025	10 025	10 025	10 025	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	120 292
Hitel	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 034	36 375
Működési bev. össz.	19 223	19 223	21 423	19 222	19 220	19 220	19 220	19 222	21 422	19 222	19 222	19 940	235 773
Felhalmozási bev össz.	0	0	3 273	0	10 000	10 000	7 296	0	0	3 000	0	0	33 569
Bevétel mindösszesen	19 223	19 223	24 696	19 222	29 220	29 220	26 516	19 222	21 422	22 222	19 222	19 940	269 342

6.b számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. sz.) számú rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2012 évre - kiadások

Kiadások	(adatok ezer Ft-ban)												
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz
Személyi jellegű kifizet.	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	110 766
Munkaadókat terhelő jár	1 482	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	17 773
Dologi kiadás	4 406	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	52 866
Ellátottak pénzbeni juttat	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 505	2 505	30 070
Átadott pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 998	23 998
Céltartalék	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Működési kiad. össz.	19 625	19 623	19 623	19 623	19 623	19 923	19 622	19 623	19 623	19 623	19 622	19 620	235 773
Felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0	13 273	10 000	7 296	0	0	3 000	0	0	33 569
Kiadás mindösszesen	19 625	19 623	19 623	19 623	32 896	29 923	26 918	19 623	19 623	22 623	19 622	19 620	269 342

7. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló ⁶... / 2012 (III. ²³) számú önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó fizetési kötelezettség és kezességvállalás előirányzatai éves bontásban

adatok E Ft-ban

Beruházás	2012
Világítóttestek bérleti díja	810
<i>Beruházások összesen:</i>	810

Világítóttestek bérleti díja: Szerződés alapján az önkormányzat intézményeiben az elavult világítóttestek helyett, új energiatakarékos világítóttestek kerültek beépítésre. Önkormányzatunk havi rendszerességgel fizeti a bérleti díjat. A szerződés lejáratára 2012. szeptember 30.

8. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6 / 2012 (III. 6.) számú önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény, mentesség nélkül elérhető bevétel	Mentességek összege
Gépjárműadó	3 149	149

Tiszaigar Község Önkormányzat
Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: 48 – 12 / 2012. / Á1.

Előterjesztés

a Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2012. március 07. napján tartandó rendkívüli ülésére

a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet – tervezetének megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2012. évi költségvetés készítésének időszakát a jogszabályi változások következtében több területen értelmezési problémák és nagyfokú bizonytalanság jellemezte, jellemzi.

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezésére, annak végrehajtására, a beszámoló készítésére valamint a közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások 2012 évtől több esetben módosultak, illetve új előírásokat tartalmaznak.

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (új ÖTV)
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
 - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- hogy csak a legfontosabbakat említsem.

2012. évtől elválik egymástól az önkormányzat, az önkormányzati (polgármesteri) hivatal költségvetése.

Ennek megfelelően már a költségvetés készítésekor el kell választani egymástól a különböző költségvetési szervek feladatait.

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait költségvetési szervként elkülönítve a helyi önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

Az elkülönített gazdálkodás alapján az önkormányzat és a hivatal önálló bankszámláról bonyolítják a gazdálkodásukat, saját adószámuk alatt teljesítik bevallási kötelezettségeiket.

Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részére intézményi finanszírozással biztosítja a működéshez szükséges fedezetet, melyet az intézmény számlájára utal.

2012. évtől a nemzetiségi önkormányzat költségvetése már nem épül be a helyi önkormányzat rendeletébe. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával állapítja meg, melyről elemi költségvetés készül. Gazdálkodásukat önálló bankszámlán bonyolítják. Önálló adóbevallást is kell készíteniük.

A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

Az önkormányzati (polgármesteri) hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat terveztek meg. Az önkormányzati hivatal nevében kötelezettségvállalásra a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott, a hivatal alkalmazásában álló személy jogosult.

Az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az önkormányzat gazdálkodása 2012. évtől elkülönül.

Önálló számlán történik az:

Önkormányzati
Önkormányzati (Polgármesteri) hivatali
Nemzetiségi gazdálkodás

Az új jogszabályok alapján szükséges az önkormányzat, a hivatal és az intézmények alapító okiratainak a szervezeti és működési szabályzatainak, valamint a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálata és újraszabályozása, melyre a közeljövőben kerülhet sor.

A költségvetési, a gazdálkodási és beszámolási feladatokra vonatkozó jogszabályi ismertetés után szeretnénk tájékoztatást adni a megküldött 2012. évi költségvetési tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok tételeiről.

A költségvetés elkészítése az előző évben készített tervkoncepció elfogadásával kezdődött, mely iránymutatást nyújtott a 2012. évi költségvetés összeállításához. A tervkoncepció tartalmazta mindazon feladatokat, amelyek az akkori ismereteink birtokában szükségesek az ez évi költségvetés elkészítéséhez.

A képviselők által meghatározott főbb irányok, fontosabb teendők a jelenlegi költségvetésbe beépültek.

A 2012. évi költségvetési tervjavaslat:

269.342.000 Ft bevétellel
269.342.000 Ft kiadással számol.

A költségvetési egyensúly megteremtése céljából a bevételi oldalon 36.375.000 Ft működési célú pénzügyi műveletekből származó összeg (hitel) szerepel.

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek között kerültek megtervezésre az önkormányzati lakások, konyha bérleti díjai, sírhely díj, földhasználati díj, mezőőri járulék, hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek.

A helyi adóból ez évben 3.015 E Ft iparüzési adóval számoltunk. Az átengedett központi adók között szerepel a gépjárműadóból származó bevétel.

Önkormányzatunk bevételei szoros kapcsolatban vannak a központi költségvetéssel, hiszen a bevételünk jelentős részét központi forrás teszi ki. Az új szabályozás alapján csak az önkormányzatnál kerültek bevételek szerepeltetésre, melyek a mellékletek szerint jól láthatóan elkülönülnek. A Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzat által átadott pénzeszköz szerepel bevételként.

Normatív kötött felhasználású támogatások soron szerepel az egyes jövedelempótló támogatásokból visszaigényelhető pénzösszeg. Az ilyen célra kifizetett összegekből 80 %-ban visszaigényelhető a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 90 %-ban az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, 75 %-ban az ápolási díj.

A központi költségvetési forrásból származó bevételeket részletesen az 1.a számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeit bevételi jogcímenként a 2. számú melléklet részletezi.

Működési célú pénzeszköz átvétel soron terveztük a Startmunkaprogram megvalósítására a Belügyminisztérium által utalandó összegeket, mely 100 %-ban fedezi a program kiadásait.

A költségvetési egyensúly megteremtése céljából a „Működési célú pénzügyi műveletek bevételei” soron terveztünk 36.375.000 Ft-ot, mint az egyensúlyhoz szükséges hitel. Természetesen ezen összeg csökkentésére a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot fogunk benyújtani a lehetőségek szerint.

Kiadások:

A köztisztviselők illetményalapja a múlt évihez képest nem változott, ennek mértéke továbbra is 38.650 Ft. A tervezés során ezen illetményalappal számoltunk.

Az önkormányzat létszámkerete az elmúlt évhez képest 2 fővel csökkent, a nyugdíjba vonult 2 fő dolgozó helyére nem vettünk fel új munkavállalót.

A Startmunkaprogram keretében éves szinten átlagosan 80 fő közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk.

Az önkormányzatnál kerültek betervezésre a kötelező önkormányzati feladatokhoz (egészségügyi ellátás, községüzemeltetési feladatok, közvilágítás, temető fenntartás, járdák, utak fenntartása) kapcsolódó kiadások, a Polgármesteri Hivatalnál szerepel a polgármester, a képviselők és a bizottsági tagok, a hivatali dolgozók kiadásai és a hivatal működéséhez szükséges dologi kiadás.

A személyi jellegű kiadások között jelentős tétel a Startmunka program keretében foglalkoztatott munkavállalók kiadása is. Az új elnevezésű szociális hozzájárulási adó (korábban bér járulék) tervezésénél a közfoglalkoztatottak esetében figyelembe vettük az 50 %-os járulékkedvezményt.

Az általános dologi kiadásunkat a korábbi évekhez hasonlóan a teljesített kiadások, valamint a várható változások figyelembevételével terveztük. A dologi jellegű kiemelt előirányzat tartalmazza az intézményeink rezszi kiadásait, beszerzéseket, karbantartásokat, javítások költségeit, biztosítási és bérleti díjakat.

Jelentős dologi kiadás várható a Startmunka programból, amiből sok dolgot tudunk megvalósítani a programok során, úgy hogy az önkormányzatunk a programra elköltött összeget 100 %-ban megkapja.

Az átadott pénzeszközök között terveztük az orvosi ügyeletre Tiszafüredi Egészségügyi Intézménynek átadott, valamint a társulásban működtetett intézmények működéséhez átadott pénzüsszegeket. Az átadott pénzeszközöket részletesen a 2./a. számú melléklet mutatja.

Az ellátottak pénzbeni juttatása kiemelt előirányzat évről évre folyamatosan növekszik. Ez az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által rendszeresen vagy esetenként a lakosság részére biztosított pénzbeni, eseti természetbeni juttatásokat, támogatásokat. Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzat tervezését a jogszabályváltozások, valamint a meglévő, rendszeres juttatásban részesülő személyek figyelembevételével terveztük. Az átmeneti segélyek tervezésekor az előző évi teljesítést vettük alapul.

Az ellátottak pénzbeni juttatásaira fordítható kiadásokat részletesen láthatjuk a 2/b mellékletben.

A kiadási előirányzatokat szervenként és szakfeladatonként részletezésen a 2. számú, a 4. számú és az 5. számú. melléklet tartalmazza.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az államháztartási törvényben meghatározottaknak megfelelően betervezésre került 300.000 Ft összegű általános tartalék is.

Felhalmozási kiadások és bevételek

Felhalmozási bevételek között ingatlanértékesítést, és pályázati elszámolásból érkező támogatási összeget (játszóteri pályázat) terveztünk. A Startmunka program részeként felhalmozásra tervezett kiadások bevétele szintén 100 %-ban került betervezésre.

A felhalmozási kiadásként 33.569.000 Ft-ot terveztünk. Az összegek egy része pályázatokhoz kapcsolódik, mint saját erő. Jelentős összeget kapunk a Startmunka program keretében tárgyi eszközök beszerzésére, ingatlanok építésére, felújításra, melyeket szerepeltettük a felhalmozások között.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a költségvetési egyensúly megtartása érdekében továbbra is takarékos gazdálkodást kell érvényesítenünk.

A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza tételesen, mérlegszerűen.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait kiemelt előirányzatonként szakfeladatos részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 6. számú melléklet bemutatja a 2012. évi működési, fejlesztési célú bevételek, kiadások előirányzatai mellett a következő 2 év várható előirányzatait is.

A 6.a. melléklet az előirányzat felhasználási ütemterv bevételi, míg a 6.b. melléklet az előirányzat felhasználási ütemterv kiadási oldalát mutatja.

A 7. számú mellékletben kerül bemutatásra a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban.

A 8. számú mellékletben kerül bemutatásra a közvetett támogatások összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről készült rendelettervezetet, annak mellékleteivel együtt fogadja el.

T i s z a i g a r, 2012. március 01.

Tisztelettel:



Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének
_____ / 2012. (III. .) számú
önkormányzati rendelete

a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

(T E R V E Z E T)

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 24. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerve.

2. §. Az önkormányzat költségvetési szerve:

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai

3. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	269.342 ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	269.342 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeből

- működési célú bevétel	235.773 E Ft
- működési célú kiadás	235.773 E Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadásokat	90.650 E Ft
munkaadókat terhelő járulékokat	13.531 E Ft
dologi jellegű kiadásokat	41.556 E Ft
ellátottak pénzbeni juttatásait	30.070 E Ft

átadott pénzeszköz	23.998 E Ft
speciális célú támogatásokat	0 Ft
összegeben állapítja meg.	

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeből

- felhalmozási célú bevétel	33.569 E Ft
- felhalmozási célú kiadás	33.569 E Ft

Ebből:

beruházásokat	23.706 E Ft
felújításokat	9.863 E Ft

összegeben állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének hiányát 36.375 E Ft összegeben állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 36.375 E Ft hitel (rövid lejáratú működési célú) szerepeltetését rendeli el a képviselő - testület.

I. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzati normatív állami hozzájárulásokat, kötött felhasználású támogatásokat, SZJA részesedést az 1. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási feladatainak előirányzatait célonként illetve mérlegszerűen a 3. számú melléklet rögzíti.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. § A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként, kiemelt fő előirányzatokként tagolva az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. §. Az önkormányzat 2012.-2013.-2014. évre készített kiadását, bevételét mérlegszerűen a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10. §. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6/a. sz. és a 6/b. sz. melléklet mutatja.

11 §. A 7. sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.

12 §. A 8. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatások összegét.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő - testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
- 13 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 80 főben állapítja meg.

V. Tartalékok

14. § A képviselő - testület az önkormányzat általános tartalékát 300 E Ft-ban, céltartalékát 0 E Ft-ban hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) 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 pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368 /2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. §. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési egyensúlyának biztosításához 36.375 E Ft hitel felvételt jelölt meg.

A költségvetési hiány finanszírozási módja:

- szükség esetén hitel felvétel a pénzügyintézetektől (működési hitel, ill. munkabér hitel)
- finanszírozási pályázatok benyújtása

18. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

19. §. A képviselő-testület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

Záró rendelkezések

20.§ (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

T i s z a i g a r, 2012. március 1.

/: Szilágyi László :/
polgármester

/: Szincsák István :/
jegyző

A rendelet kihirdetve:

T i s z a i g a r, 2012. március

/: Szincsák István :/
jegyző

1. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III.) számú önkormányzati rendelethez

A 2012. évi normatív állami hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, SZJA részesedés

Szám	Jogcím		Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft-ban)
		Megnevezés			
1.(1)		Településüzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	885	4 074	3 605 490
1.(2)		kiegészítés 3.800.000 ft-ra			194 510
		Általános feladatok összesen:			3 800 000
A.		A helyi önkormányzatokat megillető SZJA (a településre kimutatott SZJA 8 %-a)			2 380 320
B)III.		A helyi önkormányzatokat megillető SZJA (a települési önk. jövedelemdiff. mérséklése)			26 787 088
		SZJA összesen:			29 167 408
10.		Pénzbeli szociális juttatások			13 839 653
		Szociális juttatások összesen:			13 839 653
		Mindösszesen:			46 807 061

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok E Ft-ban
1	2	3	Előirányzat
4			
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	41 967
	2.1.	Helyi adók	34 282
	2.2.	Illetékek	3 015
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	31 267
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 685
	3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	50
	3.2.	Bérleti díj	1 550
	3.3.	Egyéb sajátos bevétel (mezőri befizetés lakosságtól)	1 100
	3.4.	Sírhely bevétel	45
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson belülre	4 500
	3.6.	Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson kívülre	440
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	37 109
	5.1.	Normatív hozzájárulások	17 640
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	19 469
	5.3.	Központosított előirányzatok	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	30
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>30</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	30
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	EU támogatás	
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i></i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	EU támogatás	
	6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	3 000
	7.1.	Ingatlan, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 000
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	150 861
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	120 292
	8.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 273
	8.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	27 296
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	232 967
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	36 375
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (hitel)	36 375
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	269 342

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok E Ft-ban
1	2	3	4
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 655
	1.1.	Személyi juttatások	90 650
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 531
	1.3.	Dologi kiadások	41 556
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 920
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 998
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	23 928
	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	70
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	33 569
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 706
	2.2.	Felújítások	9 863
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	300
	4.2.	Céltartalék	300
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	60 818
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	269 342
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	269 342
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80

2.a számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. .) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszköz átadása

(adatok ezer Ft-ban)

I. Társulások felé átadott	18 720
ebből részletezve:	
Iskolai társulás- Tiszafüred	11 082
Óvodai társulás- Abádszalók	5 700
Szociális társulás- Tiszafüred	421
Közművelődési társulás- Kunhegyes	1 517
II. Központi orvosi ügyeletre átadott	1 500
III. Egyéb szervezeteknek átadott	3 778
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 998

2.b számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. .) számú önkormányzati rendeletéhez

Tiszaigar Község Önkormányzat ellátottak pénzbeni juttatásai kiadásra tervezett összegei 2012. évben

adatok E Ft-ban

1. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátás	2012. évi terv
Rendszeres szociális segély- tartósan munkanélküli 55 év felettek	369
Rendszeres szociális segély- egészségkárosodottak	1 125
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 465
Időskorúak járadéka	1 224
Lakásfenntartási támogatás- normatív	6 750
Lakásfenntartási támogatás- helyi 03.31.-ig	200
Ápolási díj	5 487
Átmeneti segély	1 400
Temetési segély	120
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	1 530
Óvodáztatási támogatás	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650
Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások összesen	27 420

2. Természetben nyújtott szociális ellátás	2012. évi terv
Köztemetés	450
Közgyógyellátás	100
Nyári gyermekétkeztetés	2 000
Átvállalt szemétszállítási díj 70 éven felülieknek	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 650
Egyes jövedelempótló támogatások mindösszesen:	30 070

3. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. .) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi felhalmozási jellegű bevételei-kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási feladatok	2012. évi terv
I. Bevételek	
Ingtatlan értékesítés- önkormányzati lakás	3 000
Átvett pénzeszköz felhalmozásra- Startmunka	27 296
Falufejlesztés, falumegújítás pályázat elszámolásából	3 273
Felhalmozási bevétel összesen:	33 569
II. Kiadások	
<i>Beruházások:</i>	
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Startmunka	21 996
Közösségi közlekedési pályázat- saját erő	217
ESZI beruházás, eszközbeszerzés- saját erő	1 493
Beruházások összesen:	23 706
<i>Felújítások:</i>	
épületfelújítás- Startmunka	5 300
ingatlanfelújítás	3 563
út és járdafelújítás	1 000
Felújítások összesen:	9 863
Felhalmozási kiadás összesen:	33 569

4. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III.) számú önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	60 818
			60 818

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	60 818
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 116
	1.3.	Dologi kiadások	4 242
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 310
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 150
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	60 818

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5. számú melléklet Tiszaiagar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III.) számú önkormányzati rendelethez.

Működési kiadások szakfeladatos bontásban, kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Létszám	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalékok, általános tartalék	Működési célú kiadás összesen
Város és Község gazdálkodás	3 fő teljes munkaidős (ebből 1 fő üres állás) 1 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkoztatású munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	5 765	1 572	9 670	0	0	0	17 007
Köztetető fenntartás és működtetés	1 fő teljes munkaidős (üres állás)	1 189	323	110	0	0	0	1 622
Közfoglalkoztatás		83 696	11 556	17 546	0	0	0	112 798
Lakongatlan bérbeadása		0	0	650	0	0	0	650
Nem lakongatlan bérbeadása		0	0	25	0	0	0	25
Zöldterület kezelés		0	0	3 880	0	0	0	3 880
Közvilágítás		0	0	3 000	0	0	0	3 000
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		0	0	5 980	0	0	0	5 980
Háziorvosi alapellátás		0	0	480	0	0	0	480
Ifjúságsegélyügyi gondozás		0	0	215	0	0	0	215
Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	23 998	0	0	23 998
Szociális kiadások		0	80	0	0	4 920	0	5 000
Tartalék		0	0	0	0	0	300	300
Önkormányzat összesen	6 fő	90 650	13 531	41 556	23 998	4 920	300	174 955
Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester	6 444	1 682	70	0	0	0	8 196
Önkormányzati igazgatás	5 fő köztisztviselő (1 fő üres állás)	12 107	2 195	11 240	0	0	0	25 542
Adó, illeték kiszabása, beszedése	1 fő köztisztviselő	1 565	365	0	0	0	0	1 930
Szociális kiadások		0	0	0	0	25 150	0	25 150
Polgármesteri Hivatal összesen	7 fő	20 116	4 242	11 310	0	25 150	0	60 818
Kiadás mindösszesen		110 766	17 773	52 866	23 998	30 070	300	235 773

adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. .) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2012-2013-2014 évekre vonatkozóan

adatok E Ft-ban

	2012	2013	2014
Intézmények működési bevétele	7 685	7 877	8 074
Önkormányzatok sajátos bevételei	34 282	35 139	36 018
Költségvetési támogatás	37 109	38 037	38 988
Átvett pénzeszköz működésre	120 322	123 330	126 413
Működési célú hitel	36 375	37 284	38 216
Felhalmozási bevétel	33 569	35 000	36 000
<i>I. Bevételek mindösszesen</i>	<i>269 342</i>	<i>276 667</i>	<i>283 709</i>
Személyi juttatások	110 766	113 535	116 374
Járulékaik	17 773	18 217	18 673
Dologi kiadás	52 866	54 188	55 542
Speciális célú támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeni ellátása	30 070	30 822	31 592
Céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	300	300	300
Átadott pénzeszköz	23 998	24 606	25 228
Felhalmozási kiadás	33 569	35 000	36 000
<i>II. Kiadás mindösszesen</i>	<i>269 342</i>	<i>276 667</i>	<i>283 709</i>

6.a számú melléklet Tiszajgar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2012 évre - bevétel

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)												
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.
Működési bevétel	640	640	640	640	640	640	640	641	641	641	641	641	7 685
Helyi adó, gépjárműadó	0	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	715	5 115
Állami hozzájárulás	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	17 640
Egyes jöv. pótló tám.	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	19 469
SZJA helyben m.	199	199	199	199	198	198	198	198	198	198	198	198	2 380
SZJA kieg.	2 233	2 233	2 233	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	26 787
OEP	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30
Átvett pénzeszköz	10 025	10 025	10 025	10 025	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	10 024	120 292
Hitel	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 031	3 034	36 375
Működési bev. össz.	19 223	19 223	21 423	19 222	19 220	19 220	19 222	19 222	21 422	19 222	19 222	19 940	235 773
Felhalmozási bev. össz.	0	0	3 273	0	10 000	10 000	7 296	0	0	3 000	0	0	33 569
Bevétel mindösszesen	19 223	19 223	24 696	19 222	29 220	29 220	26 516	19 222	21 422	22 222	19 222	19 940	269 342

6.b számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III.) számú rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2012 évre - kiadások

Kiadások	(adatok ezer Ft-ban)												
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz
Személyi jellegű kifizet.	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	110 766
Munkaadókat terhelő jár	1 482	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	17 773
Dologi kiadás	4 406	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	52 866
Ellátottak pénzbeni juttat	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 505	2 505	30 070
Átadott pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 998	23 998
Céltartalék	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Működési kiad össz.	19 625	19 623	19 623	19 623	19 623	19 923	19 622	19 623	19 623	19 623	19 622	19 620	235 773
Felhalmozási kiad össz.	0	0	0	0	13 273	10 000	7 296	0	0	3 000	0	0	33 569
Kiadás mindösszesen	19 625	19 623	19 623	19 623	32 896	29 923	26 918	19 623	19 623	22 623	19 622	19 620	269 342

7. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. .) számú önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó fizetési kötelezettség és kezességvállalás előirányzatai éves bontásban

adatok E Ft-ban

Beruházás	2012
Világítótestek bérleti díja	810
<i>Beruházások összesen:</i>	810

Világítótestek bérleti díja: Szerződés alapján az önkormányzat intézményeiben az elavult világítótestek helyett, új energiatakarékos világítótestek kerültek beépítésre. Önkormányzatunk havi rendszerességgel fizeti a bérleti díjat. A szerződés lejáratára 2012. szeptember 30.

8. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló / 2012 (III. .) számú önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény, mentesség nélkül elérhető bevétel	Mentességek összege
Gépjárműadó	3 149	149

**Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének
5 / 2012. (III. 20.) számú
önkormányzati rendelete**

**a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 24. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerve.
2. §. Az önkormányzat költségvetési szerve:
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét 146.226 ezer Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 146.226 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszezből
 - működési célú bevétel 137.760 E Ft
 - működési célú kiadás 137.760 E FtEbből:
 - személyi jellegű kiadásokat 37.441 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékokat 9.561 E Ft
 - dologi jellegű kiadásokat 30.522 E Ft
 - ellátottak pénzbeni juttatásait 38.425 E Ft
 - átadott pénzeszköz 21.841 E Ft
 - speciális célú támogatásokat 0 Ftösszeben állapítja meg.

- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszezből
 - felhalmozási célú bevétel 8.466 E Ft
 - felhalmozási célú kiadás 8.466 E Ft

Ebből:	
beruházásokat	8.466 E Ft
felújításokat	0 E Ft
összeben állapítja meg.	

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének hiányát 18.797 E Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 18.797 E Ft hitel (rövid lejáratú működési célú) szerepeltetését rendeli el a képviselőtestület.

I. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulásokat, kötött felhasználású támogatásokat, SZJA részesedést az 1. a. számú melléklet mutatja.

II. Költségvetési kiadások

5. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének szakfeladatonkénti működési kiadásait a 2. számú melléklet, ill. a 2/a. és 2/b. (tájékoztató jellegű) kiegészítő melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási feladatainak előirányzatait célonként illetve mérlegszerűen a 3. számú melléklet rögzíti.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2011.-2012.-2013. évre készített kiadását, bevételét mérlegszerűen a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7/a. sz. és a 7/b. sz. melléklet mutatja.

11 §. A 8. sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.

IV. A költségvetési létszámkeret

- 12. §** (1) A képviselő - testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
- 14 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 9. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 40 főben állapítja meg.

V. Tartalékok

- 13. §** A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, céltartalékát 0 E Ft-ban hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 14. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- 15. §** (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) 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 pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- 16. §.** Az önkormányzat 2011. évi költségvetési egyensúlyának biztosításához 18.797 E Ft hitel felvételt jelölt meg.
A költségvetési hiány finanszírozási módja:
- szükség esetén hitel felvétel a pénzügyintézetektől (működési hitel, ill. munkabér hitel)
- ÖNHIKI pályázat és egyéb pályázatok benyújtása
- 17. §** A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

18. §. A képviselő-testület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

Záró rendelkezések


19. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet kihirdetésével egy idejűleg a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 19 / 2012 (I. 03.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

T i s z a i g a r, 2012. március 07.

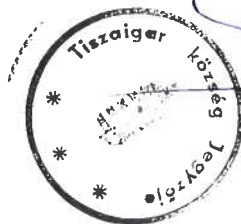

/: Szilágyi László :/
polgármester





/: Szincsák István :/
jegyző

A rendelet kihirdetve:

T i s z a i g a r, 2012. március 20.




/: Szincsák István :/
jegyző

1. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 15/2012 (III. 20.) számú rendelethez

2011. évi költségvetési bevételekről

adatok E Ft-ban

I. Működési bevételek:		2011. évi terv
1.	Intézményi működési bevételek	8 769
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	36 306
2. 1.	Illetékek	0
2. 2.	Helyi adók	3 500
2. 3.	Átengedett központi adók	32 731
2. 3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	75
II. Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	62 079
1. 1.	Normatív támogatások	15 524
1. 2.	Központosított előirányzatok	7 263
1. 3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	26 086
1. 4.	ÖNHIKI	13 206
1. 5.	Egyéb támogatás	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		8 466
1.	ingatlan értékesítés	4 012
2.	pályázati támogatás (Játsszótér kialakítása beruházás)	4 454
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 809
	Ebből OEP-től átvett	30
	Ebből CKÖ	210
V. Hitelek		
1.	Működési célú hitel	18 797
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	előző évi működési célú pénzmaradvány	0
Bevételek mindösszesen		146 226

1.a. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. ...)
számú rendelethez

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, SZJA részesedés

Száma	Jogcím		Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft-ban)
	Magnevezés				
1.(1)	Településüzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai		885	2 769	2 450 565
1.(2)	kiegészítés 3.600.000 ft-ra				1 149 435
7.b	A társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkorm.		885	4 221	3 735 585
	<i>Általános feladatok összesen:</i>				7 335 585
A.	A helyi önkormányzatokat megillető SZJA (a településre kimutatott SZJA 8 %-a)				2 891 200
B)III.	A helyi önkormányzatokat megillető SZJA (a települési önk. jövedelemdiff. mérséklése)				27 639 802
	<i>SZJA összesen:</i>				30 531 002
10.	Pénzbeli szociális juttatások				8 188 020
	<i>Szociális juttatások összesen:</i>				8 188 020
	<i>Mindösszesen:</i>				46 054 607

2. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5... / 2012 (III. 4.) számú rendelethez

2011. évi költségvetési kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. évi terv
1. Személyi juttatások	
Önkormányzati jogalkotás	6 171
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tev.	13 448
Adó, illeték kiszabása, beszédése	1 547
Város és községgazdálkodás	5 963
Köztemető fenntartás és működtetés	1 333
Statisztikai tevékenység	369
Közfoglalkoztatás	8 580
1. Személyi juttatások összesen	37 411
2. Munkáltatót terhelő járulékok	
Önkormányzati jogalkotás	1 315
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tev.	3 525
Adó, illeték kiszabása, beszédése	403
Város és községgazdálkodás	1 581
Köztemető fenntartás és működtetés	355
Közfoglalkoztatás	1 158
Statisztikai tevékenység	100
Munkáltatói egyéb befizetés- ápolási díj járuléka	1 124
2. Munkáltatót terhelő járulékok összesen	9 561
3. Dologi kiadások (anyagok, szolgáltatási díjak, üzemeltetés és fenntartás költségei)	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	250
Nem lakóingatlan bérbeadása	35
Zöldterület kezelés	850
Önkormányzati jogalkotás	310
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tev.	9 350
Közvilágítás	3 800
Város és községgazdálkodás	10 127
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	5 010
Háziorvosi alapellátás	280
Ifjúság egészségügyi gondozás	120
Köztemető fenntartás és működtetés	130
Statisztikai tevékenység	50
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.	210
3. Dologi kiadások összesen	30 522

(adatok ezer Ft-ban)

4. Működési célú pénzeszköz átadás (társulásoknak, ügyeletre)	21 841
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 425
6. Tartalékok- általános tartalék	0
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>137 760</i>
7. Felhalmozási kiadások (felújítások, beruházások)	8 466
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 226

2./a számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5 / 2012 (III.20) számú rendelethez

2011. évi működési célú pénzeszköz átadás

(adatok ezer Ft-ban)

I. Társulások felé átadott	17 516
ebből részletezve:	
Iskolai társulás- Tiszafüred	12 600
Óvodai társulás- Abádszalók	2 922
Szociális társulás- Tiszafüred	554
Közművelődési társulás- Kunhegyes	1 440
II. Központi orvosi ügyeletre átadott	1 840
III. Közfoglalkoztatáshoz átadott	2 400
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	21 756

2./b számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. 20) számú rendelethez

Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzatra tervezett összegek 2011. évben

adatok E Ft-ban

1. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátás	2011. évi terv
Rendszeres szociális segély- tartósan munkanélküli 55 év felettek	2 462
Rendszeres szociális segély- egészségkárosodottak	863
Rendelkezésre állási támogatás RÁT/ bérpótló juttatás BPJ	15 390
Időskorúak járadéka	1 120
Lakásfenntartási támogatás- normatív	6 048
Lakásfenntartási támogatás- méltányossági	720
Ápolási díj	4 682
Átmeneti segély	1 700
Temetési segély	120
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	1 400
Óvodáztatási támogatás	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650
Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások összesen	35 255

2. Természetben nyújtott szociális ellátás	2011. évi terv
Köztemetés (3 fő)	450
Közgyógyellátás	100
Nyári gyermekétkeztetés	2 550
Átvállalt személyszállítási díj 70 éven felülieknek	70
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	3 170
Egyes jövedelempótló támogatások mindösszesen:	38 425

3. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5 / 2012 (III. 9.) számú rendelethez

2011. évi felhalmozási jellegű bevételek- kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási feladatok	2011. évi terv
I. Bevételek	
ingatlan értékesítés	4 012
pályázati támogatás (játsszótéri beruházás)	4 454
Felhalmozási bevétel összesen:	8 466
II. Kiadások	
<i>Beruházások:</i>	
Önjáró fűnyíró beszerzéséhez saját erő (parlagfűmentesítési pályázat)	125
Játsszótér kialakítási beruházás	4 454
Iskolafelújításra biztosítandó- saját erő	156
KEOP-2011-6.2.0/A pályázat- saját erő	526
közösségi közlekedési pályázat- saját erő	217
egykori gázcserelelep telkének megvásárlása	250
óvoda akadálymentesítése- saját erő	1 402
településkép fejlesztése pályázat- saját erő	1 336
Beruházások összesen:	8 466
Felújítások összesen:	0
Felhalmozási kiadás összesen:	8 466

4. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5. / 2012 (III. 4.) számú rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok E Ft-ban

kiemelt előirányzatok	2011. évi terv
Személyi juttatások	21 185
Munkaadókat terhelő járulékok	5 224
Dologi kiadások	9 660
Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	36 069

5. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5 / 2012 (III. 29.) számú rendelethez

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezete

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2011. évi terv	Megoszlás
Helyi kisebbségi önkormányzat általános központi támogatása	210	100%
Bevétel összesen:	210	100%

Kiadások	2011. évi terv	Megoszlás
Telefonköltség	52	25%
Belföldi kiküldetés	58	28%
Egyéb különféle dologi	100	47%
Dologi jellegű kiadások össz:	210	100%
Kiadás összesen:	210	100%

6. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. 4.) számú rendelethez

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2011-2012-2013 évekre vonatkozóan

adatok E Ft-ban

	2011	2012	2013
Intézmények működési bevétele	8 769	8 988	9 213
Önkormányzatok sajátos bevételei	36 306	37 214	38 144
Költségvetési támogatás	62 079	63 631	65 222
Átvett pénzeszköz működésre	11 809	12 104	12 407
Működési célú hitel	18 797	19 275	19 757
Felhalmozási bevétel	8 466	3 000	3 007
<i>I. Bevételek mindösszesen</i>	146 226	144 212	147 749
Személyi juttatások	37 411	38 346	39 305
Járulékaik	9 561	9 800	10 045
Dologi kiadás	30 522	31 285	32 067
Speciális célú támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeni ellátása	38 425	39 386	40 370
Céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Átadott pénzeszköz	21 841	22 395	22 962
Felhalmozási kiadás	8 466	3 000	3 000
<i>II. Kiadás mindösszesen</i>	146 226	144 212	147 749

7./a számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III.) számú rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv 2011 évre - bevétel

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.
Működési bevétel	731	731	730	731	730	731	731	731	730	731	731	731	8 769
Helyi adó, gépjárműadó	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	775	5 775
Állami hozzájárulás	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	3 004	35 993
Egyes jöv. pótló tám.	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 195	2 194	2 194	2 195	2 194	2 194	1 950	26 086
CKÖ	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
SZJA helyben m.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	240	2 891
SZJA kieg.	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 307	27 640
OEP	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30
Átvett pénzeszköz	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	1 108	11 569
Hitel	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 571	18 797
Működési bev. össz.	10 988	11 198	13 487	10 988	10 987	10 989	10 988	10 988	13 488	10 988	10 988	11 689	137 760
Felhalmozási bev. össz.	0	0	0	4 012	0	0	0	0	0	0	0	4 454	8 466
Bevétel mindösszesen	10 988	11 198	13 487	15 000	10 987	10 989	10 988	10 988	13 488	10 988	10 988	16 143	146 226

7./b számú melléklet Tiszaiagar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5. / 2012 (III. 9.) számú rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv 2011 évre - kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz
Személyi jellegű kifizet.	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 110	3 110	3 111	37 411
Munkaadókat terhelő jár	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	786	815	9 561
Dologi kiadás	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	3 889	2 413	2 417	2 467	30 522
Ellátottak pénzbeni juttat	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	2 972	38 425
Átadott pénzeszköz	1 819	1 819	1 819	1 819	1 817	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 834	21 841
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiad össz.	11 375	11 375	11 375	11 375	11 373	11 375	11 375	11 375	12 847	11 361	11 355	11 199	137 760
Felhalmozási kiad össz.	0	0	0	2 000	0	0	2 012	0	4 454	0	0	0	8 466
Kiadás mindösszesen	11 375	11 375	11 375	13 375	11 373	11 375	13 387	11 375	17 301	11 361	11 355	11 199	146 226

8. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III ~~24~~) számú rendelethez

Több éves kihatással járó fizetési kötelezettség és kezességvállalás előirányzatai éves bontásban

Beruházás	2011	2012
Világítótестek bérleti díja	1 000	810
<i>Beruházások összesen:</i>	1 000	810

Világítótестek bérleti díja: Szerződés alapján az önkormányzat intézményeiben az elavult világítótестek helyett, új energiatakarékos világítótестek kerültek beépítésre. Önkormányzatunk havi rendszerességgel fizeti a bérleti díjat. A szerződés lejáratára 2012. szeptember 30.

9. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ... / 2012 (III. ...) számú rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete szakfeladatonként 2011. évben

szakfeladatok	tervezett létszám
Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 fő köztisztviselő (1 fő üres állás) 1 fő prémiuméves
Adó, illeték kiszabása, beszedése	1 fő köztisztviselő
Város és községgazdálkodás	5 fő közalkalmazott (2 fő üres állás)
Köztemető fenntartás	1 fő közalkalmazott (üres állás)

Tiszaigar Község Önkormányzat 2011. évi létszámkerete: 14 fő

