

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (II.17.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csatár Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. §. (1). Az önkormányzat költségvetési szervei.
 - a/ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
= Bocfölde - Csatár Községek Körjegyzősége
 - b/ önállóan működő költségvetési szervek:
= Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése

3. §. A képviselőtestület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2012. évi költségvetésének
 - a/ kiadási főösszegét: 74.195 ezer Ft-ban
 - b/ bevételi főösszegét: 74.195 ezer Ft-ban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek:

4. §. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletét az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások:

5. §. (1). Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg.

= Személyi jellegű kiadások:	5.127 ezer Ft
= Munkaadót terhelő járulékok:	1.225 ezer Ft
= Dologi jellegű kiadások:	10.748 ezer Ft
= Végleges pénzeszközátadás:	20.124 ezer Ft
= Finanszírozási kiadás (Hitel):	36.309 ezer Ft
Rövid lejáratú: 33.783 ezer Ft hosszú: 2.527 ezer Ft	
= Felhalmozási kiadás (közösségi ház):	662 ezer Ft

III. Költségvetési létszámkeret

6. §. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a/ főállású: 3 fő
 - tiszteletdíjas: 1 fő

b/ A polgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

= Mátyás László **135.000,- Ft**

A képviselőtestület Mátyás László polgármester részére bruttó **24.500 Ft/hó** költségtérítést állapít meg.

A képviselőtestület Zsuppán Kálmán mezőőr útiátalányát **500 km**-ben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §. (1). Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

8. § (1). A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2). Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet köteles tájékoztatni.

(3). Az önkormányzat költségvetésének a végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(4). Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5). Dologi és más kiadási előirányzathoz a beralapba átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.

(6). A munkáltató a bérfizetés időpontját minden hó 3. napjában állapítja meg, ha az munkaszüneti napra esik, úgy a megelőző munkanap.

(7). Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(8). A polgármester a tartalék terhére kötelezettséget vállalhat, illetve kifizetéseket engedélyezhet, aminek éves felső határa 100.000 Ft.

(9). Az önkormányzatnál a pénzgazdálkodás rendje:

kötelezettségvállaló: polgármester

érvényesítő: pénzügyi előadó

utalványozó: polgármester, körjegyző

pénzügyi ellenjegyző: gazdasági vezető, helyettes

(10). Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásába a polgármester a körjegyzőt és a körjegyzőség gazdasági csoportját bevonja.

9. §.(1). A kultúrház helyiségeinek bérbeadása, kereskedelmi tevékenység (árusítás) és egyéb lakossági szolgáltatás jellegű tevékenységre vállalkozók, jogi személyek részére:

- 5 óra időtartamig: Ft/óra
- 5 órát meghaladóan: Ft/alkalom

(2). Az (1). bekezdésben megállapított bérleti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(3). Az (1). bekezdés alól kivételt képeznek a helyileg bejegyzett társadalmi szervezetek.

10.§. (1). A közterület igénybe vétele a közterületen engedélyezhető árusítás céljából. (helyi jellegű rendezvények, búcsú, vásár stb.)

Magán és jogi személyek, vállalkozók részére: **120 Ft/m²/nap.**

(2). Közterület egyéb célú igénybevétele (pl: építőanyag tárolása) magán és jogi személyek, vállalkozók részére: **4 Ft/m²/nap.**

(3). Az (1). és (2). bekezdésben megállapított közterület használati díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §. A költségvetés végrehajtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. §. (1). Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2). A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csatár, 2012. február 16.

Daruné Peszleg Mária
körjegyző

Mátyás László
polgármester

A kihirdetés napja: Csatár, 2012. február 17.

Daruné Peszleg Mária
Körjegyző

2012. évi költségvetési tervezete

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012.évi terv
Intézményi működési bevételek	574	100
Önkormányzat sajátos működési bevételei		
Helyi adók		
- Kommunális adó	1.459	1.700
- Iparüzési adó	3.249	1.300
Gépjárműadó	4.107	4.000
Pótlék, bírság	447	400
I. Működési bevételek összesen		7.500
SZJA, Önkormányzat normatív támogatás	28.932	25.829
Szociális feladatok kiegészítő hj.	815	1.400
II. Támogatások		27.229
Működési c. pénzeszköz átvétel fejezettől	600	600
III. Átvett pénzeszközök		600
IV. Pénzmaradvány		38.866
ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV)		74.195

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012.évi Terv
Személyi juttatások	4.434	2.835
Személyhez kapcsolódó juttatások	371	288
Külső személyi juttatások	2.124	2.004
Járulékok	1.557	1.225
I.Személyi jellegű kiadások		6.352
Készletbeszerzés		1.010
- újság	44	20
- nyomtatvány, irodaszer	26	30
- üzemanyag	656	850
- egyéb készletbeszerzés	176	50
- munkaruha	--	40
- kisértékű tárgyi eszköz	20	20
Szolgáltatások		4.380
- telefondíj, internet	140	150
- szállítási szolgáltatás	328	300
- áramdíj	1.083	1.200
- vízdíj		100
- gázszolgáltatás	271	285
- személyszállítás	146	425
- karbantartás	1.518	200
- szakmai szolgáltatás,	336	120
- vásárolt közszolgáltatás	1.537	1.600
Egyéb kiadások		3.798
- egyéb kiadások	3.570	1.400
- áfa	2.016	1.850
- adók, díjak	596	510
- munkáltató által fiz. adó	36	38
Kamatkiadás (hitel)	1.134	1.560
II. Dologi és egyéb folyó kiadások		10.748
1.Működésre átadás ÁHT-n belül		18.470
Bocföldének - iskola	6.366	9.583
- körjegyzőség	4.574	6.475
- védőnő, háziorvos	1.200	187
- társulási díj	712	625
- gyermekétkeztetésre	1.625	1.600

Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012.évi terv
2. Mük.c.pénzátadás ÁHT-n kívül	600	
Társadalmi szervezetek támogatása		
- sportegyesület	400	
- pávakör	200	
3. Társadalom és szoc. pol. juttatás		1.654
- rendszeres szociális s.	472	1.368
- esetei szociális segély	--	50
- temetési segély	34	50
- ápolási díj	--	
- lakásfenntartási támogatás	118	186
III. Pénzátadás, támogatás (1+2+3)		20.124
IV. Hiteltörlesztés	2.527	36.309
Rövid lej: 33.782 hosszú lej: 2.527		
V. Felhalmozási kiadás		662
Összes kiadás (I+II+III+IV+V)		74.195

Csatár, 2012 február 2.

Csatár Községi Önkormányzat
2012.évi előirányzat-felhasználási terv

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012.évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek	7500		100	3210	972		50			1731	1150	287	
II. Támogatások	27229	2270	2280	2100	2280	2270	2350	2285	2270	2250	2180	2270	2424
III. Átvett pénzeszközök	600		150			150						150	150
IV. Pénzmaradvány	38866	510	25240	7656		540	1511	645	585			623	1556
ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV)	74195	2780	27770	12966	3252	2960	3911	2930	2855	3981	3330	3330	4130

KIADÁSOK

Megnevezés	2012.évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.Személyi jellegű kiadások	6352	530	530	530	530	520	520	530	535	530	530	530	537
II. Dologi és egyéb folyó kiadások	10748	750	700	1100	810	830	1150	850	870	1100	860	800	928
III. Pénztátadás, támogatás	20124	1500	1540	1570	1600	1610	1610	1550	1450	1720	1940	2000	2034
IV. Hiteltörlesztés	36309		25000	9416			631			631			631
V. Felhalmozási kiadás	662			350	312								
ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	74195	2780	27770	12966	3252	2960	3911	2930	2855	3981	3330	3330	4130

Csatár Községi Önkormányzat

Fennálló hosszú lejáratú hitelállománya 2011. december 31-én

(Ft)

Év	Március 5.	Június 5.	Szeptember 5.	December 5.	Összesen:
2012.	296.036	296.036	296.036	296.036	1.184.144
2013.	296.036	296.036	296.036	296.036	1.184.144
2014.	296.036	296.036	296.036	296.036	1.184.144
2015.	296.036	296.029			592.065
Össz:					4.144.497

A hitel lejárt: 2015. december 5.

Év	Március 5.	Június 5.	Szeptember 5.	December 5.	Összesen:
2012.	335.680	335.680	335.680	335.680	1.342.720
2013.	335.680	335.680	335.680	335.680	1.342.720
2014.	335.680	335.680	335.680	335.187	1.342.227
Össz:					4.027.667

Hitel lejárt: 2014. december 5.