

**Felcsút Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**22/2012 (IX.27.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

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 **301. 456** ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	121. 952 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	8. 716 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	3. 428 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	5. 088 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	..... 0 e Ft
bd) nemzeti 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,	200 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	..... 0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	99. 234 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	11. 850 e Ft
e) felhalmozási bevétel	24. 207 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15. 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/ .....0 e Ft

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

a) működési költségvetés	297. 631 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13. 652 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3. 857 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	51. 508 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17. 355 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	211. 259 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	3. 825 e Ft
ba) intézményi beruházások,	940 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	2. 885 e Ft
c) kölcsönök	..... e Ft

(2) A helyi Önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások feladatonként
  - aa) Informatikai fejlesztés, beruházás 940 e Ft,
  - ab) ..... beruházás .....0. e Ft,
- b) felújítási kiadások célszerű célonként
  - ba) ..... felújítás .....0. e Ft,
  - bb) ..... felújítás .....0. e Ft.

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

- a) Ápolási díj 2. 938 e Ft
- b) Lakásfenntartási támogatás 1. 579 e Ft
- c) Rendszeres szociális segély 1. 231 e Ft
- d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2. 394 e Ft
- e) Kedvezményes gyermek étkeztetés 2. 992 e Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás 3. 201 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 finanszírozással .....0. 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 ..... 0 e Ft

(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 .....0 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 7. 025 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 **88. 191** 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,	88. 191 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 bevétel	..... 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	..... 0 e Ft
e) felhalmozási bevétel	..... 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	..... 0 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/	..... 0 e Ft

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

a) működési költségvetés	88. 191 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	62. 999 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17. 597 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7. 595 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

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 **70. 982** ezer forintban állapítja meg.

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

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,	65. 642 e Ft
bd) nemzeti 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 bevétel	..... 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	5. 340 e Ft
e) felhalmozási bevétel	..... 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	..... 0 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/	..... 0 e Ft

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

a) működési költségvetés:	70. 982 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	35. 732 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9. 352 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	25. 898 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

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 **81. 624** ezer forintban állapítja meg.

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

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,	..... 257 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	..... 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	..... 77. 034 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 bevétel	..... 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	4. 333 e Ft
e) felhalmozási bevétel	..... 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	..... 0 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/	..... 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:	81. 624 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	50. 226 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12. 967 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18. 431 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 átruhazza 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 ügy-



letek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 2. mellékletben határozza meg.

26. § Ez a rendelet ..... év ..... hó ..... -án lép hatályba.

Kelt: ....., 20... hó ... nap

P.H.

**Dr. Petrin László**  
körjegyző

**Mészáros Lőrinc**  
polgármester

**Záradék:**

Ez a rendelet a mai napon a Körjegyzőség Felcsút Székhelyének hirdetőtábláján történő ki-függesztéssel kihirdetésre került.

Kelt: ....., 20... hó ... nap

P.H.

**Dr. Petrin László**  
körjegyző