|  |  |
| --- | --- |
| http://njt.hu/cgi_bin/pic/logo_njt.png |   nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  |

**Döge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012(III.1.) önkormányzati rendelete**

Hatályos:2013-03-01 -tól

**Döge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012(III.1.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Döge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat  - és hatásköreiről szóló 1991. évi  XX. Törvény  138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján-, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Döge Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

     a)  költségvetési bevételét 279846200 forintban,

     b)  költségvetési kiadását 308342000 forintban,

     c) hiányát 28495800 forintban

állapítja meg.

1. Az (1) bekezdés  c) pontjában megállapított működési hiány fedezetét önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásával és likvid hitelből finanszírozza.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet táblázatai szerint állapítja meg.

10.§ Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben rendelkezik.

11.(§) Az önkormányzat közvetlen támogatást és közvetett támogatást nem nyújt.

12.§ (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének tíz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének tíz százaléka.

 (2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható juttatások összege 350000 forint.

 (4) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

13.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervénél működő konyhán az értékesítésre kerülő étkezés térítési díja 472 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza, a vendégétkezés térítési díja 433,- forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza..

(2) Az önkormányzatnál köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók részére az étkezés térítési díja 216,5 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló ételszállításra alkalmas gépjárművel történő ebéd kiszállítás díját 11 forint/ ebéd összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza

14.§. (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) pályázatot nyújtson be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázatára,

b) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

c) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

d) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

e) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre, kivéve az átmeneti likviditási problémák megoldására a számlavezető pénzintézettől éven belüli 8000000 forint összeghatárig munkabérhitelt a szükséges mértékben igényeljen.

15.§. (1) E rendelet 2012. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január l-től kell alkalmazni – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével.

(2) A 13.§. 2012. március 1-én lép hatályba és 2012. március 5-től kell alkalmazni.

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012(III.6.)**

**önkormányzati rendelet indokolása**

**Általános indokolás**

Döge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat  - és hatásköreiről szóló 1991. évi  XX. Törvény  138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján-, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fogadta el a költségvetési rendeletét:

A rendelet-tervezet valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést figyelembe véve, az Áht. és Ávr. szerinti részletezettséggel készült el. Az előírt egyeztetések megtörténtek.

A magyar gazdaságot jellemző folyamatok nagyban érintik az önkormányzatok gazdálkodását. Az önkormányzati költségvetés célja az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése, a hiány egyidejű csökkentése mellett.

A 2012. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek adják, kis részét teszi ki az önkormányzat saját bevételei.

A kiadási előirányzat nagy részét a személyi kiadások (bér és járulékai) alkotják, kisebb részt jelentenek a dolgi kiadások.

A bevételek növelésére nincs reális esély 2012-ben, így a kiadások csökkentésével érhetjük el a hiány csökkenését

2012-ben átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

**Részletes indokolás**

1.§-hoz

Az önkormányzat 2012. évi bevételi-, kiadási főösszegét, valamint a hiány összegét tartalmazza. A §-ban meghatározott hiány összege működési hiány. A hiány finanszírozásának módja: pénzmaradvány, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása és  likvid hitel.

2.§-hoz

Az Áht. 5.§(2) bekezdése alapján  a rendelet 1. mellékletében került meghatározásra az önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben.

3.§-hoz

A 2. mellékletben található az önkormányzat kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben. .

4.§-hoz

A 3., mellékletben található az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben.

5.§-hoz

A 4. mellékletben található az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben. .

6.§-hoz

A az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet tartalmazza.

7.§-hoz

A 6. mellékletben az önkormányzat fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait fogta el.

8.§-hoz

A 7. melléklettel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait  hagyja jóvá.

9.§-hoz

A 8. mellékletben a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve állapította meg.

10.§-hoz

A 2. mellékletben került kimutatásra az  általános és a céltartalék összegéről való rendelkezés.

11.§-hoz

Az önkormányzat figyelembe véve gazdasági helyzetét semmilyen kedvezményt, támogatást nem nyújt.

12.§-hoz

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról szóló rendeletének megfelelő juttatások meghatározása.

13.§-hoz

Az önkormányzat által alkalmazandó térítési díjat határozza meg.

14.§-hoz

Pályázat nyújtható be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések, a központosított és egyéb pályázatokra. Rendelkezik az átmeneti gazdálkodás szabályairól. A betétként történő elhelyezés, hitel felvétel a Képviselő-testület hatásköre, kivéve a munkabérhitel 8000000 forintig, melyet a polgármester gyakorol átruházott hatáskörben.

15.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C |
| 2 |  | Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit | forint |
| 3 | 1. | Normatív hozzájárulások | **90723551** |
| 4 |  |   1.1   Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kult feladatok | 8979096 |
| 5 |  |   1.2  Pénzbeli szociális juttatások | 34665322 |
| 6 |  |   1.3  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                                                                 | 0 |
| 7 |  | 1.4 Közoktatási alaphozzájárulások | 46138333 |
| 8 |  | 1.5.Közoktatási  kiegészítő hozzájárulások | 940800 |
| 9 | 2. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással                                                                                                                                                                                         | **14714167** |
| 10 | 3. | Helyi adó bevételek | 6500000 |
| 11 |  | 3.1 Iparűzési adó | 6500000 |
| 12 | 4. | Központi költségvetésből származó egyéb bevételek | **83813482** |
| 13 |  | 4.1  Gépjárműadó | 6800000 |
| 14 |  | 4.2 Személyi jövedelemadó | 77013482 |
| 15 | 5. | Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek | **2200000** |
| 16 |  | 5.1Pótlékok | 1800000 |
| 17 |  | 5.2 Bírságok | 400000 |
| 18 |  | 5.3 Egyéb sajátos bevételek | 0 |
| 19 | 6. | Működési bevételek | 12845000 |
| 20 |  | 6.1 Közhatalmi bevétel | 50000 |
| 21 |  | 6.2 Egyéb saját bevétel | 10282000 |
| 22 |  | 6.3Működési áfa bevételek, visszatérülések | 2483000 |
| 23 |  | 6.4Működési hozam- és kamatbevétel | 30000 |
| 24 | 7. | Támogatás értékű bevételek | **12050000** |
| 25 |  | 7.1 Működési célú áht-on kívülről | 1500000 |
| 26 |  | 7.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől | 6850000 |
| 27 |  | 7.3 Működési célú TB-i alapból | 3700000 |
| 28 |  | 7.4 Működési célú Eu-s programra | 0 |
| 29 | 8. | Felhalmozási bevételek | **57000000** |
| 30 |  | 8.1Vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel | 7000000 |
| 31 |  | 8.2Beruházási célú támog. Értékű bevétel | 2500000 |
| 32 |  | 8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből | 47500000 |
| 33 |  | 8.4 Eu önerő alap támogatása | **0** |
| 34 | 9. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási | **0** |
| 35 |  | **Bevétel Összesen** | **279846200** |
| 36 | 10. | Működési hiány | **28495800** |
| 37 |  | ***Összesen*** | ***308342000*** |

*2. melléklet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | **Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint** | 2. melléklet a 4./2012.(III.6.) önkormányzati rendelethez   |
| 2 | Megnevezése |  | Forint |
| 3 | 1. Személyi juttatások: | 102142000 |  |
| 4 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26089000 |  |
| 5 | 3. Dologi kiadások: | 90610000 |  |
| 6 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22501000 |  |
| 7 | **Összesen:** | **241342000** |  |
| 8 | 5. működési célú likvid hiteltörlesztés | 7000000 |  |
| 9 | 6. Céltartalék | 500000 |  |
| 10 | 7. Általános tartalék  | 2500000 |  |
| 11 | **Működési kiadás** | **251342000** |  |
| 12 | 8. Intézményi beruházás | 50096000 |  |
| 13 | 9. Felújítás | 0 |  |
| 14 | 9. kormányzati beruházás | **0** |  |
| 15 | 11. Lakástámogatás, lakásépítés | ***0*** |  |
| 16 | 12. Egyéb felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) | 6904000 |  |
| 17 | **Felhalmozási kiadás** | **57000000** |  |
| 18 | ***Mindösszesen:*** | ***308342000*** |  |

*3. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C | D | E | F         Forint |
| 2 |  | Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit | Összesen | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ölbey Irén Általános Iskola és Meserét Óvoda |
| 3 | 1. | Normatív hozzájárulások | 90723551 | 90723551 | 0 | 0 |
| 4 |  |   1.1   Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kult feladatok | 8979096 | 8979096 | 0 | 0 |
| 5 |  |   1.2  Pénzbeli szociális juttatások | 34665322 | 34665322 | 0 | 0 |
| 6 |  |   1.3  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 1.4 Közoktatási alaphozzájárulások | 46138333 | 46138333 | 0 | 0 |
| 8 |  | 1.5.Közoktatási  kiegészítő hozzájárulások | 940800 | 940800 | 0 | 0 |
| 9 | 2. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással                                                                                                                                                                                         | 14714167 | 14714167 | 0 | 0 |
| 10 | 3. | Helyi adó bevételek | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 |
| 11 |  | 3.1 Iparűzési adó | 6500000 | 6500000 |  |  |
| 12 | 4. | Központi költségvetésből származó egyéb bevételek | 83813482 | 83813482 | 0 | 0 |
| 13 |  | 4.1  Gépjárműadó | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 |
| 14 |  | 4.2 Személyi jövedelemadó | 77013482 | 77013482 | 0 | 0 |
| 15 | 5. | Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 |
| 16 |  | 5.1Pótlékok | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 |
| 17 |  | 5.2 Bírságok | 400000 | 400000 | 0 | 0 |
| 18 |  | 5.3 Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6. | Működési bevételek | 12845000 | 12695000 | 150000 | 0 |
| 20 |  | 6.1 Közhatalmi bevétel | 50000 | 0 | 50000 | 0 |
| 21 |  | 6.2 Egyéb saját bevétel | 10282000 | 10182000 | 100000 | 0 |
| 22 |  | 6.3Működési áfa bevételek, visszatérülések | 2483000 | 2483000 | 0 | 0 |
| 23 |  | 6.4Működési hozam- és kamatbevétel | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| 24 | 7. | Támogatás értékű bevételek | 12050000 | 10550000 | 59905000 | 101683000 |
| 25 |  | 7.1 Működési célú áht-on kívülről | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 |
| 26 |  | 7.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől | 6850000 | 6850000 | 0 | 0 |
| 27 |  | 7.3 Működési célú TB-i alapból | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 |
| 28 |  | 7.4 Működési célú Eu-s programra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | 7.5 Intézményi finanszírozás | 0 | 0 | 59905000 | 100183000 |
| 30 | 8. | Felhalmozási bevételek | 57000000 | 57000000 | 0 | 0 |
| 31 |  | 8.1Vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 |
| 32 |  | 8.2Beruházási célú támog. Értékű bevétel | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |
| 33 |  | 8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 |
| 34 |  | 8.4 Eu önerő alap támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | **Bevétel Összesen** | **279846200** | **278196200** | **60055000** | **101683000** |
| 37 |  | Működési hiány (hitel) | 28495800 | **28495800** | 0 | 0 |
| 38 | 10. | **Összesen** | ***308342000*** | ***306692000*** | ***60055000*** | ***101683000*** |

*4. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| 1 | **Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint** |  | Forint | 4. melléklet a 4./2012.(III.6.) önkormányzati rendelethez   |
| 2 | Megnevezése | Összesen | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ölbey Irén Általános Iskola és Meserét Óvoda |
| 3 | 1. Személyi juttatások: | 102142000 | 11856000 | 25900000 | 64386000 |
| 4 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26089000 | 3039000 | 6340000 | 16710000 |
| 5 | 3. Dologi kiadások: | 90610000 | 59719000 | 10304000 | 20587000 |
| 6 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22501000 | 4990000 | 17511000 | 0 |
| 7 | **Összesen:** | **241342000** | **79604000** | **60055000** | **101683000** |
| 8 | 5. működési célú likvid hiteltörlesztés | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 |
| 9 | 6. Céltartalék | 500000 | 500000 | 0 | 0 |
| 10 | 7. Működési célú intézményfinansz | 0 | 160088000 | 0 | 0 |
| 11 | 8. Általános tartalék  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |
| 12 | **Működési kiadás** | **251342000** | **249692000** | **60055000** | **101683000** |
| 13 | 9. Intézményi beruházás | 50096000 | 50096000 | 0 | 0 |
| 14 | 10. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11. kormányzati beruházás | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 16 | 12. Lakástámogatás, lakásépítés | ***0*** | ***0*** | 0 | 0 |
| 17 | 13. Egyéb felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) | 6904000 | 6904000 | 0 | 0 |
| 18 | **Felhalmozási kiadás** | **57000000** | **57000000** | **0** | **0** |
| 19 | ***Mindösszesen:*** | ***308342000*** | ***306692000*** | ***60055000*** | ***101683000*** |

*5. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban és összesítve** |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | **A kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll. Éve** | **2012.   előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | **Összesen** |
| 2 |
| 3 | **2012.** | **2013.** | **2014.** | **2014.után** |
| 4 |  |
| 4 | Óvoda beruházás | 2003 | 9 600 | 1 200 | 1 200 | 0 |  | 12 000 |
|  |
| 5 | Szennyvíz         beruházás | 2007 | 11 034 | 4 904 | 4 904 | 4 904 | 58 854 | 84 600 |
| 6 |
| 7 | Fogorvosi szék | 2007 | 2 573 | 800 | 723 | 416 | 0 | 4 512 |
| 8 |
| 9 | Hivatal felújítása | 2 012   | 0 | 2 596 | 3 154 | 0 | 0 | 5 750 |
| 10 | **Összesen:** |  | **23 207** | **9 500** | **9 981** | **5 320** | **58 854** | **106 862** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban és összesítve** |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | **2003. évben felvett felhalmozási célú hitel óvoda beruházáshoz 12.000.000,- Ft összegben** |
| 2 | **Hiteltörlesztés ütemezése részletekben** |
| 3 | **Év** | **február 28.** | **április 28.** | **július 28.** | **október 28.** | **Összesen** |
| 4 | **2012** | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| 5 | **2013** | 400 | 400 | 400 |  | 1 200 |
| 6 | **Összesen** | 700 | 700 | 700 | 300 | 2 400 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | A 2012. évi könyvviteli mérlegben 1200.- eFt. hosszúlejáratú kötelezettségként,  2011. évi törlesztő részlet 1200.- eFt. pedig rövidlejáratú kötelezettségként szerepel. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban és összesítve** |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1 | **Az Önkormányzat által szennyvízberuházáshoz felvett fejlesztési hitelállomány visszafizetésének alakulása. A 2007. évben felvett hosszúlejáratú hitel összege 84.600.000,- Ft.** |
| 2 | **Hiteltörlesztés ütemezése részletekben** |  |
| 3 | **Év** | **március 5.** | **június 5.** | **szeptember 5.** | **december 5.** | **Összesen Ft.** |  |
| 4 | 2012 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 5 | 2013 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 6 | 2014 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 7 | 2015 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 8 | 2016 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 9 | 2017 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 10 | 2018 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 11 | 2019 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 12 | 2020 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 13 | 2021 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 14 | 2022 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 15 | 2023 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 16 | 2024 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 17 | 2025 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 4 904 000 |  |
| 18 | 2026 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 232 000 | 4 910 000 |  |
| 19 | **Összesen:** | **18 390 000** | **18 390 000** | **18 390 000** | **18 396 000** | **73 566 000** |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Végső lejárat: 2026. december 05. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban és összesítve** |  |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **2007. szeptember hónapban lízingbe vett E RM fogászati kezelőegység futamideje és havi összege** |
| 2 | **Hiteltörlesztés ütemezése részletekben** |
| 3 | **Fizetendő lízingdíjak száma/hó** | **Havi lízingdíj** | **Összes lízingdíj** | **Kamat** |
| 4 | 18 | 256 157 | 4 610 826 | 520 826 |
| 5 | 24 | 196 320 | 4 711 680 | 621 680 |
| 6 | 30 | 160 451 | 4 813 530 | 723 530 |
| 7 | 36 | 136 565 | 4 916 340 | 826 340 |
| 8 | 42 | 119 551 | 5 021 142 | 931 142 |
| 9 | 48 | 106 831 | 5 127 888 | 1 037 888 |
| 10 | 54 | 98 446 | 5 316 084 | 1 226 084 |
| 11 | 60 | 89080 | 5 344 800 | 1 254 800 |
| 12 | 66 | 82 659 | 5 455 494 | 1 365 494 |
| 13 | 72 | 77 342 | 5 568 624 | 1 478 624 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | **ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA** |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Költségvetési szerv** | **Feladat** | **Munkakör** | **Létszámkeret/ statisztikai létszám fő** | **Közfoglalkoztatott** |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Önkormányzat** |  | Élelmezésvezető | 1 |  |
| 6 | **Konyha** | Technikai dolgozó | 3 |  |
| 8 |  | Temetőőr | 1 |  |
| 9 |  |  | 4 |
| 10 | **Egészségügyi és szociális ellátás** | Védőnő | 1 |  |
| 11 | Technikai alkalmazott | 1 |  |
| 12 |  | Szoc. Étkeztetés | 1 | 46 |
|  |  | **Összes** | - | **8** | **50** |
| 13 | **Általános iskola és óvoda** | **Napközi otthoni ellátás** | Pedagógus | 3 |  |
| 14 | **Általános Iskolai oktatás** | Intézményvezető | 1 |  |
| 15 | Igazgató-helyettes | 1 |  |
| 16 | Pedagógus | 10 |  |
| 17 | Iskolatitkár | 1 |  |
| 18 | Technikai dolgozó | 3 | 4 |
| 19 | **Óvodai nevelés** | Óvónő | 5 |  |
| 20 | Dajka | 2 |  |
| 21 |  |  | 3 |
| 22 |  |  |  |
| 23 | **Összes** |  | **26** | **7** |
| 24 | **Polgármesteri Hivatal** | **Igazgatási feladatok** | Polgármester | 1 |  |
| 25 |  | Jegyző | 1 |  |
| 26 |  | Ügyintéző | 5 | 3 |
| 27 |  | **Összes** |  | **7** | **3** |
| 28 | **Önkormányzat összesen** |  |  | **41** | **60** |

*6. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6. melléklet a 4./2012.(III.6.) önkormányzati rendelethez |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  | Az önkormányzat  2012. évi tervezett fejlesztési céljai,  ezek bevételi és kiadásai |  |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
|  |
| 8 |  |
| 9 |  | Ft |  |
| 10 |  | Szerv |  | **Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése** | Előirányzat összege | Előirányzat jellege |  |
| 11 |  | Sorsz | neve | Sorsz | rendes | rendkívüli |  |
| 12 | **Bevétel** | 1 | Önkormányzat | 1 |  |  KEOP támogatás hivatal felújításhoz | 47500000 | 47500000 | 0 |  |
| 13 |  |  |  | 3 |  | Beruházási célú támogatás | 2500000 | 2500000 | 0 |  |
| 14 |  |  |  | 2 |  | Vagyon ért, hasznosít. Származó | 7000000 | 7000000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | **Összesen:** | **57000000** | **57000000** |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Kiadás** |  |  |  |  | **Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése** |  |  |  |  |
| 17 |  | 1 | Önkormányzat | 1 |  | Hitel törlesztése | 6904000 | 6904000 | 0 |  |
|  |  |  | 2 |  | Hivatal felújítása | 50096000 | 50096000 | 0 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | **Összesen:** | **57000000** | **57000000** | **0** |  |

*7. melléklet a 4./2012.(III.6.) önkormányzati rendelethez*

***Az önkormányzat UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai***

***2011-2012****.*

a.) A pedagógia módszertani reformot támogató informatikai infrastuktúra fejlesztése  az „Ölbey Irén Általános Iskola és Meserét Óvoda” általános iskolájában című TIOP-1.1.1-01/1-2008-0178 pályázat 3.662.500,-Ft összegben valósult meg.

TÁMOP-3-4-3.-08/2-2009-0064 pályázat 2009. évben került kedvező elbírálásra. Bekerülési értéke 8937320,-Forint, mely teljes összegű támogatás. A beruházás 2010.évben indult és 2011. évben  valósult meg , utófinanszírozással. A támogatásból 2011. évben 3359708 forint kiutalásra az iskola részére. A főpályázó az Ölbey Irén Általános Iskola és Meserét Óvoda 7166680Ft-tal, konzorciumi partner a Dögei Tanköteles Korú Gyermekekért Közalapítvány 1770640,-Ft.

b) A Polgármesteri Hivatal felújításának pályázata 2012. évben kerülhet kedvező elbírálás alá. KEOP támogatással valósulhat meg. 47500000 forint támogatási összeggel és 2596000 forint 2012. évi saját forrással. A bekerülési értéke 115000000forint. Eddig a pályázat elkészítése 750000Ft került.