

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 14-i ülésére

Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelete

Előterjesztést készítette:

Szadvári Erika
jegyző

Előterjesztő:

Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

Szám: 710/1/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-i ülésére

Tárgy: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési rendelete

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete közoktatási intézményeit (általános iskola és óvoda) Kunadacs Község Önkormányzatával együtt társulás formájában működteti. A gesztor önkormányzatának költségvetése - Kunadacs Község Önkormányzata - tartalmazza részletesen a közoktatási intézmények bevételi illetve kiadási előirányzatait. A költségvetést érintő minden döntést tájékoztatásul, s jóváhagyás céljából a társult önkormányzatnak, így Ladánybene Község Önkormányzatának is jóvá kell hagynia.

Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Kunadacs Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a közoktatási intézményre vonatkozó részét megvitatni, valamint a határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012. (II. 14) határozata
Kunadacs – Ladánybene Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Kunadacs és Ladánybene Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a 68/2007. (VIII. 23.) határozattal jóváhagyott Közoktatási Intézmény közös fenntartására vonatkozó „Társulási Megállapodás” IV./1. a IV./8 valamint az V/3/c. pontjai alapján Kunadacs Község, mint székhely önkormányzat által – Ladánybene Község Önkormányzatával egyeztetett módon – elkészített ladánybenei intézményegységekre vonatkozó költségvetés elterjesztésével, a rendelet-tervezet ladánybenei intézményegységekre vonatkozó részeivel egyetért, azt elfogadja.

Javasolja Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a ladánybenei intézményegységekre vonatkozóan is a 2012. évre vonatkozó egységes szerkezetű költségvetési rendelet megalkotását.

Felelős: Kardos Attila – polgármester

Határidő: 2012. február 14.

Ladánybene, 2012. február 10.

Tisztelettel:

Kardos Attila sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. fordulóban történő tárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetését alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Önkormányzatunk költségvetéséből finanszírozza a különböző jogszabályokban meghatározott, kötelező és önként vállalt feladatait. Az elmúlt év végén a képviselő testület a 2012. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazta legfőbb feladatát, a meglévő intézményhálózat működtetését.

A feladatellátás fedezetét alapvetően a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.(közoktatás 8 hónap) és a 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvények biztosítják.

Az önkormányzati költségvetés az alábbi szerkezetben készül:

- Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként
- A költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve,
- Felújítási előirányzatok célonként,
- Felhalmozási kiadások feladatonként,
- A polgármesteri hivatal költségvetése feladatonként (általános és céltartalék, többlet vagy hiány összege),
- Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként,
- Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,
- Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
- Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban,
- Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv.

A következőkben a 2012. év költségvetésének bevételi és kiadási oldalát kívánom bemutatni:

Az I. fordulóban megtárgyalt költségvetési tervezetet az ott elhangzottak figyelembevételével egészítettem ki, amit a szöveges előterjesztésben vastagon szedettel jelzek.

I. BEVÉTELEK

Működési célra átvett pénzeszközök:

Itt kerül megtervezésre, a mezőöri szolgálatra 2012. évre igényelhető támogatás, aminek összege azonos az előző évhez képest. Ennek megfelelően a 2012 évben is 600.000,- forintot tervezünk a mezőöri kiadások finanszírozására. A „működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül” került megtervezésre a Ladánybene önkormányzat által utalandó támogatás, ami a normatív állami támogatás, a kistérségi támogatás, a saját bevétel és a kiadások közötti fedezetet biztosítja 34.397,- e Ft értékben. **Az első forduló után a Ladánybenei önkormányzattal is egyeztetésre került a költségvetés, aminek eredményeképpen a támogatás 2.271,- e forinttal csökkent, tehát a Ladánybenei önkormányzat által utalt támogatás 32.126,- e forintra módosult.** A kistérségi támogatás összegéről még nincs pontos információnk, így megközelítőleg a 2011. évi teljesítést vettük alapul 8.000,- e forint, értékben, amiből Ladánybenét 5.700,- e forint illeti meg. Az egészségügyi alaptól átvett pénzeszköz 2.710,- e Ft, ami a védőnői szolgálat részbeni működését biztosítja. Összesen a működési célra átvett pénzeszközökre **43.436,- e forintot** terveztünk.

Intézményi működési bevételek:

2012. évi terv összege 22.583,- e forint, ebből *étkezési térítési díjak* összege 12.800,- e forint, amiből 4.950,- e forint a ladánybenei intézményegységeket érinti. Kunadacs esetében a térítési díj összege a munkahelyi étkeztetés jogcímen csökkent, a szociális étkeztetésnél viszont növekedett a 2011. évihez képest, mivel a 2011. évi teljesítést vettük figyelembe. Itt terveztük meg a bérleti és lízing díjakat, közterület foglalást, és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő földterület bérletekből származó bevételeket.

Kamatbevételek:

Önkormányzatunk 2012. évben nem tervezett kamatbevételt, mivel jelentős megtakarítással nem rendelkezünk.

Helyi adók:

Kommunális adóbevételünket sajnos a 2011. évi előirányzathoz képest kevesebb összeggel tervezhettük, mivel a 2011. évi teljesítést is figyelembe vettük. Ezért a 2011. évi 3.300,- e forinttal szemben csak 3.000,- e forinttal terveztük. **Az I. forduló tárgyalásánál már említettük, hogy az adó bevételek könyvelésén technikai probléma miatt kevesebb teljesítést mutatkozott, így ezeknek a javítása után a kommunális adónál tudtunk a 2011. évi bevétellel tervezni, ami 3.300,- e forint.** Sajnos ugyanez a helyzet az iparüzési adóbevételünk esetében is, itt a 2011. évi 8.000,- e forint előirányzattal szemben 6.500,- e forint összeggel számolunk a költségvetésünkben. Késedelmi pótlékot a 2012. évben hasonlóan a 2011. évihez 300,- e forinttal tervezzük.

Gépjárműadó:

A gépjárműadónál a 2011. évben betervezett 11.000,- e forinttal szemben csak 9.500,- e forintot terveztünk, figyelembe véve a 2011. évi teljesítést. **A kommunális adónál leírtak a gépjárműadóra is vonatkoznak, tehát ennél a jogcímnél is tudtunk tervezni a tavalyi 11.000,- e forintos bevétellel.**

Személyi jövedelemadó:

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 2012. évben hasonlóan az előző évekhez 8% ez 5.315,- e forintot jelent, ami 951,- e forinttal kevesebb, mint a 2011. évi. Az SZJA jövedelem különbség mérséklése esetében viszont 2.118,- e forint a növekedés a 2011. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, így ez a bevétel 46.245,- e forintot jelent.

Egyéb sajátos bevételek:

Lakbér, garázs bevételeinket a 2011. évben jóváhagyott lakásrendelet melléklete alapján terveztük, aminek összege 2.337,- e forint. Ebből 87,- e forintot terveztünk a garázsok bérleti díjára.

Felhalmozási bevételek:

Önkormányzatunk felhalmozási bevételt a 2012. évi költségvetésében nem tervezett. Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél 900,- e forint került betervezésre, ami a ladánybenei intézményegységek felhalmozási kiadásainak fedezetét biztosítja. **A ladánybenei Önkormányzattal történt egyeztetés következtében ezen a jogcímen csak 200.000,- forint került betervezésre a II. fordulóra, mert csak a ladánybenei óvoda kerítés építéséhez járult hozzá 200.000,- forint összegben.**

Normatív állami hozzájárulás:

A 2011. évi normatív állami támogatáshoz módosított előirányzatához képest összességében 1.559,- e forint, növekedés következett be.

A települési igazgatási, kommunális feladaton 2.032,- e forint a növekedés. Jelentős a növekedés a pénzbeli szociális juttatásoknál ez 3.133,- e forintot jelent. Ugyanakkor megszüntetésre került a társadalmi, gazdasági infrastrukturális szempontból elmaradott települések feladat ellátása, ez önkormányzatunknak 3.657,- e forintot jelent. A többi jogcímen kisebb-nagyobb eltérések mutatkoznak.

Jelentős változás történt az állami normatíva és a kötött felhasználású támogatások között. A 2012. évtől kötött elszámolások között kell szerepeltetni a szakmai informatikai, fejlesztési feladatokat, ingyenes tankönyvtámogatást, valamint az intézményi étkeztetést. Ez azt jelenti, hogy évvégén tételesen el kell számolni a bevétellel és a fel nem használt összeget vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A 2011. évi normatívákhoz képest a 2012. évben is szerepel a kötött normatívák között a pedagógusok továbbképzésére nyújtott támogatás, aminek összege 6.300,- forint /fő/év. Az előző évekhez hasonlóan szintén a kötött normatívák között szerepel az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítő támogatása.

Előző évi pénzmaradvány:

A jelenlegi nyilvántartásunk szerint a pénzmaradvány összege még nem ismert, ez a zárszámadás keretében kerül bemutatásra.

II. KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Személyi juttatásokra 2012. évben 143.166,- e forintot terveztünk, a 2011. évi 143.020,- e forinttal szemben. Az előző évekhez hasonlóan a 2012. évben sem változott a közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselők esetében az illetmény alap. A minimálbér 78.000,- forintról 94.000,- forintra változott. A garantált bérminimum pedig a 94.000,- forintról 108.000,- forintra változott.

Ez a módosítás önkormányzatunkat is jelentősen érintette, hiszen több mint 20 dolgozó bérenek módosítását jelentette. A bérnövekedés azért nem tűnik ki, mert a 2011. évben sokkal több dolgozó részesült jubileumi jutalomba, mint a 2012. évben.

Továbbra is kötelező a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére az előző évi bázis keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2 %-os mértékével kereset kiegészítést tervezni. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak kiemelt munkavégzésért járó juttatás egész évben havi 5.250,-forint/fő.

A 2012. évben hasonlóan a 2011. évhez a köztisztviselőt megillető cafetéria - juttatás éves összegét a költségvetési törvény leszabályozza, ami nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- forintot. Ezt figyelembe véve került megtervezésre a cafetéria juttatás.

A polgármester juttatásai 2012. évben is az alakuló ülésen meghatározottak szerint került tervezésre.

A személyi juttatások esetében változás, hogy a ladánybenei önkormányzattal történt egyeztetés során megszüntetésre került a gyermekek után járó szabadságból eredő helyettesítés összege, valamint az iskola vonatkozásában a szakmai továbbképzés költsége és a hozzákapcsolódó útiköltség. Az óvoda esetében egy üres álláshely F4-es besorolással volt betervezve, időközben betöltésre került az állás F2-es besorolással, ennek megfelelően módosításra került a személyi juttatás. Ugyanakkor az óvoda és iskola esetében munkába járás költsége is betervezésre került.

Módosítást jelent az iskolaigazgató garantált illetményének 20%-os és a magasabb vezetői pótlék 50%-os megosztása. Ez a ladánybenei intézményegységnek csökkenést, a kunadaci intézményegységnek növekedést okozott.

Ugyancsak módosítást jelent az I. fordulóhoz képest, hogy a közfoglalkoztatást 85%-os támogatással tudja biztosítani a Munkaügyi Központ, így a 15%-os önrész betervezésre került.

Ennek alapján a személyi juttatások főösszege 143.765,- e forintra változott.

Munkaadót terhelő járulékok:

A 2011. évben betervezett 37.672,- e forint előirányzattal szemben 38.131,- e forint járulékkal számoltunk. A 2012. évben a járulékok esetében változás nem történt. Ennél a jogcímnél a növekedés oka, hogy 2012. évben betervezésre került az ápolási díj után fizetendő nyugdíjjárulék 25%-os önerő összege.

Járulékok esetében a 432,- e forintos csökkenés a ladánybenei önkormányzattal történt egyeztetés miatt következett be, valamint 2012. évtől nem kell az ápolási díj után a munkáltatónak 24%-os járulékot fizetni, így ezzel az összeggel csökkentettük költségvetésünket. Így a járulékok főösszege 37.699,- e forintra módosult.

Dologi kiadás:

A 2011. évben tervezett 80.115,- e forint eredeti előirányzattal szemben kiadásaink várhatóan 84.353,- e forintra emelkednek. Sajnálatos módon hasonlóan az elmúlt évekhez az idén sem bővültek oly mértékben a központi támogatások, hogy a dologi kiadásokra már nem tudnak fedezetet nyújtani. A 2012. évben is az önkormányzati igazgatás feladaton kerül megtervezésre a citroen üzemanyag költsége, valamint karbantartása, javítása. Ez magasabb, mint az előző évi, hiszen drasztikusan megemelkedett az üzemanyag ára. Naponta kétszer jár Kunadacs és Kunbábony között, szállítja az iskolás és óvodás gyermekeket. Növekedés mutatkozik még a közüzemi díjaknál (gáz díj) is itt a 2011. évi teljesítéseket vettük figyelembe és ennek függvényébe terveztük a 2012. évet.

A költségvetés II. fordulójában történő tárgyalására, további dologi kiadások tervezése válik szükségessé. A testvér települési (Apc és Kalotaszentkirály) kapcsolatok fenntartására felmerülő költségekre költségvetésünkbe 300.000,- forintot kívánunk elkülöníteni. Ugyancsak többlet költségként jelentkezik a díszpolgárunk elhalálozásának költsége, hiszen rendeletünk szabályozza, hogy a díszpolgár elhalálozása esetén a család beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti, ez jelen esetben 287,- e forint.

Ugyancsak többlet költséget jelent az áfa változás, hiszen 2012. évtől a 25%-os áfa 27%-ra módosult, ez költségvetésünkben közel 1.500,- e forintot jelent.

A dologi kiadások esetében is a Ladánybenei önkormányzattal történt egyeztetés miatt ezen intézményegységeknél csökkenés következett be. Ugyanakkor növelte a dologi kiadások összegét az I. fordulóban már leírt testvér települési kiadások és a díszpolgár elhalálozásának költsége. A START Közmunka program keretében vállalt működési költség is betervezésre került 546,- e forint összegben. A társadalmi szervek támogatása jogcímen a Felső-Kiskunsági Községi Munkások Egyesületének 1.300,- e forint, támogatással számoltunk, ezt az összeget a II. fordulóban a dologi kiadások közé építettük be.

Ennek alapján a dologi kiadások főösszege 85.729,- e forintra változott.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:

A 2011. évhez képest a segélyek támogatásánál, visszaigénylésénél változás nem történt. Ennek alapján az ápolási díj esetében továbbra is 25%-os az önrész 75%-os a támogatás. A lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segélyek, az időskorúak járadéka esetében 10%-os az önrész és 90%-os a támogatás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál viszont 20%-os az önrész és 80%-os a támogatás. Ezeket és az előző évi teljesítést figyelembe véve kerültek tervezésre a központilag támogatott szociális juttatások önrészei, aminek összege 7.850,- e forint. Az átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi és a közgyógyellátás előirányzatát a 2011. évvel azonos összeggel terveztük.

Támogatásértékű működési kiadások:

Itt kerül megtervezésre a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által ellátott orvosi ügyelet finanszírozásához való hozzájárulás, aminek mértéke 1.800,- e forint.

Támogatások, átadott pénzeszközök:

2012. évben a következő támogatásokat terveztük be költségvetésünkbe:

Kistérségi támogatás	50.000,-
Községi Sportegyesület	350.000,-
Polgárórség	500.000,-
Vöröskereszt	30.000,-
SZMK	50.000,-
Polgárvédelem	47.000,-
Diákönkormányzat	25.000,-
Felső-Kisk. Közösségi Munk. Egyesülete	1.300.000,-
Falugondnokok egyesülete	21.000,-
Nyugdíjas klub	60.000,-
I. lakáshoz jutók támogatása	300.000,-
Bursa Hungarica	140.000,-
Tűzoltók támogatása	100.000,-
Harangöntés támogatás	100.000,-
Összesen:	3.073.000,-

A beszámoltatásra kötelezett szervezetek eleget tettek kötelezettségüknek. A felsorolt szervezetek közül a 2011. évben a vöröskereszt, illetve a diákönkormányzat nem vette igénybe a támogatást. Az I. lakáshoz jutók támogatását a 2011. évben sem vették igénybe, valamint a harangöntésre nyújtott támogatás sem lett kifizetve, ezért tervezzük a 2012. évben is, de jelen testületi ülésen külön napirendi pontban az anyag, tárgyalásra kerül.

A dologi kiadásoknál már említettük, hogy a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületének az 1.300,- e forintos támogatását a dologi kiadások közé terveztük. A szabadszállási tűzoltóság működési finanszírozásához 200.000,- forinttal kell hozzájárulni, ezért 100.000,- forinttal növelni kell a támogatás összegét. Így a beépített költségvetési főösszeg 1.873,- e forintra módosult.

Beruházás, felhalmozási, felújítási kiadások:

Folyamatban lévő beruházásunk jelenleg nincs. Nincs információnk a 2012. évre vonatkozó pályázatokról, ezért csak a lehetséges felhalmozási, felújítási kiadásokkal tudunk tervezni.

Megnevezés	Bekerülési érték	Saját forrás
<i>Felhalmozási, felújítási kiadások</i>		
Vörösmarty u felújítás		3.000.000,-
7 db laptop beszerzés		1.428.000,-
Rendezési terv felülvizsgálata		1.200.000,-
Könyvelési programok		500.000,-
Jogtisza számítógépes program beszerzése		100.000,-
Pályázati önrész		3.000.000,-
Kunadacsi iskola, oktatási programok besz.		200.000,-
Ladánybene iskola nyílászáró csere önrész		500.000,-
Ladánybene óvoda utcai kerítés		400.000,-
Összesen:		10.328.000,-

A fent felsorolt felújítások és beruházások mindösszesen 10.328.000,- forint összegben kerül beállításra a 2012. évi költségvetésünkben.

További felhalmozási kiadást fog jelenteni a költségvetés II. fordulóban történő tárgyalására, 2012. évben megépülő tájház 5%-os önrésze, ez előreláthatólag 500,- e forint, valamint a 2011. évben elnyert tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzésének 10%-os önrésze és az áfa növekedés, ez 200,- e forint. Összességében 700,- e forinttal módosul a felhalmozási kiadások végösszege és a felhalmozási forráshiány.

A beruházási, felhalmozási kiadások között a főösszeg nem változott, csak költségvetési szervek között történt módosítás. A ladánybenei önkormányzattal történt egyeztetés után a ladánybenei iskola nyílászáró cseréje önrésze kikerült a költségvetésből, valamint az óvoda kerítés építésére 200.000,- forintot biztosít a fenntartó. Az önkormányzat esetében pedig az I. fordulóban már megemlített tájház 5%-os, és a tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzésének önrésze betervezésre került.

Tartalék

A 2012. évi költségvetésünkben általános működési céltartalékra 2.000,- e forintot terveztünk. Felhalmozási tartalék címen szintén 2.000,- e forintot állítottunk be költségvetésünkbe, ami a lakbér bevételekből befolyt pénzösszeg.

Kunadacs – Ladánybene Általános Iskola és Óvoda Intézmény

A ladánybenei önkormányzat vezetőivel a 2012. évi költségvetésre vonatkozóan az egyeztetés a költségvetés második fordulóban történő tárgyalása előtt kerül sor.

Az előző évhez képest 2012. évben nem csökkent a normatív állami támogatás a kunadacsi oktatási intézmények esetében, kisebb növekedés mutatkozik, ladánybene intézményegység esetében pedig kisebb csökkenés jelentkezik.

A gyermeklétszám alakulását a következőkben szeretném bemutatni:

Iskola esetében:	2006/2007. évben 152 fő
	2007/2008. évben 143 fő
	2008/2009. évben 130 fő
	2009/2010. évben 108 fő
	2010/2011. évben 109 fő
	2011/2012. évben 122 fő
	2012/2013. évben várhatóan 129 fő iskolással tudunk számolni.

Az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza a létszámhatárokat, ami az

1-4. évfolyam esetében átlagléttszámnál: 21 fő

maximális létszám: 26 fő

5-8. évfolyam esetében átlagléttszámnál: 23 fő

maximális létszám: 30 fő

Sajnos esetünkben a 2011/2012-es tanévben a legmagasabb osztálylétszám 23 fő a 7. és 18 fő a 5. osztályban. A többi osztályban a létszám 10, 12, 15, 16, 17 fő. Ezt a tanulói létszámot is a kunbányai gyerekek bejárásával tudjuk biztosítani, hiszen ez összesen 8 fő tanulót jelent 2-7. évfolyamon. A sajátos nevelési igényű tanulók az osztályban 2 főnek számítanak, az ő esetükben kiegészítő normatívára jogosult az önkormányzat.

Óvoda esetében: 2006/2007. évben 39 fő
 2007/2008. évben 39 fő
 2008/2009. évben 32 fő
 2009/2010. évben 40 fő
 2010/2011. évben 48 fő
 2011/2012. évben 48 fő
 2012/2013. évben várhatóan 35 fő óvodással tudunk számolni.

Az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza a létszámhatárokat, ami az óvoda esetében átlagléttszámnál 20 fő, maximális létszámnál 25 fő.

adatok e forintba

Megnevezés	Kiadási főösszeg	Kapott támogatás	Önkorm. kieg. támog.
Mezőőr	2.616,-	600,-	2.016,-
Védőnő	3.938,-	2.710,-	1.228,-
Tanyagondnok	2.763,-	1.997,-	766,-
Könyvtár, közművelődés	4.821,-	-	4.821,-
Óvoda	19.976,-	11.841,-	8.135,-
Iskola	47.574,-	34.237,-	13.337,-
Összesen:	82.469,-	47.355,-	30.303,-

Forráshiány:

Önkormányzatunk felhalmozási bevételt csak 900,- e forintba tud tervezni, hiszen megszüntetésre került a társadalmi és gazdasági infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása, kommunális adó bevételt az ÖNHIKI miatt nem célszerű ide tervezni, mert nem fogadja el ezen a jogcímen a pályázat. A felhalmozási jellegű kiadások mindösszesen: 12.328,- e forint, így 11.428,- e forint felhalmozási forráshiányunk keletkezik.

A felhalmozási bevételek esetében csak 200.000,- forintos bevétellel tudunk számolni, így a felhalmozási forráshiányunk 12.128,- forintra változik.

Működési bevételek és a működési kiadások közötti különbség 15.529,- e forint, ami működési forráshiányként mutatkozik.

A működési kiadásoknál bekövetkezett változások miatt a működési forráshiány 16.343,- e forintra növekszik.

A működési forrás hiányt folyószámla, hitel igénybe vételével, (ami jelenleg 17.500.000,- forint és június 05-ig áll a rendelkezésünkre utána újabb hitelkérelmet kell benyújtatunk) és ÖNHIKI pályázat benyújtásával próbálja pótolni önkormányzatunk.

A fent leírtak alapján összeállított 2012. évi költségvetésünk kiadás főösszege 292.701,- e forint, bevétel főösszege 265.744,- e forint, hiány 26.957,- e forint.

A fent említett változások miatt a költségvetésünk kiadási főösszege 293.044,- e forintra változik, a bevételi főösszege 264.573,- e forintra módosul.

Intézményeink engedélyezett létszámkeretei:

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	1 fő
Önkormányzati igazgatás	9 fő
Város és községgazdálkodás	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	1 fő
Könyvtár	1 fő
Óvodai intézményi étkeztetés	2 fő
Óvodai nevelés	6 fő
Nappali általános művelt. megalapozó oktatás	15,5 fő

Ladánybene intézményegység

Óvodai nevelés	10,5 fő
Nappali általános művelt. megalapozó oktatás	16,5 fő
Napközis foglalkoztatás	1 fő
Konyha	6 fő
Összesen:	71,5 fő

Közfoglalkoztatottak 2012. éves létszám-előirányzata 36 főben került meghatározásra.

A fent leírtak tárgyalási alap a költségvetés vitájához.

A 2012. évi költségvetésünk működési forráshiánya **16.343,-** e forint, ami 5,5%-a költségvetési főösszegünknek. Pályázati lehetőségeink jelenleg nem ismertek, hogy miként és mennyi összeggel tudnánk költségvetésünk hiányát csökkenteni.

A tervezet előkészítésekor igyekeztünk figyelembe venni önkormányzati feladatainkat.

Kérem Képviselő-társaimat, hogy az előterjesztésemet véleményezzék és tegyenek javaslatot a 2012. évi rendelet tervezetének elkészítésére.

A jogszabályban kötelezően előírt egyeztetésre a második fordulót megelőzően kerül sor.

Kunadacs, 2012.február 09.

Dunai László
polgármester

Rendelettervezet
Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012.(II.....) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 29. § b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Sport Bizottság, a 30. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének a kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

E rendelet hatálya Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testületre (a: továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményre terjed ki.

2.§

(1) A képviselő testület címrendet határoz meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. A nem intézményi szintű feladatok ellátása az Önkormányzat címrendjében található. Ennek felsorolását az 1/3/1, 2/1. mellékletek tartalmazzák.

3.§

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi eredeti költségvetésének

Kiadási főösszegét	293.044 ezer Ft-ban,
ezen belül:	
- felhalmozási célú kiadásokat	12.328 ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	280.716 ezer Ft-ban,
Bevételi főösszegét	264.573 ezer Ft-ban,
ezen belül	
- a felhalmozási célú bevételt	200 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	264.373 ezer Ft-ban,
Hiányát	28.471 ezer Ft-ban,
ezen belül	
- a felhalmozási hitelt	12.128 ezer Ft-ban,
- a működési hitel	16.343 ezer Ft-ban,

- a költségvetési létszámkeretet
- a közfoglalkoztatottak létszámkeretét állapítja meg.

69,5 főben
36 főben

- (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI támogatás elnyerésére. Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletét felülvizsgálja. Működési célú pénzmaradvány esetén, a szabadon felhasználható összeg a működési forráshiány csökkentésére szolgál. Az 1 millió forintot meghaladó hitel felvételről a Képviselő-testület, a 30 napot meg nem haladó ún. „munkabérhitel” felvételéről a polgármester dönt.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	143.765,- eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	37.699,- eFt
Dologi kiadások:	85.729,- eFt

Ezen belül

- a.) az Önkormányzat működési kiadásai előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	8.224,- eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	2.162,- eFt
Dologi kiadások:	20.867,- eFt

- a.) az Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	28.886,- eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	7.187,- eFt
Dologi kiadások:	20.151,- eFt

- b.) Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola és Óvoda működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	106.655,- e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	28.350,- e Ft
Dologi kiadások:	44.711,- e Ft

ba.) Kunadacs Általános iskola intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	32.084,- e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	8.473,- e Ft
Dologi kiadások:	8.351,- e Ft

bb.) Kunadacs Napközi Otthonos Óvoda intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	14.352,- e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	3.826,- e Ft
Dologi kiadások:	14.310,- e Ft

bc.) Ladánybene Általános iskola intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	37.412,- e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	9.949,- e Ft
Dologi kiadások:	9.133,- e Ft

bd.) Ladánybene Napközi Otthonos Óvoda intézményegység működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi juttatások:	22.807,- e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	6.102,- e Ft
Dologi kiadások:	12.917,- e Ft

- (2) A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételek részletezését az 1, 1/1/A, 1/1/B, 1/2/A, 1/2/B, 1/3/1, 1/3/2, 1/3/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 mellékletek tartalmazzák.
- (3) A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadások részletezését a 2, 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/2, 2/3/A, 2/3/B, 2/3/C, 2/4 mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az összesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási célú bontásban a 3. melléklet tartalmazza (mérleg).
- (5) Az önkormányzat 2012.- 2014. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

- (9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat adósságállományát hitelezők, valamint cél és lejárat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek várható 2012. évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Intézményi gazdálkodás

5.§

- (1) A Képviselő-testület a bevételek tervezetét meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkentheti.
- (2) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást, sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.
- (3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül a részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség vállalással nem járhat.
- (4) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felül többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozás állománya eléri a 20 napot, illetve mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti előirányzatának 10%-át, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testület felé.
- (7) A 2/3/B. mellékletben az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás szerződéskötését, folyósítását, elszámolását, az önkormányzat külön szabályzatban rögzíti.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) Az Önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri hivatal.
- (2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de legkésőbb a decemberi ülésen módosítja az addig bekövetkező ismert változások alapján.
- (3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – legalább negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) A Képviselő-testület a 4.§ (3) bekezdés 2. mellékletében meghatározott kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 4.000.000 forintban állapítja meg.

7.§

- (1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt fejlesztési elképzeléseit az önkormányzat nevelési, oktatási, közművelődési kötelező feladatellátáshoz, temető fenntartáshoz, bel- és külterületi utak karbantartásához, környezetvédelmi feladatokhoz kötődnek.
- (2) Elsősorban azon fejlesztések élveznek prioritást, melyek a jogszabályokban előírt feltételek megvalósítását tűzik ki célul.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok pályázat útján valósíthatók meg.
- (4)

Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Dunai László sk.
polgármester

Palla Tibor sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
2012. február

Palla Tibor
jegyző

Indokolás

a Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg költségvetési rendeletét. A polgármesteri hivatal a költségvetési törvény, a képviselő-testületi döntések, valamint az intézmények adatai figyelembe vételével, elkészítette az önkormányzat 2012. évi költségvetését.

Az ország átalakítási tervei az önkormányzatokat, ezen belül az oktatási intézményeket (iskolákat) is jelentősen érintik. 2013. január 1-től létrehozzák a járási hivatalokat. Az iskola 2013-tól a Kormányhivatalhoz fog tartozni.

Az intézmények engedélyezett létszámára az illetmények biztosítva lettek, a soros lépésekről az átsorolások, a minimálbérre és a garantált bérminimumra a kiegészítések megtörténtek. A dologi kiadásoknál az áfa emeléssel és egy 4%-os inflációval számoltunk a tervezésnél, ezzel biztosítva a működést.

2012. évi költségvetésünkben ingatlan értékesítéssel nem számoltunk, ha év közben sikerül ingatlant, telket értékesíteni az értékesítésből befolyó felhalmozási bevételt a felhalmozási forráshiány csökkentésére kívánjuk fordítani.

Önkormányzatunk 2012. évben helyi adó emeléssel nem számolt, de az előző évekhez mérten továbbra is kiemelt feladat az adók hátralékának beszedése.

Összefoglalva a 2012. évi költségvetésben igyekszünk tartani az egyensúlyt. Továbbra is szükséges a takarékos gazdálkodás elve, hogy működőképességünket tudjuk tartani.

Fel kell készülni az önkormányzati törvény módosítása miatt az önkormányzati szintű szerkezeti változásokra.

Kunadacs, 2012. február 09.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyző

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek várható 2012. évi bevétel- és kiadásai

Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mindösszesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Egyéb normatív jell. tám.	Normatív állami támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen	Működésre átvett pe.	Fejlesztésre átv. pe.	Eiőző évi pénzm.	ezer Ft
1.													Függő
4.	1. Önkormányzat	57 104	1 445	200		74 633	-22 484		53 794	3 310			
5.	2. Önkormányzati Hivatal	56 224	4 233				51 991		56 224	0			
6.	3. Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda	179 716	16 905			100 284	62 527		179 716	0			
7.													
8.	IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	293 044	22 583	200	0	174 917	92 034	0	289 734	3 310			
9.													
10.													
11.	Sorszám												
12.	Intézmény megnevezése												
13.		Kiadások mindösszesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalék	Működési kiadások összesen	Fejlesztési kiadások	Fejlesztési kiadások	Felhalmozási tartalék	Felhalmozás
14.	Önkormányzat	57 104	8 224	2 162	20 867	3 673	7 850	2 000	44 776	3 000	7 328	2 000	12 328
15.	Önkormányzati Hivatal	56 224	28 886	7 187	20 151				56 224				
16.	Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda	179 716	106 655	28 350	44 711				179 716				
17.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	293 044	143 765	37 699	85 729	3 673	7 850	2 000	280 716	3 000	7 328	2 000	12 328
18.													
19.													
20.													
21.													

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Kunadacs-Ladánybena Általános Iskola és Óvodájának 2012. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Fejlesztési zset	Cím	Alcím	Feladat	Személyi Juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi Kiadás		Összesen					
				2011.éle	2012.terv	%	2011.éle	2012.terv	%	2011.éle	2012.terv	%			
1.	Kunadacs Község Önkormányzat Képv.-test.			105 981	106 655	100,7%	28 266	28 350	100,3%	43 275	44 711	103,3%	177 502	179 716	101,2%
1.3	Kunadacs-Ladánybena társulás			34 024	32 084	94,3%	9 064	8 473	93,5%	6 730	8 357	124,1%	49 818	48 908	98,2%
	1.3.11	Ált. isk. 1-4.évf.	Kunadacs	10 583	8 347	78,9%	2 785	2 228	80,0%	3 344	4 154	124,2%	16 712	14 729	88,1%
	1.3.12	SNI 1-4. évf.		793	815	102,8%	213	219	102,8%	4	0	0,0%	1 010	1 034	102,4%
	1.3.13	Ált. isk. 5-8. évf.		21 855	22 107	101,2%	5 853	5 807	99,2%	3 378	4 197	124,2%	31 086	32 111	103,3%
	1.3.14	SNI 5-8.évf.		793	815	102,8%	213	219	102,8%	4	0	0,0%	1 010	1 034	102,4%
	1.3.14	Nappközi ellátás													
	1.3.2	Általános Iskola Ladánybena		37 302	37 412	100,3%	9 925	9 949	100,2%	9 732	9 733	93,8%	56 959	56 494	99,2%
	1.3.21	Ált. isk. 1-4. évf.		10 449	10 541	100,9%	2 769	2 801	101,2%	4 730	4 440	93,9%	17 948	17 782	99,1%
	1.3.22	SNI 1-4. évf.		1 078	1 255	116,4%	289	338	117,0%	9	11	122,2%	1 376	1 604	116,6%
	1.3.23	Ált. isk. 5-8. évf.		22 152	21 522	97,2%	5 895	5 710	96,9%	4 891	4 605	94,2%	32 938	31 837	96,7%
	1.3.24	SNI 5-8. évf.		629	627	99,7%	169	169	100,0%	10	8	0,0%	808	804	99,5%
	1.3.25	Iskolai intézm. étk.		1 364	1 791	131,3%	366	480	131,1%	74	50	67,6%	1 804	2 321	128,7%
	1.3.26	Nappközi ellátás		1 630	1 676	102,8%	437	451	103,2%	18	19	105,6%	2 085	2 146	102,9%
	1.3.3	Óvoda Kunadacs		13 807	14 352	103,9%	3 673	3 826	104,2%	13 294	14 310	107,6%	30 774	32 488	105,6%
	1.3.31	Óvodai nevelés		10 765	11 084	103,0%	2 852	2 943	103,2%	5 367	5 640	105,1%	13 984	14 667	103,6%
	1.3.32	SNI óvoda		238	243	102,1%	64	66	103,1%				302	309	102,3%
	1.3.33	Óvodai intézményi étk.		2 804	3 025	107,9%	757	817	107,9%	3 177	3 370	106,1%	6 738	7 212	107,0%
	1.3.34	Iskolai intézményi étk.							2 600	2 850	109,6%	2 600	2 850	109,6%	
	1.3.35	Munkahelyi vendéglátás							150	150	100,0%	750	150	100,0%	
	1.3.36	Szociális étkezés							2 000	2 300	115,0%	2 000	2 300	115,0%	
	1.3.4	Óvoda Ladánybena		20 828	22 807	109,5%	5 604	6 102	108,9%	13 519	12 917	95,5%	39 957	41 828	104,7%
	1.3.41	Óvodai nevelés		14 983	16 625	111,0%	4 025	4 433	110,1%	4 931	4 311	87,4%	23 939	25 369	106,0%
	1.3.42	SNI óvoda		180	123	68,3%	49	33	67,3%				229	156	68,1%
	1.3.43	Óvodai intézményi étk.		1 366	1 366	100,0%	369	369	100,0%	3 998	4 003	100,1%	5 733	5 738	100,1%
	1.3.44	Iskolai intézményi étk.		4 299	4 693	109,2%	1 161	1 267	109,1%	3 340	3 353	100,4%	8 800	9 313	105,8%
	1.3.45	Munkahelyi vendéglátás							250	250	100,0%	250	250	100,0%	
	1.3.46	Szociális étkezés							1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%	

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda
2012. évi működési bevételei

ezer forint

Fejlesztési zóna	Cím/Alcím	Feladat	Működési bevételek		%
			2011.éle	2012.terv	
1	Kunadacs Község Önkormányzat Képv.-test.				
	1.3	Kunadacs-Ladánybene Társulás	14 744	16 905	115%
		1.3.1Általános Iskola Kunadacs	606	648	107%
		1.3.11 Ált. Isk. 1-4. évf.	206	216	105%
		1.3.12 SNI 1-4. évf.			0%
		1.3.13 Ást. Isk. 5-8. évf.	400	432	108%
		1.3.14 SNI 5-8. évf.			0%
		1.3.15 Napközi ellátás	0	0	0%
		1.3.2 Általános Iskola Ladánybene	0	0	0%
		1.3.21 Ált. Isk. 1-4. évf.			0%
		1.3.22 SNI 1-4. évf.			0%
		1.3.23 Ált. Isk. 5-8. évf.			0%
		1.3.24 SNI 5-8. évf.			0%
		1.3.25 Iskolaintézm. étk.			0%
		1.3.26 Napközi ellátás			0%
		1.3.3 Óvoda Kunadacs	8 725	9 970	114%
		1.3.31 Óvodai nevelés	0		0%
		1.3.32 SNI óvoda			0%
		1.3.33 Óvodai intézményi étk.	850	1 397	164%
		1.3.34 Iskolai intézményi étk.	1 125	1 143	102%
		1.3.35 Munkahelyi vendéglátás	625	318	51%
		1.3.36 Szociális étkezés	6 125	7 112	116%
		1.3.4 Óvoda Ladánybene	5 413	6 287	116%
		1.3.41 Óvodai nevelés	0		0%
		1.3.42 SNI óvoda			0%
		1.3.43 Óvodai intézményi étk.	1 100	1 397	127%
		1.3.44 Iskolai intézményi étk.	1 500	1 270	85%
		1.3.45 Munkahelyi vendéglátás	188	445	237%
		1.3.46 Szociális étkezés	2 625	3 175	121%

2/4. melléklet

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
/2012. (...) önkormányzati rendelethez
 Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2012. évi beruházási és felhalmozási kiadásai

Felhalmozás	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi terv előirányzat	Ft terv/előző évi előirányzat %
Vörösmarty u. felújítás	0	3 000 000	0,00%
Belterületi utak útfelújítás	8 000 000	0	0,00%
Új játszótér építése	803 000	0	0,00%
Pályázati önrész	3 000 000	3 000 000	0,00%
Rendezési terv felülvizsgálata	1 200 000	1 200 000	0,00%
7 db Laptop beszerzés	1 200 000	1 428 000	0,00%
Könyvelési programok	500 000	500 000	0,00%
Szennyvíz tervdokumentáció	8 000 000	0	0,00%
Kunadacs iskola oktatási programok beszerzése	200 000	200 000	0,00%
Jogtiszta számítógépes program beszerzése	0	100 000	
Tájház önrész	0	500 000	
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés önrész	0	200 000	
Ladánybenei óvoda utcai kerítés	0	200 000	
	0	0	
Összesen	22 903 000	10 328 000	45,09%

6. melléklet

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
/2012. (...) önkormányzati rendelethez
 Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi adott támogatások
 (2012. évi kedvezmények)

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	ezer Ft Kedvezmények összege
Östermelői kedvezmény	-	327
Összesen :	0	327
Kiadási jogcím		Kedvezmény összege
Lakossági szemétszállítás		943
Összesen:		943

5. melléklet

**Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
2012. évi költségvetéséről szóló .../2012.(...) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
intézményei álláshelyeinek száma**

Intézmény	2011	2012	2012	
	eredeti előir. fő	eredeti terv fő	szakmai tev.ellátó fő	intézményi üzemelt. fő
Polgármesteri Hivatal	14,00	14,00	13,00	1,00
Mg.területi ig.szab.	1,00	1,00	1,00	0,00
Önkorm.igazg.tevékenysége	9,00	9,00	9,00	0,00
Város és község gazdálkodás ebből:	1,00	1,00	0,00	1,00
- kinevezett dolgozó	1,00	1,00	0,00	1,00
- közhasznú	0,00	0,00	0,00	0,00
- közcélú	0,00	0,00	0,00	0,00
Család és növ.eü.gond.	1,00	1,00	1,00	0,00
Tanyagondnoki szolg.	1,00	1,00	1,00	0,00
Könyvtár	1,00	1,00	1,00	0,00
K-L Általános Iskola és Óvoda	55,50	55,50	40,00	15,50
Kunadacs intézm.iskolai oktatás	15,50	15,50	12,50	3,00
Ladánybene iskolai oktatás	16,50	16,50	13,50	3,00
Ladánybene napközi szolgált.	1,00	1,00	1,00	0,00
Kunadacs óvodai nevelés	6,00	6,00	4,00	2,00
Kunadacs óvoda intézm. étkezte	2,00	2,00	1,00	1,00
Ladánybene óvodai nevelés	9,50	9,50	6,00	3,50
Ladánybene óvoda intézm. Étke;	5,00	5,00	2,00	3,00
Összesen	69,50	69,50	53,00	16,50
Közfoglalkoztatottak	37	36		36