

Rendelet szövege

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012 (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének félévi módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2012 (II.16.) számú rendeletével fogadta el Sárkeresztúr Község Önkormányzatának költségvetését, melyet félévkor módosít a következők szerint:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése, félévi módosítása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **392.278 ezer** forintban állapította meg, melyet félévkor módosít **398. 360 e Ft-ra**.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

	Eredeti	ei.
Mód. ei.		
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	155. 418 e Ft	
157. 493 e Ft		
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	55. 810 e Ft	
55. 595 e Ft		
amelyből		
ba) elkülönített állami pénzalapból,	40. 873 e Ft	
40. 873 e Ft		
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	3. 758 e Ft	
3. 758 e Ft		
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft	
0 e Ft		
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft	
0 e Ft		
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft	
0 e Ft		
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft	
0 e Ft		
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból		

származó pénzeszközből,	10. 964 e Ft
10. 964 e Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
0 e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	215 e Ft
0 e Ft	
származik,	
c) közhatalmi bevétel	101. 573 e Ft
102. 710 e Ft	
d) intézményi működési bevétel,	6. 483 e Ft
8. 598 e Ft	
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
0 e Ft	
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
0 e Ft	
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
0 e Ft	
h) kölcsön	0 e Ft
190 e Ft	
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	72. 994 e Ft
73. 774 e Ft	

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

a) működési költségvetés	310. 136 e Ft
308. 821 e Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	73. 996 e Ft
74. 764 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21. 674 e Ft
21. 968 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	34. 934 e Ft
38. 763 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	179. 532 e Ft
173. 326 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés	41. 478 e Ft
42. 820 e Ft	
ba) intézményi beruházások,	4. 666 e Ft
3. 508 e Ft	
bb) felújítások	24. 632 e Ft
26. 132 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
0 e Ft	

bd) lakástámogatás	0 e Ft
0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft
0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	12. 180 e Ft
12. 180 e Ft	
c) kölcsönök	0 e Ft
190 e Ft	

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások eredeti előirányzata **4. 666 e Ft**, módosított előirányzata **4. 508 e Ft**.

aa) eszközbeszerzés IKSZT pályázat keretében a beruházás összege 3. 508 e Ft,
bb) hivatali bútor és számítógép beszerzés 1. 000 e Ft

b) felújítási kiadások eredeti előirányzata 24. 632 e Ft, módosított előirányzata 26. 132 e Ft

ba) út felújításra 4. 090 e Ft,

bb) iskola fűtés korszerűsítés pályázat teljes összeg 20. 542 e Ft,
módosítás testületi határozat alapján 22. 042 e Ft.

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

a) átmeneti segély 1. 000 e Ft

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 e Ft

c) természetben nyújtott segély 5. 300 e Ft

d) temetési segély: 500 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) Ilyen jellegű fejlesztési cél nincs.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **Nem várható ilyen jellegű ügylet.**

***A/ Ha a költségvetés egyenlege többlet**

5. § (1) A költségvetés egyenlege **40.664. e Ft többlet.**

(2) Az önkormányzat 2012. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft
ab) felhalmozási célú	0 e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	0 e Ft
ba) működési célú	0 e Ft
bb) felhalmozási célú	0 e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	40.664 e Ft
ca) működési célú	15. 664 e Ft
cb) felhalmozási célú	25. 000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám **-15 fő, módosított létszáma 15 fő.**

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **15 fő.**

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **38 fő, módosított létszáma 55 fő.**

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **15.664 e Ft,** módosított előirányzata **19.997 e Ft.**

a céltartalék **25.000 e Ft,** módosított előirányzata óvoda pályázat önerő határozat alapján **26.532 e Ft.**

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

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét **55. 110 ezer** forintban állapítja meg, félévi módosítás után **44. 666 e Ft.**

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

	Eredeti	ei.
Mód. ei.		
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	54.960 e Ft	
44. 314 e Ft		
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0 e Ft
0 e Ft		
amelyből		

0 e Ft	ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
0 e Ft	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
0 e Ft	bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
0 e Ft	bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
0 e Ft	be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
0 e Ft	bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
0 e Ft	bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
0 e Ft	bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
0 e Ft	bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft
100 e Ft	c) közhatalmi bevétel	100 e Ft
236 e Ft	d) intézményi működési bevétel,	150 e Ft
0 e Ft	e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
0 e Ft	f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
16 e Ft	g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
0 e Ft	h) kölcsön	0 e Ft
0 e Ft	i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

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

	Eredeti ei.
Mód. ei.	
a) működési költségvetés	54. 110 e Ft
43. 666 e Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	34. 391 e Ft
25. 691 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9. 268e Ft
7. 338 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	10. 451 e Ft
10. 637 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
0 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:	1000 e Ft
1000 e Ft	
ba) intézményi beruházások,	1000 e Ft
1000 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft
0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft
0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
0 e Ft	
c) kölcsönök	0 e Ft
0 e Ft	

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – **11 fő**, módosított létszám **10 fő**.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **13 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **0 fő**.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **392. 105 ezer** forintban állapítja meg, módosított összege **398. 024 e Ft**

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

	Eredeti	ei.
Mód ei.		

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	155.418 e Ft
157. 493 e Ft	
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	55.810 e Ft
55. 595 e Ft	
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	40.873 e Ft
40. 873 e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	3.758 e Ft
3. 758 e Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
0 e Ft	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
0 e Ft	
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
0 e Ft	
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
0 e Ft	
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	10.964 e Ft
10. 964 e Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
0 e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	215 e Ft
0 e Ft	
származik,	
c) közhatalmi bevétel	101.573 e Ft
102. 710 e Ft	
d) intézményi működési bevétel,	6.333 e Ft
8. 262 e Ft	
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
0 e Ft	
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
0 e Ft	
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
0 e Ft	
h) kölcsön	0 e Ft
190 e Ft	
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalászási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	72.971 e Ft
73. 774 e Ft	

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	310.981 e Ft
309. 675 e Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	39.605 e Ft
49. 073 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.406 e Ft
14. 630 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	24.263 e Ft
28. 126 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	234.707 e Ft
217. 846 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:	40.478 e Ft
41. 820 e Ft	
ba) intézményi beruházások,	3.666 e Ft
3. 508 e Ft	
bb) felújítások	24.632 e Ft
26. 132 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft
0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft
0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	12.180 e Ft
12. 180 e Ft	
c) kölcsönök	0 e Ft
0 e Ft	

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – **4 fő**, módosítás után **5 fő**.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **15 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **38. fő**, módosított létszám **55 fő**.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

21. § A roma nemzetiségi helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár 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 köteles tájékoztatást adni.

(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 tájékoztatni köteles 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.

23. § 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.**

24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

26. § 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 az 5 számú mellékletben határozza meg.