

Vértesacska Község Önkormányzata

**Képviselő-testületének
4 /2012(III.7.) önkormányzati rendelete
az**

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

**„EGYSÉGES SZERKEZETBE”
foglalt szöveg**

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. október 5 –én.

Dr. Petrin László Körjegyző nevében és megbízásából:



Képviselő-testületének
4 /2012(III.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
módosításokkal egységes szerkezetben

Vértesacska Község Önkormányzatának 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. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **208.750** ezer forintban állapítja meg.

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

a) ² irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /b) pont szerinti kivétellel/	77.597 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	6.398 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1. 572 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	4. 826 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 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,	1.749 eFt
c) közhatalmi bevétel	78.202 e Ft
d) ³ intézményi működési bevétel,	2.286 e Ft
e) felhalmozási bevétel	5.775 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft

¹ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 2.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

² A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 3.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

³ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 3.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

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) ⁴ előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	18.492 e Ft
4. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz	
a) ⁵ működési költségvetés	208.750 e Ft
aa) ⁶ személyi jellegű kiadások:	18.033 e Ft
ab) ⁷ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.864 e Ft
ac) ⁸ dologi jellegű kiadások:	25.608 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.766 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	109.103 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások célszerű célonként	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	1.847 e Ft
c) kölcsönök	26.713 e Ft
(2) A helyi Önkormányzat nevében végzett	
a) beruházási kiadások feladatonként	
aa) Informatikai fejlesztés, beruházás	0 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	6 125 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás	2 194 e Ft
c) Rendszeres szociális segély	825 e Ft
d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 114 e Ft
e) Kedvezményes gyermek étkeztetés	888 e Ft

⁴ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 3.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

⁵ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 4.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.I.1.

⁶ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 4.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

⁷ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 4.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

⁸ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 4.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

f) Arany János Program	150 e Ft
g) Bursa Hungarica	530 e Ft
h) Átmeneti segély	1 200 e Ft
i) Közgyógyellátás	300 e Ft
j) Temetési segély	440 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 keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) Informatikai fejlesztés és beruházás fejlesztési cél,
- b)0. fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 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

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 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)⁹ Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 3.000 e Ft, a céltartalék 1.816 e Ft.

A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza .

⁹ A 4/2012 (III.7.) önkormányzati rendelet 8.§-a a./2012.(X.4.) önkormányzati rendelet 1.§-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012.X.5.

Az Önkormányzat Kazay Endre ÁMK. költségvetési szervének költségvetése

9. § Az Önkormányzat Képviselő-Testülete a Kazay Endre ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 102.511 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Kazay Endre ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	87.905 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	87.905 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 bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	14.606 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 Kazay Endre ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	102.511 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	61.509 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.026 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	23.976 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 Kazay Endre ÁMK 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 1. melléklet C oszlopa szerint állapítja meg.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

13. § A Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 6.... melléklet tartalmazza.

14. § (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.

15. § 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.

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

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

18. § 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.

19. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Petrin László
körjegyző nevében és megbízásából




Kovács Zoltán
polgármester

Dr Fehér Diána
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került , a Körjegyzőség Vétesacsai Kirendeltségének Hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Vétesacsai, 2012. október 05.



Dr. Petrin László
Körjegyző nevében és megbízásából

Dr . Fehér Diána
aljegyző

1. melléklet a .../2012. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	G
1	megnevezés	önállóan működő intézmény	Önkormányzati előirányzatok	Helyi nemzetiégi önkormányzat	MINDÖSSZESE N
2	fizikai állomány közalkalmazott	2			2
3	szakmai állomány közalkalmazott	24	1		25
4	fizikai állomány köztisztviselő				0
5	szakmai állomány köztisztviselő		1		1
6	fizikai állomány MT		1		1
7	szakmai állomány MT				0
8	közfoglalkoztatás	3	6		9
9	Összesen:	29	9		38

3. melléklet a .../2012. (..../T.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	G
1 megnevezés	Önállóan működő intézmény	Önkormányzati előirányzatok	Helyi nemzetiségi önkormányzat	MINDÖSSZESEN
2 Céltartalékok				
3 felhalmozási célú		1.816		1.816
4 feladat megnevezése				
5 feladat megnevezése				
6 feladat megnevezése				
7 feladat megnevezése				
8 feladat megnevezése				
9 működési célú		3.000	1.780	4.780
10 feladat megnevezése				
11 feladat megnevezése				
12 feladat megnevezése				
13 feladat megnevezése				
14 Céltartalék összesen:		4.816	1.780	6.596

4. melléklet a 41/2012. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

EU Projekt megnevezése:

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
2	EU forrás					
3	Egyéb forrás					
4	Saját forrás					
5	Összesen	0				

		2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
6	Kiadások					
7	személyi juttatások					
8	személyi juttatások járulékai					
9	dologi kiadások					
10	felújítások					
11	beruházások					
12	átadott pénzeszközök					
13	Összesen	0				

EU Projekt megnevezése:

		2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
14	Bevételek					
15	EU forrás					
16	Egyéb forrás					
17	Saját forrás					
18	Összesen	0				

		2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
19	Kiadások					
20	személyi juttatások					
21	személyi juttatások járulékai					
22	dologi kiadások					
23	felújítások					
24	beruházások					
25	átadott pénzeszközök					
26	Összesen	0				