

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2012.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, 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. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

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

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Széchenyi István Általános Iskolára,
3. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
4. Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtára.

Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.516.022 e.** forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	795.215 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	316.760 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	79.797 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	337.225 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	27.010 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	34.423 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	245.100 e Ft
ba) intézményi beruházások,	222.300 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	930 e Ft
d) tartalék	474.777 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 812.394 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.041.245 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 228.851 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 3.551 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 225.300 e. Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a 2011. évi pénzmaradvány szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 118,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetése

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.473.689** e. forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	752.882 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	21.981 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.758 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	218.578 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.140 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	34.423 e Ft
af) intézményfinanszírozás	458.002 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	245.100 e Ft
ba) intézményi beruházások,	222.300 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	930 e Ft
d, tartalék	474.777 e Ft.

12.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 10.5 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

13.§ Az EU-s forrásból megvalósuló projektekről szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 7. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét **137.770 e.** forintban állapítja meg.

15.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

16.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 137.770 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	83.384 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.248e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.138 e Ft

17.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 23 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

18.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

Széchenyi István Általános Iskola költségvetése

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **209.599 e.** forintban állapítja meg.

20.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 209.599 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	128.365 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	33.161 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	40.293 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.780 e Ft

22.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 48,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **126.418 e.** forintban állapítja meg.

25.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 126.418 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	72.988 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.919 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	30.421 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.090 e Ft

27.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 32 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

29.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **26.548 e.** forintban állapítja meg.

30.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

31.§ A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 26.548 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	10.042 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.711 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	13.795 e Ft

32.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 4,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a VI/3. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet VI/4. sz. melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

34.§

(1) Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

35.§

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén a kötelezettségvállalás engedélyezéséről legalább 3 ajánlat bekérése alapján és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után a képviselő-testület dönt.

(3) Az 1.500.000 Ft alatti beszerzések, felújítások esetén a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése után saját hatáskörben dönt, melyről a következő testületi ülésen beszámol a testületnek.

VIII. fejezet

Vegyes rendelkezések

36.§

(1) A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben alapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti, mely e rendelet VIII/1. számú mellékletét képezi.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

37.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a Szervezeti és működési szabályzatról szóló többször módosított 7/1999.(05.12.) önkormányzati rendelet 57.§ (4) bekezdése hatályát veszti.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló .../2012.(II.28.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	EU-s forrásból megvalósuló projektek
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Széchenyi István Általános Iskola költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/3. sz.	Létszámkimutatás
VI/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VIII. fejezet	Vegyes rendelkezések
VIII/1.	Cafetéria szabályzat