

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 604. 409 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A R. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 194. 583 e Ft”

(3) A R. 3.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 62. 298 e Ft”

(4) A R. 3.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) közhatalmi bevétel 109. 597 e Ft”

(5) A R. 3.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) intézményi működési bevétel 19. 157 e Ft”

(6) A R.4.§ (1) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés 576. 797 e Ft”

(7) A R.4.§ (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) felhalmozási költségvetés 27. 612 e Ft”

(8) A R. 4.§ (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„aa) Informatikai fejlesztés, beruházás: 6. 293 e Ft”

(9) A R.4.§ (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ac) Házi segítségnyújtó szolgáltatnak Bioptron lámpa vásárlás polgármesteri tiszteletdíj terhére, beruházás 224 e Ft (176 e Ft és 48 e Ft Áfa)”

(10) A R. 4.§ (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Ápolási díj: 3. 082 e Ft”

(11) A R. 4.§ (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Lakásfenntartási támogatás: 1. 578 e Ft”

(12) A R. 4.§ (3) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Rendszeres szociális segély: 439 e Ft”

(13) A R. 4.§ (3) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 3. 164 e Ft”

(14) A R. 4.§ (3) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) Kedvezményes gyermek étkeztetés: 3. 576 e Ft”

(15) A R.8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 200. 883 e Ft, a céltartalék 4. 000 e Ft”

(16) A R.9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési főösszegét 93. 710 ezer forintban állapítja meg”

(17) A R.13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Kastély Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 77. 834 ezer forintban állapítja meg.”

(18) A R.17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Endresz György Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 86. 524 ezer forintban állapítja meg.”

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2013. március 11-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző

Mészáros Lőrinc
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet a 2013. március 11. napján kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Felcsút, 2013. március 11.

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Egységes szerkezetben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 604. 409 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	194. 583 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	62. 298 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	3. 428 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	5. 149 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	52. 477 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	1. 244 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	109. 597 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	19. 157 e Ft
e) felhalmozási bevétel	24. 207 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165. 497 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	9. 070 e Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	576. 797 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	15. 644 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4. 056 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	261. 855 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	18. 386 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	276. 856 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	27. 612 e Ft
ba) intézményi beruházások,	6. 862 e Ft
bb) felújítások célszerű célonként e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	20. 750 e Ft
c) kölcsönök e Ft

(2) A helyi Önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások feladatonként
 - aa) Informatikai fejlesztés, beruházás 6. 293 e Ft,
 - ab) Védőnőnek robogó vásárlás polg. mesteri tiszt. díj terhére, beruházás 176 e Ft + mobiltelefon OEP támogatásból 345 e Ft (133 e Ft és 36 e Ft Áfa),
 - ac) Házi segítségnyújtó szolgáltatnak Bioptron lámpa vásárlás polgármesterei tiszteletdíj terhére, beruházás 224 e Ft (176 e Ft és 48 e Ft Áfa)
- b) felújítási kiadások célszerű célonként
 - ba) felújítás0. e Ft,
 - bb) felújítás0. e Ft.

(3) A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) Ápolási díj 3. 082 e Ft
- b) Lakásfenntartási támogatás 1. 578 e Ft
- c) Rendszeres szociális segély 439 e Ft
- d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. 164 e Ft
- e) Kedvezményes gyermek étkeztetés 3. 576 e Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás 3. 527 e Ft
- g) Arany János Program 200 e Ft
- h) Bursa Hungarica 876 e Ft
- i) Rendszere gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. 044 e Ft
- j) Átmeneti segély 200 e Ft
- k) Közgyógyellátás 100 e Ft
- l) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 50 e Ft
- m) Közlekedési támogatás mozgáskorlátozottaknak 200 e Ft
- n) Temetési segély 200 e Ft
- o) Köztemetés 150 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi Önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a)0 fejlesztési cél,
- b)0. fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege **20. 000** e Ft hiány.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással0. e Ft

b) külső finanszírozással 20. 000 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

..... 0 e Ft,

aa) működési célú

..... 0 e Ft

ab) felhalmozási célú

..... 0 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

..... 0 e Ft,

ba) működési célú

..... 0 e Ft

bb) felhalmozási célú e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

..... 0 e Ft,

ca) működési célú

..... 0 e Ft

cb) felhalmozási célú

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása

..... 0 e Ft

aa) működési célú

..... 0 e Ft

ab) felhalmozási célú

..... 0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele

20. 000 e Ft

ba) működési célú

20. 000 e Ft

bb) felhalmozási célú

..... 0 e Ft

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 1. melléklet B oszlopa szerint állapítja meg.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 200. 883 e Ft, a céltartalék 4. 000 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.

A Körjegyzőség költségvetése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési főösszegét **93. 710** ezer forintban állapítja meg.

10. § A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

..... 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

..... 0 e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,

..... 0 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	93. 710 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 e Ft
c) közhatalmi bevétel0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,0 e Ft
e) felhalmozási bevétel0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)0 e Ft
h) kölcsön0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/0 e Ft

11. § A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	93. 710 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	69. 296 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18. 369 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	6. 045 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:0 e Ft
ba) intézményi beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök0 e Ft

12. § A képviselő-testület a körjegyzőség 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 1. melléklet F oszlopa szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat Kastély Óvoda költségvetési szervének költségvetése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Kastély Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **77. 834** ezer forintban állapítja meg.

14. § A Kastély Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből0 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	66. 338 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	11. 246 e Ft
e) felhalmozási bevétel0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)0 e Ft
h) kölcsön0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/0 e Ft

15. § A Kastély Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	77. 497 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	37. 881 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9. 707 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	29. 909 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	18 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	319 e Ft
ba) intézményi beruházások,	319 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft

be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft

16. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 1. melléklet C oszlopa szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat Endresz György Általános Iskola költségvetési szervének költségvetése

17. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Endresz György Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **86. 524** ezer forintban állapítja meg.

18. § Az Endresz György Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel0 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból, 277 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 81. 617 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	4. 380 e Ft
e) felhalmozási bevétel0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)0 e Ft
h) kölcsön0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/0 e Ft

19. § Az Endresz György Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	86. 524 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	54. 447 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13. 689 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18. 388 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft
ba) intézményi beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft

20. § A Képviselő-testület az Endresz György Általános Iskola 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 1. melléklet D oszlopa szerint állapítja meg.

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

22. § A Képviselő-testület 2012. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

23. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

24. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

25. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 2. mellékletben határozza meg.

26. § Ez a rendelet 2013. év március 11-én lép hatályba.

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző

Mészáros Lőrinc
polgármester

Ez a rendelet a 2013. március 11. napján kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Felcsút, 2013. március 11.

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző