

Rendelet szövege

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a.9 és f.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése, harmadik negyedévi módosítása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **392.278 ezer** forintban állapította meg, melyet harmadik negyedévben módosít **408.147 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	
161.915 e Ft		
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	55. 810 e Ft	
57.263 e Ft		
amelyből		
ba) elkülönített állami pénzalapból,	40. 873 e Ft	
42.278 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
263 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
105.362 e Ft	
d) intézményi működési bevétel,	6. 483 e Ft
9.409 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
424 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
316.657 e Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	73. 996 e Ft
76.523 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21. 674 e Ft
23.055 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	34. 934 e Ft
38. 962 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	179. 532 e Ft
178.117 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés	41. 478 e Ft
78.704 e Ft	
ba) intézményi beruházások,	4. 666 e Ft
13.859 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
38.713 e Ft	
c) kölcsönök	0 e Ft
424 e Ft	

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások eredeti előirányzata **4. 666 e Ft**, módosított előirányzata **13.859 e Ft**.

- aa) eszközbeszerzés IKSZT pályázat keretében a beruházás összege 3. 508 e Ft,
- ab) hivatali bútor és számítógép beszerzés 1. 000 e Ft
- ac) iskolai sport utánpótlás fejlesztés pályázat önerő 4.935 e Ft
- ad) traktor és pótkocsi vásárlás 3.044 e Ft
- ae) szárazúzó és talajmaró vásárlás 1372 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. 263 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 keletkező 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 költségvetés egyenlege többlet

5. § (1) A költségvetés egyenlege **12.362. 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	0 e Ft
ca) működési célú	0 e Ft
cb) felhalmozási célú	0 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 – átlagléttség – **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 56 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 **12.362 e Ft.**

A céltartalék **25.000 e Ft,** módosított előirányzata **0 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, harmadik negyedévi módosítás után **49.638 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	
49.119 e Ft		
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft	
0 e Ft		
amelyből		
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 0 e Ft származik,	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel 100 e Ft	100 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 403 e Ft	150 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) 16 e Ft	0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft	
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft	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
29.474 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9. 268e Ft
8.361 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	10. 451 e Ft
10. 803 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 **407.644 e Ft**

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

	Eredeti	ei.
Mód ei.		

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	155.418 e Ft
161.916 e Ft	
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	55.810 e Ft
57.263 e Ft	
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	40.873 e Ft
42.278 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
263 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
105.362 e Ft	
d) intézményi működési bevétel,	6.333 e Ft
8. 906 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
424 e Ft	
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási 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
317.154 e Ft	
aa) személyi jellegű kiadások:	39.605 e Ft
47.049 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.406 e Ft
14. 694 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	24.263 e Ft
28. 159 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	234.707 e Ft
227.252 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:	40.478 e Ft
77.704 e Ft	
ba) intézményi beruházások,	3.666 e Ft
12.859 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
38.713 e Ft	
c) kölcsönök	0 e Ft
424 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 – átlagléttség – **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 **56 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.

9. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2012. év december hó 1 napján lép hatályba.

PH.

Szabóné Balogh Bernadette

jegyző

Csutiné Turi Ibolya

polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sárkeresztúr 2012. november hó30. nap

P.H.

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző