

**Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a polgármesteri hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak alakulása

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 455.282 ezer forintban állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzatok költségvetési támogatása	172 511 e Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	79 323 e Ft
ba) Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	65 183 e Ft
bb) Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	3 809 e Ft
bc) Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	0 e Ft
bd) Támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzattól	0 e Ft
be) Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0 e Ft
bf) Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól	0 e Ft
bg) Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	6 142 e Ft
bh) Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	4 189 e Ft
bi) Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat- módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik	0 e Ft
c) Közhatalmi bevétel	75 e Ft
d) Intézményi működési bevétel	7 912 e Ft
e) Felhalmozási bevétel	16 237 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú 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	190 e Ft
i) Előző évi pénzmaradvány	73 774 e Ft
j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	105 667 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft

l) Önkormányzati sajátos bevételei (a + j)	278 178 e Ft
m) Egyéb bevételek	-407 e Ft
n) Finanszírozási bevételek	0 e Ft
o) Bevételek összesen	455 282 e Ft

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 373 620 ezer forintban állapítja meg.

5.§ Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		321 527 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	92 995 e Ft	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 597 e Ft	
ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	39 506 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	170 429 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		55 596 e Ft
ba) Intézményi beruházások	8 008 e Ft	
bb) Felújítások	21 055 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	26 533 e Ft	
c) Kölcsönök		424 e Ft
d) Egyéb kiadások		-3 927 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		0 e Ft
g) Kiadások összesen		373 620 e Ft

6.§ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. évi teljesítését alábbiak szerint fogadja el:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	8 008 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként	21 055 e Ft

7.§ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2012. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a)	Rendszeres szociális segély	15 244 e Ft
b)	Rendszeres szociális segély	1 055 e Ft
c)	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	58 116 e Ft
d)	Időskorúak szociális járadéka	1 810 e Ft
e)	Normatív lakásfenntartási támogatás	21 524 e Ft
f)	Normatív ápolási díj	7 650 e Ft
g)	Helyi ápolási díj	283 e Ft
h)	Átmeneti segély	6 292 e Ft
i)	Temetési segély	320 e Ft
j)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	3 927 e Ft
k)	Óvodáztatási támogatás	2 430 e Ft
l)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	97 e Ft
m)	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	0 e Ft
n)	Köztemetés	0 e Ft
o)	Közgyógyellátás	0 e Ft
p)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása	3 880 e Ft
r)	Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	0 e Ft
s)	Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen	122 628 e Ft

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát 54 főben állapítja meg.

10. § 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.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 454 793 ezer forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás		0
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		79 323 e Ft
ba) Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	65 183 e Ft	
bb) Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	3 809 e Ft	
bc) Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól		0
bd) Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól		0
be) Támogatásértékű bevétel társulástól		0
bf) Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól		
bg) Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól		
bh) Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből		0 e Ft
bi) Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	4 189 e Ft	
bj) Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából		0
c) Közhatalmi bevétel		0 e Ft
d) Intézményi működési bevétel		7 527 e Ft
e) Felhalmozási bevétel		16 237 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0 e Ft
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele		0 e Ft
h) Kölcsön		190 e Ft
i) Előző évi pénzmaradvány		73 774 e Ft
j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		105 667 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0 e Ft
l) Önkormányzatok költségvetési támogatása		172 511 e Ft
m) Önkormányzati sajátos bevételei		278 178 e Ft
n) Egyéb bevételek		-436 e Ft
o) Finanszírozási bevételek		0 e Ft
p) Bevételek összesen		454 793 e Ft

13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 373 198 ezer forintban állapítja meg.

14.§ Az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		321 894 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	63 087 e Ft	

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 871 e Ft	
ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	30 038 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	218 898 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		54 823 e Ft
ba) Intézményi beruházások	7 235 e Ft	
bb) Felújítások	21 055 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	26 533 e Ft	
c) Kölcsönök		424 e Ft
d) Egyéb kiadások		-3 943 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		0 e Ft
g) Kiadások összesen		373 198 e Ft

15. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 5 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát 54 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 48.958 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	48 469 e Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
c) Közhatalmi bevétel	75 e Ft
d) Intézményi működési bevétel	385 e Ft
e) Felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	0 e Ft
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) Kölcsön	0 e Ft
i) Előző évi pénzmaradvány	0 e Ft
j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft
l) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0 e Ft
m) Önkormányzati sajátos bevételei	0 e Ft
n) Egyéb bevételek	0 e Ft
o) Finanszírozási bevételei	0 e Ft
p) Bevételek összesen	48 958 e Ft

19.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 48 891 ezer forintban állapítja meg.

20.§ A Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		48 102 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	29 908 e Ft	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 726 e Ft	
ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	9 468 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés (7+...+11)		773 e Ft
ba) Intézményi beruházások	773 e Ft	
bb) Felújítások	0 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) Kölcsönök		0 e Ft
d) Egyéb kiadások		16 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		0 e Ft
g) Kiadások összesen		48 891 e Ft

21. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre vonatkozó–közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 9 fő.

5. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2013. év április 30 napján lép hatályba.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Sárkeresztúr, 2013. április 26.

Szabóné Balogh Bernadette
Jegyző