

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 22-ei nyilvános ülésének

- a./ jegyzőkönyve**
- b./ tárgysorozata**
- c./ határozatai: 332-334/2012.**
- d./ rendeletei: 3-4/2012.**

TÁRGYSOROZAT

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslatként:

- 1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
- 2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról.**
- 3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007. (IV.12.) rendelet módosításáról.**
- 4./ Döntés a Start munkaprogram keretében gépbeszerzésre érkezett árajánlatokról.**
- 5./ Döntés a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására érkezett ajánlatokról.**
- 6./ Előterjesztés védőnői munkakör határozott idejű betöltésére.**

Tornyospálca, 2012. február 22.

**Lukácsi Attila
polgármester**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 22-én megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.

JELLEN VANNAK

Lukácsi Attila elnökletével Dr. Legény Zsolt, Móré Gáborné, Szántó József képviselők

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző

Meghívott: Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló
Lakatos Ernő Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

HIÁNYOZNAK

Agárdi Sándor, Csépké Csaba és Dr. Kovács József, akik távolmaradásukat előzetesen jelezték.

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és a tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt.

Megállapítja, hogy az ülés **4 fővel határozatképes**, így azt megnyitja.

Javaslatot tesz a **jegyzőkönyv hitelesítő személyére Dr. Legény Zsolt képviselő** személyében, akit a képviselő-testület **3 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott.**

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Mivel más javaslat nem érkezett, szavaztat.

Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét:**

1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról.

3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007. (IV.12.) rendelet módosításáról.

4./ Döntés a Start munkaprogram keretében gépbeszerzésre érkezett árajánlatokról.

5./ Döntés a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására érkezett ajánlatokról.

6./ Előterjesztés védőnői munkakör határozott idejű betöltésére.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

Előadó: Lukácsi Attila polgármester

Írásbeli előterjesztés

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági véleményt.

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:**

Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
332/2012.(II.22.)
határozata

saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

A képviselő-testület

1. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit és a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. Megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe az 1. pont szerint kerüljenek beépítésre az adósságot keletkeztető ügyletek

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	13 149	12 750	12 500	13 000	51 399
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 168	3 000	3 000	2 500	11 668
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 880	1 000	1 000	1 000	9 880
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	23 197	16 750	16 500	16 500	12 947
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	11 598	8 375	8 250	8 250	36 473
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27					

Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Lukácsi Attila polgármester

Írásbeli előterjesztés.

Véleményezik: Bizottságok

Könyvvizsgáló

A napirendi pont előadója elmondja, hogy a költségvetés tervezete átdolgozásra került, azt immáron minden bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Az intézménnyel megtörtént a kötelező egyeztetés.

A könyvvizsgáló is csatolta véleményét, melyet szó szerint megismétel.

A polgármester szavaztat a rendelet-tervezetről. Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:**

**Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (III.7.)
önkormányzati rendelete
Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről**

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését

- a 328 789 ezer Ft összegű intézményfinanszírozás halmozódásának kiszűrésével meghatározott -

1 149 627	ezer Ft költségvetési bevétellel
1 204 713	<u>ezer Ft költségvetési kiadással</u>
55 086	ezer Ft költségvetési hiánnyal
24 000	ezer Ft – ebből működési
31 086	ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított, az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 9. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. *melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott céljellégű támogatásokat a 11. *melléklet* szerint határozza meg.

- (3) Az önkormányzat az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. *melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat tartalékot nem állapít meg.
- (5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 132 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 136 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *12. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Lukácsi Attila
polgármester

Kovács Miklósné
jegyző

1. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
		Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	forint
1	1.	Normatív hozzájárulások	287 260 850
2		1.1 Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kult feladatok	10 897 950
3		1.2 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	28 732
4		1.3 Pénzbeli szociális juttatások	30 733 084
5		1.4 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	33 178 333
6		1.5 Közoktatási alaphozzájárulások	153 924 997
7		1.6. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	40 745 603
		Kistérségi támogatás	16 320 820
8	2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással	1 431 331
9	3.	Helyi adó bevételek	12 548 766
10		3.1 Iparüzési adó	12 523 766
11		3.2 Idegenforgalmi bevételek	25 000
12	4.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	103 880 023
13		4.1 Gépjárműadó	15 585 869
14		4.2 Személyi jövedelemadó	88 294 154

15	5.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	2 763 401
16		5.1 Pótlékok	2 163 401
17		5.2 Bírságok	
18		5.3 Egyéb sajátos bevételek, idegen bevételek	600 000
19	6.	Működési bevételek	46 951 000
20		6.1 Közhatalmi bevétel	200 000
21		6.2 Egyéb saját bevétel	36 867 000
22		6.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	9 684 000
23		6.4 Működési hozam- és kamatbevétel	200 000
24	7.	Támogatás értékű bevételek	331 625 960
25		7.1 Működési célú áht-on kívülről	
26		7.2 Működési célú p.eszk. Átv.központi ktv. Szervtől	242 440 360
27		7.3 Működési célú TB-i alapból	5 997 600
28		7.4 Működési célú helyi önkormányzati költségvetési szervtől	83 188 000
29		7.5 Működési célú Eu-s programra	
30	8.	Felhalmozási bevételek	303 324 000
31		8.1 Felhalmozási célú kamat	
32		8.2 Felhalmozási célú átvett központi költségvetésből	264 352 775
33		8.3 Egyéb felhalmozási bevétel	7 884 963
34		8.4 Felhalmozási célú hitel	31 086 262

35		8.5 Eu önerő alap támogatása	
36	9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	-
37		Bevétel Összesen	1 088 354 000
38	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Intézmény bevétele)	421 148 000
39	11.	Működési hiány	24 000 000
40		Összesen	1 533 502 000

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint		2.melléklet a 3/2012.(III.7.) önkormányzati rendelethez
1	Megnevezése	Összesen Forint
2	1. Személyi juttatások:	375 147 000
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 265 000
4	3. Dologi kiadások:	243 084 000
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 626 000
6	Összesen:	828 122 000
7	5. működési célú likvid hiteltörlesztés	
8	6. Céltartalék	
9	7. Általános tartalék	
10	Működési kiadás	828 122 000
11	8. Intézményi beruházás	277 824 000
12	9. Felújítás	25 500 000
13	9. kormányzati beruházás	
14	10. Egyéb felhalmozási kiadás	
15	Felhalmozási kiadás	303 324 000
16	11. Működési célú pénzeszközátadás intézménynek	402 056 000
17	Mindösszesen:	1 533 502 000

3. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F
2		Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda	Összesen
3	1.	Normatív hozzájárulások	198 030 012	30 733 084	0	287 260 850
4		1.1 Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kult feladatok	10 897 950	0	0	10 897 950
5		1.2 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	28 732	0	0	28 732
6		1.3 Pénzbeli szociális juttatások		30 733 084	0	30 733 084
7		1.4 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	33 178 333	0	0	33 178 333
8		1.5 Közoktatási alaphozjárulások	153 924 997			153 924 997
9		1.6. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	40 745 603	-	-	40 745 603
10		Kistérségi támogatás	16 320 820	-	-	16 320 820
11	2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kötött felhasználással	1 431 331			1 431 331
12	3.	Helyi adó bevételek	12 548 766	-	-	12 548 766
13		3.1 Iparűzési adó	12 523 766			12 523 766
14		3.2 Idegenforgalmi bevételek	25 000			25 000
15	4.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	103 880 023	-	-	103 880 023
16		4.1 Gépjárműadó	15 585 869			15 585 869
17		4.2 Személyi jövedelemadó	88 294 154			88 294 154
18	5.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	2 763 401			2 763 401
19		5.1 Pótlékok	2 163 401			2 163 401
20		5.2 Bírságok				
21		5.3 Egyéb sajátos bevételek, idegen bevételek	600 000			600 000
22	6.	Működési bevételek	46 751 000			46 951 000
23		6.1 Közhatalmi bevétel		200 000		200 000
24		6.2 Egyéb saját bevétel	36 867 000			36 867 000

25		6.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	9 684 000			9 684 000
26		6.4 Működési hozam- és kamatbevétel	200 000			200 000
27	7.	Támogatás értékű bevételek	331 625 960			331 625 960
28		7.1 Működési célú áht-on kívülről				
29		7.2 Működési célú p.eszk. Átv.központi ktv. Szervtől	242 440 360			242 440 360
30		7.3 Működési célú TB-i alpból	5 997 600			5 997 600
31		7.4 Működési célú helyi önkormányzati költségvetési szervtől	83 188 000			83 188 000
32		7.5 Működési célú Eu-s programra				
33	8.	Felhalmozási bevételek	302 724 000			303 324 000
34		8.1 Felhalmozási célú kamat				
35		8.2 Felhalmozási célú átvett központi költségvetésből	264 352 775			264 352 775
36		8.3 Egyéb felhalmozási bevétel	7 284 963	600 000		7 884 963
37		8.4 Felhalmozási célú hitel	31 086 262			31 086 262
38		8.5 Eu önerő alap támogatása				
39	9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási				
40		Bevétel Összesen				1 088 354 000
41	10.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Intézmény bevétele)			421 148 000	421 148 000
42	11.	Működési hiány	24 000 000			24 000 000
43		Összesen	1 022 323 162			1 533 502 000

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint					Forint	4.melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez
	Megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Fenntartású Ált. Isk. és Óvoda	Összesen	
1	1. Személyi juttatások:	130 062 000	15 701 000	229 384 000	375 147 000	
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 594 000	5 181 000	61 490 000	89 265 000	
3	3. Dologi kiadások:	99 892 000	12 918 000	130 274 000	243 084 000	
4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 000	114 734 000	-	120 626 000	
5	Összesen:	258 440 000	148 534 000	421 148 000	828 122 000	
6	5. működési célú likvid hiteltörlesztés		-	-	-	
7	6. Céltartalék		-	-	-	
8	7. Általános tartalék		-	-	-	
9	Működési kiadás	258 440 000	148 534 000	421 148 000	828 122 000	
10	8. Intézményi beruházás	277 224 000	600 000	-	277 824 000	
11	9. Felújítás	25 500 000	-	-	25 500 000	
12	9. kormányzati beruházás	-	-	-	-	
13	10. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
14	Felhalmozási kiadás	302 724 000	600 000	-	303 324 000	
15	11. Működési célú pénzeszköztátadás Intézménynek	402 056 000	-	-	402 056 000	
16	Mindösszesen:	963 220 000	149 134 000	421 148 000	1 533 502 000	

A Képviselő-testület létszám-előirányzata

Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:

Összesen: 275 fő

A 2012. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma 136 fő 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben.

Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, mint önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervnél és az önállóan működő költségvetési intézményként működő Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca, az alábbiakban határozza meg:

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal, köztisztviselő	7 fő
<u>Fizikai alkalmazott</u>	<u>1 fő</u>
Összesen:	8 fő

Önkormányzat

Védőnői szolgálat	3 fő
Polgármester	1 fő
<u>Étkeztetés</u>	<u>6 fő</u>
Főfoglalkozás összesen	10 fő

Megbízásos jogviszony

Temetőfenntartás	1 fő
------------------	------

Alpolgármester	1 fő
<u>Képviselő</u>	<u>5 fő</u>
Összesen	6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma	136 fő
Közoktatási intézmény teljes létszáma	114 fő

6. melléklet a 3/2012.(III.7.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Sorszám	Szervezet neve	Sorszám	Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése	Előirányzat összege	Ft		Saját bevétel
					Előirányzat jellege		
					Támogatás	Önrész	
1	Önkormányzat						
		1	Mezőladány óvoda infrastrukturális fejlesztése	13 800 000	13 800 000	-	
		2	Ricsikai út I. szakasz	103 000 000	103 000 000	-	
		3	Virág-Béke út építés	34 000 000	34 000 000	-	
		4	Komposztládák	9 962 650	9 962 650	-	
		5	Napelem	25 595 625	25 595 625	-	
		6	Traktor	5 400 000	5 400 000	-	
		7	Pótkocsi	2 100 000	2 100 000		
		8	Kotró-rakodó gép	7 500 000	7 500 000		
		9	Bálázó	1 750 000	1 750 000		
		10	Gréder	2 000 000	2 000 000		
		11	Homlokrakodó traktorra	1 630 000	1 630 000		
		12	Motoros fűkasza	240 000	240 000		
		13	Szintezőműszer, betonkeverő,	662 000	662 000		

		bontókalapács			000	
	14	Bálázó, saválló asztal		2 056 250	2 056 250	
	15	Kazán, puffertartály		1 406 250	1 406 250	
	16	Sportpályák felújítása		20 000 000	20 000 000	
	17	Óvoda Pályázat		20 000 000	20 000 000	
	18	Főzőüst beszerzése				1 600 000
	19	Páraelszívó				900 000
	20	Közkutak engedélyeztetése				1 300 000
	22	Szennyvíz beruházás				1 230 000
	23	Telekvásárlás				300 000
	24	Piac felújítása		3 500 000	3 500 000	
	25	Géptároló építése		5 000 000	5 000 000	
	26	Mezőgazdasági munkagép		2 500 000	2 500 000	
	27	Konyha korszerűsítése		2 250 000	2 250 000	
	30	Környezetvédelmi bírság				871 763
	31	Környezetvédelmi bírság				133 200
	32	Árpád téri konyha értékesítése				1 000 000
	33	Kossuth utcai lakás értékesítése				3 000 000
	34	Bölcsöde bérleti díja				900 000
	35	T-Com bérleti díja				780

						000
	36	Szeszfőzde bérleti díja				1 200 000
	37	Eu önerő Alap támogatása	23 629 661	23 629 661	-	
	38	Felhalmozási célú hitel				31 086 262
	39	Saját bevétel összesen:				7 884 963
Polgármesteri Hivatal		Beépített szekrény			600 000	
		Összesen:	264 352 775	264 352 775	5 930 000	38 971 225
						303 324 000

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1 Önkormányzat

1	Mezőladány óvoda infrastrukturális fejlesztése		13 800 000	13 800 000
2	Ricsikai út I. szakasz		121 000 000	121 000 000
3	Virág-Béke út építés		40 000 000	40 000 000
4	Főzőüst beszerzése		1 600 000	1 600 000
5	Páraelszívó		900 000	900 000
6	Közkutak engedélyeztetése		1 300 000	1 300 000
7	Komposztládák		10 487 000	10 487 000
8	Napelem		30 112 500	30 112 500
9	Beépített szekrény		600 000	600 000
10	Traktor		5 400 000	5 400 000

11	Pótkocsi		2 100 000	2 100 000
12	Kotró-rakodó gép		7 500 000	7 500 000
13	Bálázó		1 750 000	1 750 000
14	Gréder		2 000 000	2 000 000
15	Homlokrakodó traktorra		1 630 000	1 630 000
16	Szennyvíz beruházás		1 230 000	1 230 000
17	Motoros fűkasza		240 000	240 000
18	Szintezőműszer, betonkeverő, bontókalapács		662 000	662 000
19	Telekvásárlás		300 000	300 000
20	Bálázó, saválló asztal		2 056 250	2 056 250
21	Kazán, puffertartály		1 406 250	1 406 250
22	Sportpályák felújítása		22 000 000	22 000 000
23	Óvoda Pályázat		22 000 000	22 000 000
24	Piac felújítása		3 500 000	3 500 000
25	Géptároló építése		5 000 000	5 000 000
26	Mezőgazdasági munkagép		2 500 000	2 500 000
27	Konyha korszerűsítése		2 250 000	2 250 000
28	Összesen:		303 324 000	303 324 000

7. melléklet a 3.2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

***UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2011-2012.***

Az önkormányzatnak uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai 2011. évről nem húzódnak át 2012 évre.

1	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban						
2							Ft
3	Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete, folyamatban van, pályázatunk elbírálás alatt áll, ezért a támogatásról, illetve a saját forrásról számadatok nem állnak rendelkezésre.						
4							
5		Összesen			Támogatás		Saját forrás
6	2010. évben:						
7	2011. évben:						
8	<u>2012. évben</u>	-		-			-
9	Összesen:						

Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (2675 fő)	10 897 950
Lakott külterülettelkapcsolatos feladatok	28 732
SZJA 1. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a	11 554 160
SZJA 2. a települési önkormányzatok jövedelemadódifferenciálódásának mérséklése (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 4. melléklete szerint)	76 739 994
SZJA 3. személyi jövedelemadó összesen	88 294 154
Szociális	
Pénzbeli szociális juttatások	30 733 084
Összesen:	129 953 920
Közoktatás alaphozzájárulás	
Óvoda (263 Fő)	50 055 000
Iskola	98 856 665
Napközi	5 013 332
Testi érzékszervi...	7 705 600
Roma	4 613 334
Társulási	28 426 667
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	1 431 331
Étkeztetés	25 364 000

Ingyenes tankönyv	6 720 000
Informatikai feladatok támogatása	1 094 333
Összesen:	229 280 262
Mindösszesen:	359 234 182

10. melléklet a 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladat	Igazg. Szolg	Szolg. Ellenért.	Bérleti díj	Áfa bevétel	Kamat bevétel	Összesen
Étkeztetés		35867		9684		45551
Önkormányzat igazgatás	200				200	400
Város és községgazdálkodás			1000			1000
Összesen:	200	35867	1000	9684	200	46951

Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007. (IV.12.) rendelet módosításáról.

Előadó: Lukácsi Attila polgármester

Írásbeli előterjesztés

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét.

Dr. Legény Zsolt bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és a rendelet-tervezet 2. § „A” változatát támogatva javasolja azt elfogadni.

Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:**

**Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (III.7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007. (IV.12.) rendelet módosításáról**

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 106. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007. (IV.12.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (2) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyontól és üzleti vagyontól áll.”

2. §

A Rendelet 4. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:

„ 4. § (5) A forgalomképtelen törzsvagyon tárgyait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonából, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemet nem jelöl meg.”

3. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az Önkormányzat törvény alapján vagyonkezelőnek minősülő szervezeteknek a feladataik ellátásához szükséges vagyont elégséges mértékben biztosítja.

(2) A vagyonkezelésbe átengedett nemzeti vagyon hasznosításának részletes szabályait az önkormányzat és a vagyonkezelő közötti szerződésben kell rendezni.”

4. §

Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

5.§

(1) Hatályát veszti a Rendelet 9. § (3) bekezdése.

(2) A R. 13. § (1) bekezdésében a „tulajdonjogát, illetve használatát” szövegrész helyébe a „használatát” szöveg lép.

Lukácsi Attila
polgármester

Kovács Miklósné
jegyző

Tárgy:/4.tsp./ Döntés a Start munkaprogram keretében gébeszerzésre érkezett árajánlatokról.

Előadó: Lukácsi Attila polgármester

Az árajánlatok elektronikus úton kiküldésre kerültek.

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a helyszínen tekintették meg a használt kotró-rakodó gépet és azt alkalmasnak találták. Javasolja azt megvásárolni, de a többi eszközbeszerzésre még javasolja újabb ajánlatokat kérni és azt követően dönteni. Kéri a bizottság véleményét.

Dr. Legény Zsolt bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és a Polgármester Úr javaslatát támogatja.

Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:**

**Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
333/2012.(II.22.)
határozata**

a Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről

A Képviselő-testület:

- 1./ Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközök beszerzésére érkezett ajánlatokat megismerte.
- 2./ Az YCB 411 forgalmi rendszámú, JCB típusú használt kotró-rakodó munkagép – leltári száma: 100. 3305. 069 - beszerzését határozza el a Strabag Zrt.-től 5 000 000 Ft +ÁFA összegben.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására.
- 2./ A program megvalósításához szükséges további nagy értékű eszközök beszerzéséről újabb ajánlatok ismeretében dönt.

Határozatról értesül:

- 1./ polgármester, jegyző
- 2./ Jéke Község Önkormányzat Polgármestere
- 3./ költségvetési, számviteli ügyintézők helybe
- 4./ irattár

Tárgy:/5.tsp./ Döntés a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására érkezett ajánlatokról.

Előadó: Lukácsi Attila polgármester

Boríték bontás.

A napirendi pont előadója elmondja, hogy 3 ajánlat érkezett, a borítékok sértetlenek.

Egyenként bontja az ajánlatokat, és ismerteti azokat:

- 1./ Unió-Formen Kft. 7621 Pécs, Légszeszgyár u. 23.
Bruttó ajánlati ár: 10.114.661 Ft
- 2./ Science Consulting Group 1211 Budapest, Kossuth Lajos 62.
Bruttó ajánlati ár: 9.577.000 Ft
- 3./ Wiener Center Kft. 5630 Békés, Csabai út 81.

Bruttó ajánlati ár: 10.115.804 Ft

Mind a három az ajánlatkérésnek megfelelő tételket, mennyiségeket tartalmazza.
A polgármester javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.

Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a **Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:**

**Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
334/2012.(II.22.)
határozata**

„Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására érkezett ajánlatokról

A Képviselő-testület:

- 1./ A „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására érkezett ajánlatok közül a Science Consulting Group (1211 Budapest, Kossuth Lajos 62.) ajánlatát fogadja el bruttó 9.577.000 Ft, azaz kilencmillió ötszázhetvenhét ezer forint összegben.
- 2./ Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határozatról értesül:

- 1./ Science Consulting Group 1211 Budapest, Kossuth Lajos 62.
- 2./ Unió-Formen Kft. 7621 Pécs, Légszeszgyár u. 23.
- 3./ Wiener Center Kft. 5630 Békés, Csabai út 81.
- 4./ Polgármester, Jegyző helybe
- 5./ Polgármesteri Hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői helybe
- 6./ irattár

Tárgy:/6.tsp./ Előterjesztés védőnői munkakör határozott idejű betöltésére.

A polgármester közli, hogy a napirend tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön készül jegyzőkönyv.

K.m.f.t.

Lukácsi Attila
polgármester

Kovács Miklósné
jegyző

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.

Dr. Legény Zsolt
képviselő