

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

178/2011.(XI.24.)sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójáról

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2012. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2012. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható *bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve*, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2012. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címenél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a **Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi** törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez

kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.

A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségtérítését %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét (..... %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételeit az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza 4,0 tonna/ha	40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,5 tonna/ha	80.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3,0 tonna/ha	35.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- repce 1,0 t/ha	80.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2011. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámmra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető.

2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható fel, elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52. figyelembevételével.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.

2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen 800,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

		DOLOGI KIADÁSOK		
		Egyéb dologi kiadások	Energia	Rehabilitációs járadék
I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ			
	-ebből Fegyvernek			
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde			
	-ebből Fegyvernek			
III.	Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat			
	-ebből Fegyvernek			
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár			
V.	Polgármesteri Hivatal			
A.)	Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int.			
B.)	Orvosi Rendelő			

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot, az Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok beszerzésére 2.000 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: **(önkormányzati kiegészítés I.)** A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe.

(eFt)

I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	
	-ebből Fegyvernek	
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	
	-ebből Fegyvernek	
III.	Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
	-ebből Fegyvernek	
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

(eFt)

A.)	Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.	
B.)	Orvosi Rendelő	

2.5.Egyéb kiadások

2.51. Az V. címnél a (eFt)

- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra	3.500
- Közművelődési alapra	
- Civil szervezetek támogatása alapra	

tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

	2012. I. 1-től	2012. IX.1.
Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen:	1.789,9 óra	1780,4 óra
-ebből:		

Orczy A. Általános Iskola int.egység napközis csoport	5	5
Móra F.Ált.Isk. tagintézmény napközis csoport	4	4
Szalay S. tagintézményben napközis csoport	1	1
Kuncsorba tagintézményben napközis csoport	1	1

2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret	3.000 eFt
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparüzési adóalanyok részére	1000 eFt
-közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	500 eFt
-környezetvédelmi alap eFt
-Vízmű fejlesztési tartalék eFt

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	eFt.
Lakás Támogatási Alap	1.450
Dolgozói lakástám.Alap	400

2.72. A költségvetési rendelet az **Államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv.** és a koncepció figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:

A Polgármesteri Hivatalnál:

- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként 1.419 eFt-ot

- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére eFt éves tagdíj tervezhető

- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.

2.74. A 2012. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.

3.) Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők.

(eFt)

1.	Települési szennyvízhálózat kiépítése	
2.	Zetor 160 beszerzése (gabonaféle termesztése szakfeladat)	6.000
3.	A komposztálás népszerűsítése a településen	10.354

4.) Az intézményi előterjesztés formája

Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2013-2014. évi kiadási és bevételi előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .

(eFt)

I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	
	<i>-pszichológus foglalkoztatása</i>	
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	
	<i>-úszás oktatásra</i>	
	<i>-nyári napközire</i>	
III.	Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ	
	<i>-iskolai rendezvényekre összesen:</i>	
	<i>-nyári napközire</i>	
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	
	<i>-Gyermekszínházi találkozó</i>	
	<i>-Majálisra</i>	
	<i>-Falunapra</i>	
	<i>-Országos Diák Gulyásfesztivál</i>	
V.	Polgármesteri Hivatal	

	-Karácsonyi készülődés	
	-Idősek köszöntése	

A koncepció 2.1 melléklete

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

Megnevezés	2011.12.31.		Évközi változás			2012.12.31.	
	Fogl.fő.	8 órás álláshe.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás	Fogl.f ő	8 órás álláshe
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ							
Fegyvernek	18	13,815				18	13,815
Örményes	4	3,125				4	3,125
Kuncsorba	4	4,00				4	4,00
I. Intézmény összesen	26	20,94				26	20,94
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde							
Fegyvernek	44	41,45				44	41,45
Támogatott	1	1	-1,00	2012.09.	-1,00	0	0
Örményes	5	4,125				5	4,125
Kuncsorba	5	3,45				5	
II. Intézmény összesen	55	50,025	-1		-1,00	54	49,025
Orczy A.Ált.Isk.							
Orczy tagintézmény Ált Isk.	39	37,25				39	37,25
Szakiskola intézményegység	17	14,75				17	14,75
Egys.Ped.Szakszolg.Intézmén	6	5,50				6	5,50
Móra F.Ált.Isk.	41	38,50				41	38,50
Fegyvernek összesen	103	96,00				103	96,00
Szalai S. Ált.Isk.	14	12,25				14	12,25
Ált.Isk.Kuncsorba	2	2,00				2	2,00
III. Intézmény összesen	119	110,25				119	110,25
IV. Műv.Ház és Könyvtár							
-közalkalmazottak	9	5,86				9	5,86
IV. Intézmény összesen:	9	5,86				9	5,86
Polgármesteri Hivatal							
Köztisztviselők:	31	30,125				31	30,125
-ebből Fegyvernek	26	25,125				26	25,125
-ebből Örményes	5	5				5	5,00
Közalkalmazottak	28	27,625				28	27,625
-ebből Fegyvernek	28	27,625				28	27,625
Támogatott foglalkoztatott	1	1	-1	2012.03.	-1	0	0
-ebből Fegyvernek	1	1					
Fegyvernek összesen:	55	53,75	-1		-1	54	52,75
Örményes összesen:	5	5				5	5,00
V. Intézmény összesen	60	58,75	-1		-1	59	57,75

A.) Fegyv.Vízmű é s							
Közalkalmazottak	44	42,45				44,00	42,45
A.) Intézmény összesen :	44	42,45				44	42,45
B.) Orvosi Rendelő							
Közalkalmazottak	11	10,75				11	10,75
B.) Intézmény összesen:	11	10,75				11	10,75
MINDÖSSZESEN	324	299,02	-2			-2	322 297,02

Erről értesül:

- 1./ Képviselőtestület tagjai
- 2./ Tatár László polgármester
- 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
- 4./ Valamennyi intézmény vezetője
- 5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
- 6./ Pénzügyi szervező

Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Bognár Zoltán sk.
Jkv.hitelesítő

Kivonat hitelül:
2011. november 25.

Schultz Ferencné