

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2012. (....) rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

b) önállóan működő intézmények a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervéhez kapcsolva:

- Német Nemzetiségi Óvoda
- Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola
- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
- Forrás Intézményüzemeltető Központ
- Taksony és Környéke Önkormányzati, Fejlesztési-és Szennyvíztársulás.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő) intézmények az **R/1. számú melléklet** szerint külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

Költségvetési bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatokként

3.§

(1) Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetése

| | |
|--|--------------------------|
| Költségvetési pénzforgalmi bevételeknek összegét | 1 290 964 ezer forintban |
| Költségvetési kiadásának összegét | 1 172 307 ezer forintban |

| | |
|--|---------------------------------|
| Költségvetési többletét | 118 657ezer forintban, |
| Finanszírozási bevételeinekösszegét | 0 ezer forintban |
| Finanszírozási kiadásánakösszegét | 118 657 ezer forintban |
| Finanszírozási hiányát | -118 657 ezer forintban, |
| Az összes hiányt | 0 ezer forintban |
| Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt | 0 ezer forintban |
| Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt | 0 ezer forintban állapítja meg. |

- (2) A likviditás biztosítása érdekében a működési kiadások finanszírozása 50 000 e Ft folyószámlahitel, valamint a 20 000 e Ft munkabérhitel igénybevételével történik.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegetelőirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásbana **rendelet I.1. számú mellékletet**tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2012. évi bevételi főösszegét 1 226 741 e Ft-ban, kiadási főösszegét 760 810 e Ft-ban állapítja meg, melyet a **rendelet I.1.1. számú mellékletet**tartalmazza bevételi forrásonként és kiadási kiemelt előirányzatonként.
Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak megoszlását a **rendelet I.4. számú melléklete**, a felújítási kiadásokat célonként a **rendelet I.4.1. számú melléklete**, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **rendelet I.4.2. számú melléklete**, működési- és rövid lejáratú finanszírozási kiadásaita **rendelet I.5. számú melléklete** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi összesített saját bevételi főösszegét 64 223 e Ft-ban, kiadási főösszegét 530 154 e Ft-ban állapítja meg a **rendelet I.1.2. számú melléklete** szerint.
Az intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti megoszlását a **rendelet I.7. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat 2012. évben 3 000 e Ft általános tartalékot és 11 141 e Ft céltartalékot képez a **rendelet I.6. számú melléklete** szerint részletezett feladatokra.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **rendelet I.8. számú melléklete** mutatja be.
- (8) Az önkormányzat létszámadatait a **rendelet I.9. számú melléklete** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a **rendelet I.10. számú melléklete** szerint 118 657 e Ft hiteltörlesztés terheli. Az 50 000 e Ft folyószámlahitel igénybevétele a likviditás biztosítása érdekében folyamatos, így az várhatóan 2012. december hónapban meghosszabbításra kerül.
- (10) Az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatonként a **rendelet I.14. számú melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a likvid hitelkeret megnyitására.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő intézmények a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait nem léphetik túl.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejövő költségvetési többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, melyet a céljellegű, illetve kötött felhasználású bevételek kivételével a 2012. évi személyi juttatás és járulékai fedezetének biztosítására és ezen túl a költségvetési forráshiány csökkentésére fordítja.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és az intézményvezetőket az előírt bevételek beszedésére.
- (6) A Képviselő-testület a támogatásértéktű működési kiadások összegét 16 873 e Ft-ban, a működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatásának főösszegét 5 800e Ft-ban állapítja meg.
- (7) Civil szervezetek, magánszemélyek részére pénzbeli önkormányzati támogatás nem nyújtható.

5.§

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

6. §

- (1) Az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege: 370 420e Ft.
- (2) Fejlesztési feladatok a források biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók.
- (3) Az önkormányzat elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2012-ben, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók.
- (4) A forrás meglétét a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele az önkormányzat elé terjesztésnek.
- (5) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önerő része sikertelen pályázat esetén kerüljön céljellegű tartalékba.

7. §

- (1) A 2012/2013-as tanévben az általános iskolában 3 első osztály indítható. A nem taksonyi lakóhellyel rendelkező tanulók beíratása miatt további tanulócsoport nem indítható.
- (2) Az általános iskola igazgatója a 2012/2013-as tanévre történő beiratkozást követően legkésőbb 2012. április 15-ig köteles előzetes tantárgyfelosztással bemutatni a 2012/2013-as tanévre vonatkozó költségvetést érintő változásokat, különösen az indítható gyermek-, tanuló-, napközis csoportok számát, az intézmény státuszainak alakulását. A képviselő-testület a 2012/2013-as tanév indításával összefüggő döntéseit legkésőbb 2012. május 31-ig hozza meg, melynek eredményéről az intézmény igazgatója a tanévzáró keretében köteles tájékoztatni a szülőket.
- (3) A 2012/2013-as tanévben a költségvetési törvény szerint állami támogatás csak az ingyenes tankönyvellátásban részesítendő tanulók számára jár. Az ingyenesség biztosításához szükséges kiegészítéseket a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2 400 e Ft összeggel tervezte. E célra ezen túl az önkormányzat szociális alapú támogatást nem biztosít.
- (4) Az önkormányzat a közoktatási intézményekben gyermek- és tanulócsoportok számát ezen rendeletében szabályozza.
- (5) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2012. évre, illetve a következő évekre.
- (6) A feladatmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel. A Képviselő-testület a végleges feladatmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaradvány elvonásáról.
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve céljellegű pénzmaradványt.
- (7) A Képviselő-testület a likviditás tervezhető biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben központi beszerzés bonyolítását irányozza elő a Forrás Intézményüzemeltető Központ közreműködésével.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

8.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2011. (XII.8.) rendelete hatályát veszti.

Taksony, 2012. február

/:Kreisz László:/
polgármester

/:SzéllAttila:/
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetése 2012. február-én megtörtént.

/:Széll Attila:/
címzetes főjegyző

Címrend a/2012. (... ..)számú Költségvetési rendelethez

I. Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Polgármesteri Hivatal

| | |
|--------|---|
| 360000 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 370000 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| 421100 | Út, autópálya építése |
| 562920 | Egyéb vendéglátás |
| 680001 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 680002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 811000 | Építményüzemeltetés |
| 841114 | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841115 | Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841116 | Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841117 | EP képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841118 | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841126 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
| 841127 | Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
| 841133 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
| 841226 | Vízügy területi igazgatása és szabályozása |
| 841401 | Közüvilágítás |
| 841402 | Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
| 841901 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai |
| 841906 | Finanszírozási műveletek |
| 842510 | Tűz-, polgári- és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása |
| 862101 | Háziorvosi alapellátás |
| 862102 | Háziorvosi ügyeleti ellátás |
| 862301 | Fogorvosi alapellátás |
| 869041 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 869042 | Ifjúság-egészségügyigondozás |
| 881011 | Idősek nappali ellátása |
| 882111 | Rendszeres szociális segély |
| 882112 | Időskorúak járadéka |
| 882114 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
| 882115 | Ápolási díj alanyi jogon |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon |
| 882117 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
| 882118 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
| 882121 | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
| 882122 | Átmeneti segély |
| 882123 | Temetési segély |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
| 882125 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
| 882129 | Egyéb önkormányzati esetipénzbeli ellátások |
| 882201 | Adósságkezelési szolgáltatás |
| 882202 | Közgyógyellátás |

| | |
|--------|---|
| 882203 | Köztemetés |
| 889921 | Szociális étkeztetés |
| 889922 | Házi segítségnyújtás |
| 889924 | Családsegítés |
| 890301 | Civil szervezetek működésitámogatása |
| 890302 | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
| 890441 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 890442 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
| 890443 | Egyéb közfoglalkoztatás |
| 960302 | Köztemető-fenntartás és működtetés |

II. Önállóan működő intézmények

Német Nemzetiségi Óvoda

| | |
|--------|---|
| 851011 | Óvodai nevelés, ellátás |
| 851012 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
| 851013 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
| 562912 | Óvodai intézményi étkeztetés |
| 562917 | Munkahelyi étkeztetés |

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

| | |
|--------|--|
| 852011 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) |
| 852012 | Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) |
| 852013 | Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) |
| 852021 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
| 852022 | Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
| 852023 | Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
| 855911 | Általános iskolai napközi otthoni nevelés |
| 855912 | Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése |
| 855913 | Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése |
| 855914 | Általános iskolai tanulószobai nevelés |
| 855915 | Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése |
| 855916 | Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése |
| 562913 | Iskolai intézményi étkeztetés |
| 562917 | Munkahelyi étkeztetés |
| 931204 | Iskolai-, diáksport-tevékenység és támogatása |

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

| | |
|--------|--|
| 932919 | M.n.s. egyéb szórakoztatási szabadidős tevékenység |
| 910121 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
| 910122 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
| 910123 | Könyvtári szolgáltatások |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 910201 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
| 910203 | Múzeumi kiállítási tevékenység |

Forrás Intézményüzemeltető Központ

| | |
|--------|-------------------------------|
| 562912 | Óvodai intézményi étkeztetés |
| 562913 | Iskolai intézményi étkeztetés |
| 562917 | Munkahelyi étkeztetés |
| 562920 | Egyéb vendéglátás |
| 811000 | Építményüzemeltetés |
| 812000 | Takarítás |

Taksony és Környéke Önkormányzati Fejlesztési-, és Szennyvíztársulás

| | |
|--------|---|
| 360000 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 370000 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| 841126 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
| 841901 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai |