

**Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1). bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat igazgatási kiadásaira, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre.

2. § (1) Az államháztartási törvény 23. § alapján a szakfeladatokat a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy szakfeladatot.

(3) A önkormányzat igazgatási kiadása önálló szakfeladatot alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 101.684 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 101.684 ezer Ft bevételi főösszezből a működési célú bevételt 90.335 ezer Ft-ban, ezen belül a működési hiányt 49.192 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 101.684 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását az alábbiak szerint állapítja meg: (1000 Ft-ban)

Kiadás megnevezése	Összesen
Felújítás	2.906
Felhalm. célú pe. átadás	1.394
Felh.célú hitel törl.	7.049
Fejlesztési célú kiadás összesen	11.349
Személyi jellegű kiadás	13.308
Munkaadót terhelő járulék	3.527
Dologi kiadás	46.579
Szociális ellátás	2.241
Műk.célú pe.átadás	19.780
Hiteltörlesztés	4.900
Működési célú kiadás összesen	90.335
Költségvetési kiadások összesen	101.684

(3) Az önkormányzat 2012. évi létszámkeretét az 5. számú melléklet részletezése szerint 12 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszáma 6 fő.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

6. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1. számú melléklet, szakfeladatonkénti megoszlását a 2. számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 7. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik.

Az önkormányzat kiadásai

7. § (1) A képviselő-testület a 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladatok szerinti tagolását a 3. számú melléklet szerint, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A közös intézmények működési kiadását, valamint azok önkormányzatonkénti megosztását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.

11. § A képviselő-testület felhívja az intézményeket, hogy az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében - további intézkedésig - csak az alapfeladatok ellátásához és az intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen napi kiadások teljesíthetők. Az ezen túl jelentkező kiadási igények a polgármester előzetes engedélye alapján teljesíthetők.

12. §. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében gazdálkodási hitelt vegyen fel.

Felhatalmazza továbbá, hogy az önkormányzat számláján lévő szabad eszközök - értékhatár nélküli - lekötéséről gondoskodjon.

Záró rendelkezések

13. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Felsőpetény, 2012. 02. 16.

Fedor István sk.
polgármester

Boróka László sk.
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012.02.17.

Boróka László sk.
Körjegyző

Mellékletek

1. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2012. évi bevételei

3. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai

4. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

5. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat intézményeinek létszáma

6. számú melléklet – Felsőpetény Község Önkormányzat közösen üzemeltetett intézmények 2012. évi költségfelosztása

1. számú melléklet a 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege **1.000 Ft-ban**

Sor.	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi eredeti ei.	2012/2011.	2012. évi
		Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen	előirányzat %-a	megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	3 272	2 767	84,57%	2,72%
	Iparűzési adó	1 500	1 500	100,00%	1,48%
	Kommunális adó	60	0	0,00%	0,00%
I.2.1	Helyi adók összesen	1 560	1 500	96,15%	1,48%
	Termőf.bérbea.sz.jöv.a.	60	10	16,67%	0,01%
	Pótlékok	100	0	0,00%	0,00%
	Talajterhelési díj	30	30	100,00%	0,03%
	SZJA. helyben maradó része,SZJA kieg.	22 713	21 967	96,72%	21,60%
	Gépjármű adó	2 500	3 300	132,00%	3,25%
I.2.2	Átengedett adó összesen	25 213	25 267	100,21%	24,85%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	0	0	0,00%	0,00%
I.2	Önk. sajátos bevétele összesen	26 963	26 807	99,42%	26,36%
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0,00%
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	210	215	102,38%	0,21%
IV.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	36 205	5 969	16,49%	5,87%
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	36 415	6 184	16,98%	6,08%
V.1.	Nomatív állami hozzájárulás	11 476	10 662	92,91%	10,49%
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21	692	3295,24%	0,68%
V.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0	0,00%	0,00%
V.	Költségvetési támogatás összesen	11 497	11 354	98,76%	11,17%
V.4.	Visszatérülések	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0,00%	0,00%
	Bevétel összesen	78 147	47 112	60,29%	46,33%
VII.	Hitel felvétel működési célú	73284	49192	67,13%	48,38%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	5108	5380	105,32%	5,29%
	Költségvetési bevételek mindössz.	156 539	101 684	64,96%	100,00%
VIII.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	17 527	13 308	75,93%	13,09%
2	Munkaadót terhelő járulékok	4 533	3 527	77,81%	3,47%
3	Dologi kiadások	37 424	46 579	124,46%	45,81%
4	Szociális ellátások	1 655	2 241	135,41%	2,20%
5	Pénzeszköz átadás	30 787	19 780	64,25%	19,45%
6	Működési célú tartalék	0		0,00%	0,00%
7	Működési célú hitel törlesztés	23 300	4 900	21,03%	4,82%
	Működési célú kiadások összesen	115 226	90 335	78,40%	88,84%
	Előzőből hitel kamat	5 800	8 000	137,93%	7,87%
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	210	0	0,00%	0,00%
IX.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Felhalmozási kiadás	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	2 860	2 906	101,61%	2,86%
3	Felhalm.célú pe. átadás	1 168	1 394	119,35%	1,37%
X.	Lakáshozjutás támogatása	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen	4 028	4 300	106,75%	4,23%
	Fejlesztési célú hitel törlesztése	37 285	7 049	18,91%	6,93%
	Fejl. célú kiadások mindössz.	41 313	11 349	27,47%	11,16%
	Költségvetési kiadások összesen	156 539	101 684	64,96%	100,00%

2. számú melléklet az 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község Önkormányzat 2012. évi bevételei 1.000 Ft-ban

Cím	Szafeladat	Múk.bev.	Múk.c.pe.	Helyi adó	Áteng.adó	Kv.tám.	Múk.hitel	Fejl.hitel	Felh.bev.	Bev.össz.
1 1	Önkorm. igazg.tev.	163	215						5 969	6 347
1 2 2	Köztemető fennt.és műk.	41								41
1 2	Telep. üzemelt.össz.	41	0	0	0	0	0	0	0	41
1 3 4	Szociális étkeztetés	104								104
1 3	Szociális ellátás össz.	104	0	0	0	0	0	0	0	104
1 5 8	Önk.elszám.			1 540	25 267	11 354				38 161
1 5 9	Finansz. műveletek						49 192	5 380		54 572
1 5	Egyéb felad. össz.	0	0	1 540	25 267	11 354	49 192	5 380	0	92 733
2 3	Óvodai intézm. étkeztetés	1 099								1 099
3 4	Iskolai int. étkeztetés	1 270								1 270
										0
	Részben önáll.gazd.össz.	2 369	0	0	0	0	0	0	0	2 369
	Közműv.int.műk.	90								90
	Önkorm. összesen	2 767	215	1 540	25 267	11 354	49 192	5 380	5 969	101 684
	Bevételek összesen	2 767	215	1 540	25 267	11 354	49 192	5 380	5 969	101 684

3. számú melléklet az 2/2012.(02.17.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai 1.000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás										Kiadás mind- össz.	
		Szem. kiad.	Munk. a.jár.	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitelt.	Műk.k. össz.	Felújítás	Felh. c. p.e. átad	Fejleszt. hiteltörl.		Fejl.kiad. össz.
1 1	Önkorm. igazgatási tev.			11 366		19 120		30 486		1 394	7 049	8 443	38 929
1 2	Önkormányz. jogalkotás	3 431	926					4 357				0	4 357
1 2 1	Közvilágítás			7 301				7 301				0	7 301
1 2 2	Települési hull. kezelés			2 267				2 267				0	2 267
1 2 3	Víztermelés, - kezelés			138				138				0	138
1 2 4	Köztetető fenntartás			13				13				0	13
1 2 5	Közutak üzemeltetése		0	1 048		660		1 708	0		0	0	1 708
1 2	Telep.üzem.össz.	0	0	10 767	0	660	0	11 427	0	0	0	0	11 427
1 3 1	Áp.dij alanyi jogon				496			496				0	496
1 3 2	Aktív korúak ellátása				1 149			1 149				0	1 149
1 3 3	Átmeneti segély				50			50				0	50
1 3 4	Temetési segély				300			300				0	300
1 3 5	Rendk.gyvt.				50			50				0	50
1 3 6	Szociális étkezés			358				358				0	358
1 3 7	Lakásfennt. támogatás				96			96				0	96
1 3 8	Szociális ösztöndíjak				100			100				0	100
1 3	Szociális ellátás össz.	0	0	358	2 241	0	0	2 599	0	0	0	0	2 599
16	Háziorvosi szolgálat			779				779				0	779
17	Műv.házak tev.	60	16	373				449				0	449
18	Közműv.könyvtár	1 090	294	204				1 588				0	1 588
19	Finansz.műv. elsz.						4 900	4 900			0	0	4 900
20	M.n.s. egyéb köz. tev.			254	0			254				0	254
1	Önkorm.összesen	4 581	1 236	24 101	2 241	19 780	4 900	56 839	0	1 394	7 049	8 443	65 282
2 1	Óvodai ellátás	7 890	2 065	4 593				14 548	2 906			2 906	17 454
2 2	Óvodai int. étkeztetés			6 384				6 384				0	6 384
2	Óv.ellátás összesen	7 890	2 065	10 977	0	0	0	20 932	2 906	0	0	2 906	23 838
3 1	Általános iskola nevelés	837	226	3 469				4 532				0	4 532
3 3	Iskolai intézményi étkezés			8 032				8 032				0	8 032
3	Isk. ellátás összesen	837	226	11 501	0	0	0	12 564	0	0	0	0	12 564
4	Részb.önáll.gazd.össz	8 727	2 291	22 478	0	0	0	33 496	2 906	0	0	2 906	36 402
5	Önk.mindösszesen	13 308	3 527	46 579	2 241	19 780	4 900	90 335	2 906	1 394	7 049	11 349	101 684

Megjegyzés: Az előirányzat tartalmazza a korábbi év(ek) ki nem fizetett számláinak összegét is.

4. számú melléklet az 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2013. évi számított előirányzat	2014. évi számított előirányzat
2.	3=4+5+6+7	4.	5.	6.	7.
I. Beruházás felújítás					
Tetőfelújítás (óvoda)	2 906	0	2 906	0	0
II. Nem beruházási kiadások					
Felh.c.pe.áta.reg.hulladéklerakóhoz	1 394	0	1 394	0	0
Lakáshoz jutás támogatása		0	0		
Összesen:	4 300	0	4 300		0
III. Hiteltörlesztés	9 209		7 049	1 080	1 080
Fejlesztési kiadások összesen	13 509	0	11 349	1 080	1 080

5. számú melléklet az 2/2012. (02.17.) számú költségvetési rendelethez
Felsőpetény község Önkormányzat intézményeinek létszáma

fő-ben

Cím	Intézmény feladat	2011. évi létszám	2012. évi létszám	Létszám változás	2012. évi átalglétszám
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 5	Közcélú foglalkoztatás	0,00	16,00	16,00	6,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	0,00	16,00	16,00	6,00
1	Önkormányzat összesen	0,00	16,00	16,00	6,00
2 1	Óvodai ellátás	4,00	4,00	0,00	4,00
3 1	Általános iskolai nevelés	1,00	1,00	1,00	1,00
3 2	Napközis ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.	5,00	5,00	1,00	5,00
	Könyvtár közalkalmazott	1,00	1,00	0,00	1,00
	Önkormányzat mindösszesen	6,00	22,00	16,00	12,00

6. számú melléklet Felsőpetény község Önkormányzatának 2/2012.(02.17.) sz.rendeletéhez
Közösen üzemeltetett intézmények 2012. évi költségfelosztása (eFt-ban)

ezer Ft-ban

	bér terv	tény	tb járulék terv	tény	Eü. hjár. terv	tény	Eg.bizt. járulék terv	tény	dologi terv	tény	felújítás terv	tény	fejlesztés terv	tény	összesen terv	tény	Lét- szám
841403 vár. és községg.	1812	0	415	0	0	0	52	0	269	0	0	0	0	0	2548	0	1
841907 körjegyzőség	26854	0	5833	0	0	0	729	0	6838	0	0	0	0	0	40254	0	10
855911 ált.isk.napk.	3056	0	714	0	0	0	89	0	49	0	0	0	0	0	3908	0	1
852011 iskolásk.	31950	0	7305	0	0	0	913	0	18098	0	0	0	0	0	58266	0	13
862301 fogorvosi sz.	598	0	133	0	0	0	17	0	2338	0	0	0	0	0	3086	0	0,5
869041 védőnői sz.	1722	0	403	0	0	0	51	0	1432	0	0	0	0	0	3608	0	1
világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	2050	0	0	0	0	0	2050	0	0
ÖSSZESEN:	65992	0	14803	0	0	0	1851	0	31074	0	0	0	0	0	113720	0	26,5

népesség	tanulólétszám	napk.létszám		
658 Felsőpetény	17	1,67	Körjegyzőség állami:	6606
1156 Nőtincs	67	13,33	Koczka L.-ra átvett:	2748
345 Ósagárd	20	3,67		
Szendehely	0	0	Iskola,napközitám	43388
Rétság	0	0	Állami:	35069
	104	18,67	Kistérségi:	8319
2159 3 község népessége			Fejlesztési:	0

	összesen terv	tény	támogatás terv	tény	felosztandó ktg. terv	tény	Felsőpetény ktg terv	tény	Nőtincs ktg terv	tény	Ósagárd ktg terv	tény	Felosztott tám. terv	tény		
841403 vár. és községg.	2548	0	0	0	2548		388		1956		204		2548			
841907 körjegyzőség	40254	0	9354	0	30900		9417		16545		4938		30900			
855911 ált.isk.napk.	3908	0	627	0	3281		293		2343		645		3281			
852011 iskolásk.	58266	0	33693	0	24573		4017		15831		4725		24573			
862301 fogorvosi sz.	3086	0	420	0	2666		814		1426		426		2666			
869041 védőnői sz.	3608	0	2940	0	668		204		357		107		668			
Világítás korszerűsítés	2050	0	0	0	2050		625		1098		327		2050			
Felsőpetényi tagint.	10171	0	9068		1103		1103		0		0		1103			
ÖSSZESEN:	123891	0	56102	0	67789	0	16861	0	39556	0	11372	0	67789	0		

7. számú melléklet a 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez

Felsőpetény község Önkormányzat 2012. évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	Tervezett előirányzat	
		Önkormányzat	Intézmények
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
2.	Egyéb saját bevétel	1364	865
3.	Áfa bevételek, visszatérülések	304	234
4.	Kamatbevételek		
A.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	1668	1099
6.	Kommunális adó	0	
7.	Helyi iparüzési adó	1500	
	Helyi adók összesen	1500	
8.	SZJA jöv.kül.mérs., SZJA helyben maradó része	21967	
9.	Gépjárműadó	3300	
10.	Átengedett egyéb központi adók		
11.	Pótlékok, bírságok	0	
12.	Talajterhelési díj	30	
13.	Önk. Egyéb sajátos bevételei	10	
B.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei/Közhatalmi bevételek</i>	26807	0
C.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
D.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	215	
I.	Működési bevételek	28690	1099
II.	Állami támogatás	11354	
E.	<i>Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése</i>	0	
F.	<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>		
G.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	5969	
H.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		0
III.	Felhalmozási bevételek	5969	0
IV.	Kölcsönök		
V.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	46013	1099
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
VII.	Finanszírozási bevételek	54572	
VIII.	Bevételek összesen	100585	1099

8. számú melléklet a 2/2012. (02.17.) költségvetési rendelethez

Felsőpetény község Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Tervezett előirányzat	
		Önkormányzat	Intézmények
1.	Személyi juttatások	4328	8980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1168	2359
3.	Dologi kiadások	35398	11181
4.	Társadalom és szocpol jutt	2241	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	660	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	19120	
A.	<i>Működési kiadások</i>	<i>62915</i>	<i>22520</i>
7.	Beruházások		
8.	Felújítások		2906
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1394	
B.	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>1394</i>	<i>2906</i>
I.	Költségvetési kiadások összesen	64309	25426
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>11949</i>	
II.	Kiadások összesen	76258	25426

Megjegyzés: Az előirányzat tartalmazza a korábbi év(ek) ki nem fizetett számláinak összegét is