

**Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelete**

**a 2012. évi költségvetéséről**

Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre(intézményekre) terjed ki.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi f:  
bevétel főösszeg: 566.116 eforint  
kiadási főösszeg: 566.116 eforint.

(2) A Képviselő-testület 2012 évben fejlesztési célokat nem állapít meg, így a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCV törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 3§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem köt.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési bevételek összesen: 447.757 eFt, ebből:
  - aa) Intézményi működési bevételeket 23.860 eFt-ban
  - ab) Sajátos működési bevételeket 225.675 eFt-ban
- b) Felhalmozási tökebevételeket 76.139 eFt-ban
- c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 18.820 eFt-ban
- d) Értékpapír érték. szárra. bevételeket 0 eFt-ban
- e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- f) Előző évi pénzmaradványát 0 eFt-ban
- g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 23.400 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

- a) Működési kiadásokat összesen 483.910 eFt-ban, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadásokat 215.773 eFt-ban
  - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 57.608 eFt-ban
  - ac) a dologi kiadás előirányzatát 142.014 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 53.704 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 9.500 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 4.148 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 49.621 eFt-ban

- h) Felújítási kiadásokat 0 eFt-ban
  - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 3.620 eFt-ban
  - j) Tartalékot 24.645 eFt-ban, ebből
  - ja) általános tartalékot 1.245 eFt-ban
  - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
  - jc) felhalmozási tartalékot 23.400 eFt-ban
- állapítja meg.

(3) A költségvetési létszámkeret 110,5 fő főfoglalkozású és 8 fő közcélú foglalkoztatott jogviszonyban állapítja meg.

- a) Polgármesteri hivatal létszámkerete 23 fő, ebből
- aa) 19 köztisztviselő
- ab) 2 parkfenntartó
- ac) 2 védőnő
- ad) 8 fő közfoglalkoztatásban részt vevő személy
- b) Magyar Kút ÁMK létszámkerete 47 fő:
- ba) Általános Iskola 37 fő
- bb) Művészeti Iskola 8 fő
- bc) Könyvtár 2 fő
- c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 28 fő
- d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 12,5 fő

#### **A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények költségvetési mérlegei és bevételei**

#### **4.§**

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2012. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Magyar-kút Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) 2012. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza
- (7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2012. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A Magyar-kút Általános Művelődési Központ 2012. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2012. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2012. évre tervezett állami hozzájárulások, lakosságszámhoz kapcsolódó önkormányzati normatív hozzájárulások, valamint normatív kötött felhasználású támogatások a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CXCV törvény 3.,4., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza(2 oldal).

(11) Az önkormányzat bevételei előirányzatainak 2012. évi tervezett megvalósulását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület az év közben kötelező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
- (2) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (4) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja.
- (7) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyév munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## **A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények kiadásai**

## 6. §

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi kiadását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségeinek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza
- (3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza
- (5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak 2012. évi tervezett megvalósulását a 11. sz. melléklet tartalmazza
- (7) A Polgármesteri hivatal személyi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri hivatal dologi kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza
- (11) Az Magyar-kút Általános Művelődési Központ személyi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Magyar-kút Általános Művelődési Központ dologi kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza
- (13) A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás személyi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza.

- (14) A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás dologi kiadásainak részletezését a 23. számú melléklet tartalmazza
- (15) A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulásnál a Társult Önkormányzatok 2012. évi hozzájárulásai tervezett adatainak részletezését a 24. számú melléklet tartalmazza.
- (16) A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 25. számú melléklet tartalmazza
- (17) Az önkormányzat és intézményeinek a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 26. számú melléklet tartalmazza.

### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséhez 1.064 eFt általános tartalékot különített el a 27. számú melléklet szerint.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 28. melléklet szerinti,

### **Többéves kihatással járó feladatok**

#### **8.§**

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását a 29. számú melléklet szerinti,

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **9. §**

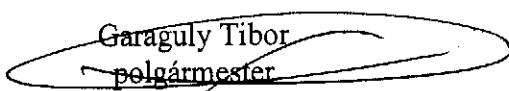
- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
- (4) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

## Záró rendelkezések

### 10 §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2012. február 15.

  
Garaguly Tibor  
polgármester

  
Dr. Iványik Andrea  
jegyző

### Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2012. február 17.

  
Dr. Iványik Andrea  
jegyző

1. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok	adatok eFt-ban		
	A	B	C
<b>BEVÉTELEK</b>			<b>D</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>
1. Intézményi működési bevételek	10 260		1 850
2. Sajátos működési bevételek	225 675		2 924
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	173 759		42 145
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0		4 148
5. Működési célú pénzeszközátvétel	24 893		399 010
6. Kölcsönök visszatérülése	0		9 500
7. Kölcsönök nyújtása			1 163
8. Normatíva visszafizetési kötelezettség			470 740
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>529 587</b>		<b>920 470</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	76 139		49 621
2. Fejlesztési célú támogatás	0		3 620
3. Támogatásértéktől felh. bevétele	0		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	18 820		
5. Felh. ÁFA visszatérítés	0		
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>95 059</b>		<b>53 241</b>
<b>Felhalmozás többlet</b>	<b>41 380</b>		<b>1 245</b>
<b>Felhalmozási célú hitelek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú hitelek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú hitelek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Hitel igénybevétele</b>			<b>4 320</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>529 587</b>		<b>973 711</b>

2. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyek Község Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D
BEVÉTELEK	2012. évi előirányzatok		2012. évi előirányzatok
	előirányzat		előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Intézményi működési bevételek	600	1. Személyi juttatások	42 338
2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	11 055
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		3. Dologi kiadások	20 602
4. Támogatásértéktől működési bevétele	73 394	4. Működési célú p.e. átadás	
5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől mtk. kiad.	
6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
		7. Kölcsönök nyújtása	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>73 394</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>73 994</b>
<b>Működési többlet</b>	<b>0</b>		
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Feújítási kiadások	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú p.e. átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh. ÁFA visszatérítés			
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Kelhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>Általános tartalék működési célra</b>	
		Céltartalék működési célra	
Működési célú hitel	0	Céltartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet/hiany összesen</b>	<b>0</b>		
		<b>Finanszírozási kiadás</b>	
<b>Hitel igénybevétele</b>			
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>73 994</b>

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.

3. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Németh Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2012. évi előirányzat	KIADÁS	2012. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	13 000	1. Személyi juttatások	52 962
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	14 300
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	55 004
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	109 266	4. Működési célú pe. átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>122 266</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>122 266</b>
12.				
13.	<b>Működési többlet/hány</b>	<b>0</b>		
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe. átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh. AFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
22.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási többlet/hány</b>	<b>0</b>	<b>Céltartalék működési célra</b>	
25.			<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>	
26.	<b>Működési célú hitel</b>		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	<b>Felhalmozási célú hitel</b>			
28.				
29.	<b>Költségvetési többlet/hány összesen:</b>	<b>0</b>		
30.			<b>Finanszírozási kiadás</b>	
31.	<b>Hitel igénybevétele</b>			
32.				
33.	<b>MENNYI</b>			



4. sz. melléklet Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: ÁMK - összesen

adatok eft-ban

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2012. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2012. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1.	Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	108 624
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	29 328
3.	Önkormányzatok ktvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	24 264
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	162 216	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszköztávétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>162 216</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>162 216</b>
12.				
13.	<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>		
14.				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
15.			1. Felh.kiadások	
16.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		2. Felújítási kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	3. Felh.célú pe.átadás	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
20.	5. Felh.AFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>Céltartalék működési célra</b>	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.	<b>Költségvetési többlet/hiány összesen</b>	<b>0</b>		
30.				
31.	<b>Hitel igénybevétele</b>		<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.				

