

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Szank Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.§ (3) bekezdése alapján az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel egyeztetve,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján az intézmény alkalmazotti közössége, szülői szervezet, diákönkormányzat, gazdasági kamara véleményét kikérve,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára

az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, és az önkormányzat fenntartásában működő **1 önállóan működő és önállóan gazdálkodó** intézményre a Szank Községi Polgármesteri Hivatalra, továbbá **1 önállóan működő** intézményre a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvodára.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2012. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2012. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
- (2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	398.068
(2) működési célú hitelkeret igénybevétele	54.645
(3) felhalmozási	134.479
(6) költségvetési főösszeg	587.192
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	405.796
(2) felhalmozási	176.396
(3) felhalmozási célú hiteltörlesztés	5.000
(4) költségvetési főösszeg	587.192
(5) ebből működési céltartalék	800
(6) ebből általános tartalék	1.000
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	91.662
(8) Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása	116.947
(9) működési hiány	-7.728
(10) felhalmozási hiány	-41.917
(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési hiány összege -7.728 e Ft, a felhalmozási hiány összege -41.917 e Ft. A továbbiakban a működési hiány megszüntetésére ÖNHIKI támogatás, a felhalmozási hiány megszüntetésére hitelkeret igénybevétele jelenthet forrást.	

4. §

A képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

- (1) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

- Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásait feladatonként, a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda működési, fenntartási kiadásait feladatonként a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza
- (5) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet tartalmazza.
A Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda létszámkeretét az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

- (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6/a. számú melléklet tartalmazza.
A Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6/b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal összevont mérlegét a 8/a. számú melléklet tartalmazza.
Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda összevont mérlegét a 8/b. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatások 2012. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10/a. számú melléklet tartalmazza.

- (6) A Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évre tervezett kiadásait feladatonként a 10/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Szank Község Önkormányzatának 69.822 e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2012. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.

(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel a Képviselő-testület engedélyével.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók, mely vonatkozik a Polgármesteri Hivatalra is. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A Képviselőtestület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

- Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek gazdaságosan, racionálisan intézkedni
- A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:
az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek.
- Törekedni kell a központosított beszerzésekre.
- A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága legfeljebb három hónapon keresztül a 80 %-ot eléri.
- A közoktatásban gazdaságosan és racionálisan kell a feladatokat számításba venni (a tanórán kívüli foglalkozások, osztályok, csoportok indítása, nevelési programok felülvizsgálata stb.)

- Az intézményvezetőknek mindent meg kell tennie a saját bevételek további növelése érdekében.

(5) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(6) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 68. §. (2) bekezdése alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálандó – eszköznek tekintendők.

(7) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv) 49/F. § (8) bekezdése és a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet Cafetéria-juttatás bevezetését rendelte el. A rendelet hatálya kiterjed a polgármesterre és a köztisztviselőkre.

a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.

b) A cafetéria-juttatás éves összegét (a továbbiakban keretösszeg) a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknál tárgyév február 15-éig kell meghatározni. A képviselő-testület a cafetéria-juttatás éves keretösszegét, a törvényben előírt minimum szinten, 200.000 Ft-ban határozza meg 2012. évre.

c) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.

(8) A közalkalmazottak, valamint az önkormányzat alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak étel vásárlásra jogosító utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.

a) Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal és a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2012. évre 5.000 Ft/hónap összeg.

b) A Polgármesteri Hivatal közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2012-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testületi döntés alapján évközben elvonható. A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda alkalmazásában álló közalkalmazottak részére a 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2012-es költségvetési év 9 hónapjára került tervezésre.

- (9) A képviselő-testület a Ktv. 49/J § (2). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális keretét nem határoz meg a 2012-es évre.
- (10) A képviselő-testület a Ktv. 49/H §-ában meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatást nem határoz meg a 2012-es költségvetési évre.
- (11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat intézményei számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit, intézményenként szabályzatban kell meghatározni.
- (13) A képviselő-testület az Áht és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján szabályozza, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda alapfeladata keretében szellemi tevékenység ellátására, számla ellenében történő igénybevételére szerződést – személyi kiadások között tervezett és dologi kiadások között elszámolt – 2012. évi költségvetés terhére kizárólag külső személlyel vagy szervezettel közoktatási alapfeladatok elvégzésére köthet, abban az esetben ha saját dolgozó a feladat ellátására nem áll rendelkezésre.
Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető.
- (14) A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetőknek kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
- (15) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (16) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plusz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2012. évi költségvetésben.
- (17) A képviselő-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
- (18) A rendeletben foglaltakat 2012. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2012. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
- (2) A normatív állami hozzájárulás visszafizetését a pénzmaradvány terhére kell lehetőleg teljesíteni a visszafizetési határidőn belül.
Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, céll ellenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A normatív és kötött felhasználású állami támogatások ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltató intézményt terheli.
- (3) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
- (4) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselőtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (6) A törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegetű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
- (7) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat.
- (8) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információszolgáltatás

8. §.

- (1) Az Áht. Ávr.169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését
- | | |
|---------------------------|---------------------|
| – 2012. I-III. hónapról | 2012. április 17-ig |
| – 2012. I-VI. hónapról | 2012. július 17-ig |
| – 2012. I-IX. hónapokról | 2012. október 17-ig |
| – 2012. I-XII. hónapokról | 2013. január 17-ig |
- nyújtja be az Önkormányzat felé.
- (2) Az Áht. Ávr.170. § (2) bekezdésében foglaltak alapján valamennyi intézmény időközi mérlegjelentését
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| – első negyedévre vonatkozóan | 2012. április 19-ig |
| – második negyedévre vonatkozóan | 2012. július 19-ig |
| – harmadik negyedévre vonatkozóan | 2012. október 19-ig |
| – negyedig negyedévre vonatkozóan | 2013. január 24-ig |
- nyújtja be az Önkormányzat felé.
- (3) A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2012. március 9. napjában határozza meg.

Záró rendelkezések

9. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 7. §. (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2012. február 23.

Szank, 2012. február 23.

Vincze Jánosné
jegyző

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevétel csatorna		15 000
Étkeztetés bevételei		4 400
Piaci, búcsú, vásár(községgazd.)		300
Könyvtári, képtári belépő		60
Kisbíró újság bevétele		500
Kamatbevételek		100
Egyéb működési bevételek		1 060
Áfa bevételek		5 885
Intézményi működési bevételek összesen:	27 305	27 305
Önkormányzatok sajátos működ. bev.		
Iparüzési adó		130 000
Termőföld bérbe ad. SZJA		10
Idegenadó bevétel		500
Gépjárműadó		17 500
SZJA átengedett rész (8%)		18 260
Jövedelem különbség mérséklés		-
Lakbérek		1 400
Bérleti díjak		1 500
Pótlék		500
Bírság		100
Sajátos működési bevételek össz.	169 770	169 770
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 075	197 075
II. TÁMOGATÁSOK		
Önkormányzatok költségvetési támog.		
Normatív hozzájárulások		
Települési önkormányzatok feladatai		
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok		10 377
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 241
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.	11 618	11 618
Pénzbeli szociális juttatások		21 691
Óvodai nevelés		13 630
Iskolai oktatás		30 158
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás		470
Iskolaotthonos foglalkoztatás		2 350
Sajátos nevelésű gyermekek, tanulók nevelése		3 181

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		337
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog.		1 464
Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés		11 424
Feladatmutatóhoz kötött norm. tám.	84 705	84 705
Normatív hozzájárulások összesen:	96 323	96 323
Központosított előirányzatok		-
Központosított előirányzatok összesen:	-	-
Normatív kötött felhasználású támog.		
Pedagógus szakvizsga		166
Osztályfőnöki pótlék		251
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:	417	417
Fejlesztési támogatások		-
Fejlesztési támogatások össz.:		-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	96 740	96 740
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV.		
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.		
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés		200
Önkormányzati bérlakások		100
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:	300	300
III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.:	300	300
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL		
Támogatásértékű működ. bevét.		
OEP-től védőnői szolg.		4 601
Szociális támog 75%-80%-90%		34 487
TKT-tól gyógytestnevelésre		4 549
Református Egyház támogatás		2 000
Startmunka-program támogatás		39 319
MOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás		8 966
Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év)		633
Hosszútávú közfoglalkoztatás		2 443
Támogatásértékű működ. bevét.	96 998	96 998
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
IKSZT Művelődési Ház felújítás		45 830
TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése		4 082
KEOP Iskola energia rac.		75 182
KEOP Ivóvízmin. javító progr.EU Önerő alap		9 085
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:	134 179	134 179
IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:	231 177	231 177
V. Hitelek		
Működési célú hitelkeret igénybevétel		54 645
V. Hitelek összesen		54 645
Pénzforgalmi bevételek összesen	579 937	579 937
Önkormányzat bevételei összesen:	579 937	579 937

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	ezer Ft-ban	
	Polgármesteri Hivatal összesen:	Polgármesteri Hivatal
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek		
Fűnyírás bevétel		20
Továbbszámlázott villany, gáz		100
Egyéb sajátos bevételek		500
Továbbszámlázott telefon		1 800
Áfa bevételek		160
Intézményi működési bevételek összesen:	2 580	2 580
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 580	2 580
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogat.	91 662	91 662
Pénzforgalmi bevételek összesen	94 242	94 242

1/b. számú melléklet

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	ezer Ft-ban	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Továbbszámlázott telefon		2 100
Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.)		1 500
Kamatbevételek		4
Egyéb működési bevételek		86
Áfa bevételek		985
Intézményi működési bevételek összesen:		4 675
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 675
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		116 947
Pénzforgalmi bevételek összesen:		121 622

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		37 573
Munkaadókat terhelő járulékok		6 161
Dologi kiadások		94 894
Támogatások pénzeszközök átad.		258 113
Működési fennt. kiad összesen:	396 741	396 741
Polg. Hivatal működési céltartalék		500
Gy.Szabó Béla Ált.lsk. működési céltartalék		300
Általános tartalék		1 000
Működési és általános tartalékok összesen:	1 800	1 800
Működési előirányz. összesen:	398 541	398 541
Felhalmozási előirányzatok		
Immateriális javak		
Szellemi termék		
Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat		500
Immateriális javak összesen	500	500
Felújítások		
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció		100 546
IKSZT Művelődési Ház felújítás		57 287
Felújítások összesen	157 833	157 833
Beuházások		
KEOP Ivóvízminőségjavító program Önerő 2012. évre		9 085
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2 000
Start-munkaprogram gépek,berendezések		5 308
Start-munkaprogram gépek,berendezések		1 300
Start-munkaprogram vaskorlát kazán		370
Beruházások összesen	18 063	18 063
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	176 396	176 396
Hitel, törlesztések		
ÁMK konyha		1 428
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása		2 226
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac.		1 346
Hitel, törlesztések	5 000	5 000
Kiadási előirányzat. mindösszesen	579 937	579 937

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen
Személyi juttatások	50 118
Munkaadókat terhelő járulékok	12 785
Dologi kiadások	31 339
Támogatások pénzeszközök átad.	-
Működési fennt. kiad összesen:	94 242
Kiadási előirányzat. mindösszesen	94 242

2/b. számú melléklet

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	
Személyi juttatások	75 121
Munkaadókat terhelő járulékok	19 950
Dologi kiadások	26 551
Működési fennt. kiad összesen:	121 622
Kiadási előirányzat. mindösszesen	121 622

**Szank Községi Önkormányzat 2012. évi működési - fenntartási és felhalmozási
kiadási előirányzatai feladatonként**

	ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	
I. Szank Községi Önkormányzat	
16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás	170
17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 303
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	690
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 683
20. Óvodai intézményi étkeztetés	7 620
21. Iskolai intézményi étkeztetés	20 320
22. Zöldterület-kezelés	1 270
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási	
23. tevékenysége	22 820
24. Közvilágítás	6 350
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható	
25. szolgáltatások	1 622
26. Támogatásértékű kiadások	212 593
27. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás	2 641
28. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	6 268
29. Rendszeres szociális segély	21 900
30. Időskorúak járadéka	274
31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 000
32. Ápolási díj alanyi jogon	5 770
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	110
34. Óvodáztatási támogatás	440
35. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 570
36. Közgyógyellátás	600
37. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	15
38. Átmeneti segély	800
39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
40. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	100
41. Köztemetés	200
42. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram	39 319
43. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 578
44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	360
45. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat)	3 529
46. Múzeumi kiállítási tevékenység	797
47. Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	50
48. Közművelődési intézmény Közösségi Színtér	2 879
49. Tartalékok (általános + működési céltartalék)	1 800
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad.	
Össz.	398 541
50. Felhalmozási kiadások	

Immateriális javak	
Szellemi termék	
Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat	500
Immateriális javak összesen	500
Felújítások	
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció	100 546
IKSZT Művelődési Ház felújítás	57 287
Felújítások összesen	157 833
Beuházások	
KEOP Ivóvízminőségjavító program Önerő 2012. évre	9 085
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000
Start-munkaprogram gépek,berendezések	5 308
Start-munkaprogram aszfalt vásárlás	1 300
Start-munkaprogram vaskorlát kazán	370
Beruházások összesen	18 063
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	176 396
Hitel, törlesztések	
ÁMK konyha	1 428
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása	2 226
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac.	1 346
Hitel, törlesztések	5 000
Szank Községi Önkormányzat összesen:	579 937

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. Polgármesteri Hivatal	
1. Építményüzemeltetés	6 510
2. Takarítás	8 209
3. Önkormányzati jogalkotás	12 644
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási	
4. tevékenysége	60 299
5. Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás	3 170
6. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 832
7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	495
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	83
I. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:	94 242

3/b. számú melléklet

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi működési előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél	1 464
52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 902
53. Óvodai nevelés, ellátás	27 607
54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	23 147
55. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	253
56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	49 576
57. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	65
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés	8 069
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés	3 499
60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	4 549
61. Fejlesztő felkészítés	1 491
Intézmény működési fenntartási kiadási előirányzatai össz.:	121 622

Szank Községi Önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése**I. Támogatásértékű kiadások****Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás**

Polgármesteri hivatal finanszírozás 91 662

Gy. Szabó Béla Általános Iskola finanszírozás 116 947

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 208 609**Működési célú támogatásértékű kiadások****Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek**

Bursa Hungarica ösztöndíj 850

Rendőrség támogatása 120

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen 970**Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak**

Polgári védelmi iroda támogatása 60

Közös működtetésű tábor Kunfehértó 200

Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz. 260**Működ. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak**

TKT ügyeleti ellátásra 2 206

TKT Ügyelet közbeszerzés 50

TKT Tanyafejlesztési program 12

TKT Cégautó adó 180

TKT hozzájárulás tagdíj 306

Működ. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz. 2 754**Működési célú támogatásértékű kiadások összesen 212 593****I. Támogatás értékű működési kiadások mindösszesen 212 593****II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás****Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre****Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak**

Járóbetegszakellátó 686

Vakáció Kft Közösműködtetésű tábor 335

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 1 021**Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata háztartásoknak**

Arany János tehetséggondozó program 100

Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata háztartásoknak összesen 100**Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek**

Szanki Polgárőr Egyesület 70

Olajbányász Sportegyesület 1 000

Nyugdíjas Klub támogatása 150

Talentum Alapítvány támogatása 150

Micimackó Alapítvány támogatása 150

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek össz. 1 520**Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás****II. mindösszesen 2 641**

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi létszámkerete
Szank Községi Önkormányzat

fő

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

Településőr munkatörvénykönyves 0,5 fő Településőr 0,5 fő x 12 hó 0,50 1,00

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

0,50 1,00

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Védőnő Közalkalmazott 2 fő Védőnő 2 fő x 12 hó 2,00 2,00

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes

2,00 2,00

Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram

32 fő X 11 hónap munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott 29,33 29,00

8 fő x 9 hónap munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott 6,00 6,00

Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen

35,33 35,00

Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai

2 fő x 12 hó megbízásos jogviszonyban 2,00 2,00

Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai össz.

2,00 2,00

Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)

1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó 1,00 1,00

Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.

1,00 1,00

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.

0,5 fő közművelődés szervező közalkalmazott 0,50 1,00

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.

0,50 1,00

Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.

41,33 42,00

Közalkalmazottak összesen

3,50 4,00

Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen

0,50 1,00

Közfoglalkoztatottak összesen

35,33 35,00

Megbízásos jogviszonyban összesen

2,00 2,00

Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.

41,33 42,00

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal	fő
Építményüzemeltetés	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatv.könyves Karbantartó 2 fő x 12 hó	2,00
Építményüzemeltetés	2,00
Általános épülettakarítás	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves Takarító 5 főx12hó	5,00
Általános épülettakarítás	5,00
Önkormányzati jogalkotás	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős Polgármester 1 fő x 12 hó	1,00
Önkormányzati jogalkotás	1,00
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő Jegyző 1 fő x 12 hó	1,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő I. besorolás 3 fő x 12 hó	3,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő II. besorolás 5 fő x 12 hó	5,00
Állandó foglalkozású részmunkaidős köztisztviselő II. besorolás 0,5 fő x 12 hó	0,50
Határozott idejű foglalkoztatású teljes munkaidős munkatörvénykönyves (2 + 0,83+0,5) 2 fő x 12 hónap+1 fő x 10 hó + 1 fő x 6 hó	3,33
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	12,83
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Részmunkaidős munkatörvénykönyves 5 fő x 5 hó x 6 óras	1,56
Részmunkaidős munkatörvénykönyves 3 fő x 3 hó x 6 óras	0,56
Részmunkaidős munkatörvénykönyves 3 fő x 2 hó x 6 óras	0,38
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,50
Polgármesteri Hivatal	
Polgármester	1,00
Jegyző	1,00
Köztisztviselő	9,00
Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott	3,00
Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók	5,00
Munkatörvény könyv alapján fogl.karbantartók	2,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00
Polgármesteri Hivatal össz.:	24,00

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi létszámkerete

fő

Óvodai nevelés, ellátás

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Óvodavezető (G kategóriás)	1,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Óvónő (F kategóriás)	4,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Dajka (D kategóriás)	2,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Dajka (C kategóriás)	,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	takarító (C kategóriás)	1,00	
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott	takarító (C kategóriás)	0,75	
Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás		9,75	10,00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (F kategóriás)	5,00	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)		5,00	5,00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (I kategóriás)	1,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (G kategóriás)	4,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (F kategóriás)	3,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Iskolatitkár (D kategóriás)	1,00	
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (G kategóriás)	0,50	
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (F kategóriás)	0,82	
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (F kategóriás)	0,40	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)		10,72	11,00

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (F kategóriás)	3,00	
Általános iskolai napközi otthoni nevelés		3,00	3,00

Általános iskolai tanulószobai nevelés

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott	Pedagógus (F kategóriás)	1,00	
Általános iskolai tanulószobai nevelés		1,00	1,00

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

Megbízásos jogviszony		0,48	
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység		0,48	

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott		27,00	27,00
Állandó foglalkozású rész munkaidős közalkalmazott		2,47	3,00
Megbízásos jogviszony		0,48	
Összesen:		29,95	30,00

Szank Községi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	ezer Ft-ban Össz.
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Intézm. műk. bev.	2275	2275	2275	2276	2275	2275	2275	2276	2275	2276	2276	2276	27305
Önk. saj. műk. bev	2474	2474	69752	2474	8000	2474	2474	2474	69752	2474	2474	2474	169770
Működ. Bev. össz:	4749	4749	72027	4750	10275	4749	4749	4750	72027	4750	4750	4750	197075
Támogatások													
Normatív hozzáj.	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8026	96323
Norm. kötött. tám.				104			105			104		104	417
Támog. össz.:	8027	8027	8027	8131	8027	8027	8132	8027	8027	8131	8027	8130	96740
Támog értékű bev.	8083	8083	8083	8083	8083	8083	8083	8083	8083	8083	8083	8085	96998
Működési célú hitelkeret	54645												54645
Műk. bevét. össz.:	75504	20859	88137	20964	26385	20859	20964	20860	88137	20964	20860	20965	445458
Felhalmozási bev.													
Feljesztési célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Sajátos. felhalm. bev.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tám. ért. felh. bev.	4082	0	0	0	0	0	0	0	0	130097	0	0	134179
Felh. bevét. össz:	4107	25	25	25	25	25	25	25	25	130122	25	25	134479
Bevételek össz:	79611	20884	88162	20989	26410	20884	20989	20885	88162	151086	20885	20990	579937

Szank Községi Önkormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3132	37573
Munkaad. terh. jár.	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	518	6161
Dologi kiadások	7908	7908	7908	7908	7908	7908	7908	7908	7908	7908	7908	7906	94894
Tám. pénzeszk. átad.	21509	21509	21509	21509	21509	21509	21509	21509	21509	21509	21514	21509	258113
Műk. céltartalék	66	66	66	66	66	66	66	66	66	68	68	70	800
Általános tartalék	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	83	1000
Műk. célú kiad. össz.	33210	33210	33210	33210	33210	33210	33210	33210	33210	33212	33221	33218	398541
Felhalm. kiadások													
Felh. Kiadások					500		18063	157833					176396
Hitel törlesztés			1250			1250			1250			1250	5000
Felh. kiad. össz.	0	0	1250	0	500	1250	18063	157833	1250	0	0	1250	181396
Kiadások össz:	33210	33210	34460	33210	33710	34460	51273	191043	34460	33212	33221	34468	579937

Szank Községi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat elhasználási ütemterve 2012. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	ezer Ft-ban Össz.
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Intézm. műk. bev.	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2580
Működ. Bev. össz:	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2580
Támogatások													
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7638	7639	7638	7639	7638	7639	7638	7639	7638	7639	7638	7639	91662
Támog. össz.:	7638	7639	7638	7639	7638	7639	7638	7639	7638	7639	7638	7639	91662
Műk. bevét. össz.:	7853	7854	7853	7854	7853	7854	7853	7854	7853	7854	7853	7854	94242
Bevételek össz:	7853	7854	7853	7854	7853	7854	7853	7854	7853	7854	7853	7854	94242
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	4176	4177	4176	4177	4176	4177	4176	4177	4176	4177	4176	4177	50118
Munkaad. terh. jár.	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1070	12785
Dologi kiadások	2612	2611	2612	2611	2612	2611	2611	2612	2611	2612	2612	2612	31339
Tám. pénzeszk. átad.													0
Műk. céltartalék													0
Általános tartalék													0
Műk. célú kiad. össz.	7853	7853	7853	7853	7853	7853	7852	7854	7852	7854	7853	7859	94242
Kiadások össz:	7853	7853	7853	7853	7853	7853	7852	7854	7852	7854	7853	7859	94242

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
ezer Ft-ban													
BEVÉTELEK:													
Működ. bevételek													
Intézm. műk. bev.	390	390	390	390	390	390	390	389	389	389	389	389	4675
Működ. bev. össz:	390	390	390	390	390	390	390	389	389	389	389	389	4675
Támogatások													
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	9 752	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	116 947
Támog. össz.:	9 752	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745	116 947
Műk. bevét. össz.:	10 142	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 134	10 134	10 134	10 134	10 134	121 622
Bevételek össz:	10 142	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 135	10 134	10 134	10 134	10 134	10 134	121 622
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	6 371	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 121
Munkaad. terh. jár.	1 690	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	19 950
Dologi kiadások	2 219	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	26 551
Műk. célú kiad. össz.	10 280	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	121 622
Kiadások össz:	10 280	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	121 622

Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2011. dec. 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltás	Terv, engedély: 705 eFt	IKSZT sikeres pályázat, 2012. évben elkészül, kiadás 57.287 e Ft
Községháza átalakítása	Műszaki szükségesség, feladatváltás	Műszaki terv: 1555 eFt	Pályázati lehetőségek függvénye
Általános Iskola tornacsarnok felújítás	Műszaki szükségesség	Műszaki tervek 6018	2012-ben megvalósul KEOP nyertes pályázatból, kiadásai 100.546 e Ft
Ivóvíz vízminőség javító program	Ellátási feladat	Működési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt	2012-ben is ellátási feladat, 2012. évben 9.085 e Ft önerő biztosítása szükséges KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminőségjavító program fejlesztés megvalósításához
Általános Iskola bővítés	Műszaki szükségesség	Műszaki terv: 1.600 eFt	2012-ben pályázati lehetőség függvénye
eMagyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	2009-ben 1.000 eFt fejlesztés	2012-ben fenntartási kötelezettség
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energiatakarékosság		0 2012-ben pályázati lehetőség függvénye

Hitelek tőke törlesztése	Hitelszerződések alapján	16.284 e Ft konyha, 556 eFt Jászszentlászlói út, KEOP Óvoda, bentlakásos Otthon 337 eFt	Konyha 1428 eFt, Jászszentlászlói út 2226 eFt, KEOP Óvoda, Bentlakásos Otthon 1346 e Ft hitel tőke törlesztés
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi tervek felülvizsgálata.	Törvényi kötelezettség		0 2012. évben 500 e Ft ráfordítás
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	Műszaki szükségesség		0 2012-ben 2000 e Ft ráfordítás
Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás	Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés		0 2012-ben 6978 e Ft ráfordítás
TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása	Oktatási színvonal javítása	21.000 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2012-ben
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1	Oktatási színvonal javítása	8192 e Ft	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2012-ben

Szank Községi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2012. évi MÉRLEGE

				ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
				Működési kiadások			
I. Működési bevételek				Személyi juttatások	37 573		37 573
Intézményi működési bevételek	27 305		27 305	Munkaadókat terhelő jár.	6 161		6 161
Önkorm. sajátos működ. bev.	169 770		169 770	Dologi kiadások	94 894		94 894
I. Működési bevételek össz:	197 075		197 075	Támogatások, pénzeszk.			
II. Támogatások				Átadások	258 113		258 113
Normatív hozzájárulások	96 323		96 323	Működési és általános tartalék	1 800		1 800
Norm. kötött felhaszn. tám.	417		417	Működési előirányzatok össz.:	398 541		398 541
II. Támogatások össz:	96 740		96 740	Felhalmozási célú előirányzatok			
III. Felhalm.és tőke jell.bev.		300	300	Felhalm.célú immateriális javak		500	500
IV. Támogatás értékű bev.	96 998	134 179	231 177	Felhalm. célú beruházások		18 063	18 063
Működési célú hitelkeret igényb.	54 645		54 645	Felhalm. célú felújítások		157 833	157 833
V. Hitelek felvétele összesen	54 645		54 645	Felhalm. célú előirányz. össz:		176 396	176 396
Pénzforgalmi bevételek mindössz.	445 458	134 479	579 937	Fejlesztési hitel törlesztés		5 000	5 000
				Pénzforgalmi kiadások mindössz.	398 541	181 396	579 937

Szank Községi Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2012. évi MÉRLEGE

			ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
			Működési kiadások				
I. Működési bevételek				Személyi juttatások	50118		50118
Intézményi működési bevételek	2580		2580	Munkaadókat terhelő jár.	12785		12785
Önkorm. sajátos működ. bev.	0			Dologi kiadások	31339		31339
I. Működési bevételek össz:	2580		2580	Támogatások, pénzeszk. Átadások	0		0
Irányítószervtől kapott támog.	91662		91662	Működési és általános tartalék	0		0
				Működési előirányzatok össz.:	94242		94242
Pénzforgalmi bevét mindössz.	94242		94242	Pénzforgalmi kiadások mindössz	94242		94242

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2012. évi MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI FELHALM		ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI FELHALM		ÖSSZESEN
	CÉLÚ	CÉLÚ			CÉLÚ	CÉLÚ	
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			ezer Ft-ban
I. Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek	4 675			Személyi juttatások	75 121		
I. Működési bevételek össz:	4 675		4 675	Munkaadókat terhelő jár.	19 950		
				Dologi kiadások	26 551		
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	116 947		116 947	Működési előirányzatok össz.:	121 622		121 622
Pénzforgalmi bevételek mindössz.:	121 622		121 622	Pénzforgalmi kiadások mindössz.:	121 622		121 622

A közvetett támogatások 2012. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*	7 000	
50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*	3 500	
		10 500

*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparűzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.

5 200**IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege**

Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	1 500	
Tanulók általános tankönyv támogatása	500	
		2 000

Szank Községi Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás			170				170
17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyez.			19 303				19 303
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatl.			690				690
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 683				3 683
20. Óvodai intézményi étkeztetés			7 620				7 620
21. Iskolai intézményi étkeztetés			20 320				20 320
22. Zöldterület-kezelés			1 270				1 270
23. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			22 820				22 820
24. Közvilágítás			6 350				6 350
25. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	551	150	921				1 622
26. Támogatásértékű kiadások				212 593			212 593
27. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás				2 641			2 641
28. Gyógyító-megelőző ellátások finansz.	3 883	1 030	1 355				6 268
29. Rendszeres szociális segély				21 900			21 900
30. Időskorúak járadéka				274			274
31. Lakásfenntartási támogatás normatív al.				10 000			10 000

32. Ápolási díj alanyi jogon				5 770		5 770
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.				110		110
34. Óvodáztatási támogatás				440		440
35. Kiegészítő gyermekvédelmi támog.				2 570		2 570
36. Közgyógyellátás				600		600
37. Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.				15		15
38. Átmeneti segély				800		800
39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				100		100
40. Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát.				100		100
41. Köztemetés				200		200
42. Egyéb közfogl. Start-munkaprogram	29 107	3 930	6 282			39 319
43. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	840	204	534			1 578
44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.			360			360
45. Könyvtári szolg.(Iskolai könyvtári felad)	2 072	552	905			3 529
46. Múzeumi kiállítási tevékenység			797			797
47. Múzeumi közműv.közönségkapcs. tev.			50			50
48. Közművelődési intézm. Közös. Színt.	1 120	295	1 464			2 879
49. Tartalékok (általános)					1 800	1 800
Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:	37 573	6 161	94 894	258 113	1 800	398 541
Felhalmozási kiadások						
50. Felhalmozási kiadások					176 396	176 396
Felhalmozási kiadások összesen:					176 396	176 396
Hitelek törlesztése					5 000	5 000
Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.	37 573	6 161	94 894	258 113	1 800	579 937

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Összesen
1. Építményüzemeltetés	3 477	862	2 171			6 510
2. Takarítás	5 908	1 544	757			8 209
3. Önkormányzati jogalkotás	9 837	2 680	127			12 644
4. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 370	7 358	24 571			60 299
5. Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás	2 526	341	303			3 170
5. Sportlétesítmények működtetése és fejl.			2 832			2 832
7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			495			495
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.			83			83
Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:	50 118	12 785	31 339	-	-	94 242

**Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
2012. évre tervezett kiadásai feladatonként**

megnevezés	ezer Ft-ban					
	személyi kiadások	munkaadókat terh. jár.	dologi kiadások	Támogatások	Céltartalék	összesen
51. Tankönyforgalmazás költségvetési szervnél			1 464			1 464
52. Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 902			1 902
53. Óvodai nevelés	18 465	4 919	4 223			27 607
54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	12 638	3 379	7 130			23 147
55. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	199	54				253 -
56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	30 492	8 121	10 963			49 576
57. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	52	13				65 -
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés	6 318	1 685	66			8 069
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés	2 741	733	25			3 499
60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 396	825	328			4 549
61. Fejlesztő felkészítés	820	221	450			1 491
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda feladatai mindösszesen:	75 121	19 950	26 551	-	-	121 622