

**Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

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

**2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **288 779** ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>89 431</b> e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	<b>14 800</b> e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	4 763 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2 518 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	7 019 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	500 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	<b>103 232</b> e Ft
d) intézményi működési bevétel,	<b>11 223</b> e Ft
e) felhalmozási bevétel	<b>10 110</b> e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett 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	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	<b>59 983</b> e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) <b>működési költségvetés</b>		<b>190 969 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	61 725 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 547 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	65 405 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális)	12 929 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatás értékű működési kiadások)	33 363 e Ft	
b) <b>felhalmozási költségvetés</b>		<b>58 942 e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	19 025 e Ft	
bb) felújítások	36 500 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	3 417 e Ft	
c) kölcsönök		<b>0 e Ft</b>

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) <b>beruházási kiadások beruházásonként</b>		<b>19 025 e Ft</b>
aa) csapadékvíz elvezetés 2012-re áthúzódó kötelezettsége	16 696 e Ft	
ab) eszközbeszerzés TEMOP	381 e Ft	
ac) eszközbeszerzés IKSZT	343 e Ft	
ad) szoftverek	254 e Ft	
ae) számítástechnikai eszközök beszerzése	191 e Ft	
af) gépbeszerzés	500 e Ft	
ag) eszközbeszerzés orvosi rendelő	660 e Ft	

b) <b>felújítási kiadások felújításonként</b>		<b>36 500 e Ft</b>
ba) óvoda épületének felújítása, hőszigetelése	17 000 e Ft,	
bb) járdák felújítása	9 000 e Ft	
bc) belterületi útfelújítások	2 000 e Ft	
bd) Jókai u. játszótér felújítása	4 000 e Ft	
be) Laskó u. felújítása	4 000 e Ft	
bf) boltfeljáró és buszváró áthelyezés	500 e Ft	

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) átmeneti segély 200 e Ft
- b) temetési segély 200 e Ft
- c) aktív korúak ellátása 4 702 e Ft
- c) normatív lakásfenntartási támogatás 495 e Ft
- d) ápolási díj 1 273 e Ft
- e) közgyógyellátás 200 e Ft
- f.) kieg.gyerm.véd. tám. 600 e Ft
- g) tanuló és kísérő bérletdíj 1 200 e Ft
- h) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 500 e Ft
- i) beiskolázási segély 2 000 e Ft

- j) Egerszalók ösztöndíjasa 500 e Ft
- k) normatív kedvezmények 1720 e Ft

**6. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – **22 fő**,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **22 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **15 fő**.

**7. §** Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az *9. számú melléklet* tartalmazza.

**8. §** (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **1 868** e Ft, a céltartalék **37 000** e Ft.

(2) A **céltartalék** tervezett felhasználási célonkénti felosztását a *2. számú melléklet* tartalmazza.

aa) kerékpárút építés	8 950 e Ft
ab) önkormányzati ingatlanok napelemes felszerelése	1 711 e Ft
ac) óvoda épület hőszigetelése	2 928 e Ft
ad) buszöböl építés	3 489 e Ft
ae) térfigyelő kamerák	705 e Ft
af) Öreghegyi közút építés	10 783 e Ft
ag) egyéb	8 413 e Ft

### **3. A Körjegyzőség költségvetése**

**9. §** Az önkormányzat képviselő-testülete az **Egerszalók-Egerszólát Községek Körjegyzőségének** 2012. évi költségvetési főösszegét **32 817** ezer forintban állapítja meg.

**10. §** A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>5 118</b> e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	<b>27 699</b> e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	27 699 e Ft
bca) Egerszólát község önkormányzatától	7 019 e Ft
bcb) Egerszalók község önkormányzatától	20 680 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	

származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett 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	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

**11. § A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz**

a) működési költségvetés	<b>32.817 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	24 503 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 318 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	1 996 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<b>0 e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	<b>0 e Ft</b>

**12. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – **9 fő**,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **9 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **0 fő**.

#### **4. Az önkormányzat saját költségvetése**

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **280 260** ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>89 431 e Ft</b>
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	<b>7 281 e Ft,</b>
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	4 763 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2 518 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	<b>103 232 e Ft</b>
d) intézményi működési bevétel,	<b>10 223 e Ft</b>
e) felhalmozási bevétel	<b>10 110 e Ft</b>
f) működési és felhalmozási célú átvett 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	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	<b>59 983 e Ft</b>

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	<b>182 793 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	28 386 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 741 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	48 751 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 929 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	83 986 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<b>58 599 e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	18 682 e Ft
bb) felújítások	36 500 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	3 417 e Ft
c) kölcsönök	<b>0 e Ft</b>

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléltszám – **10 fő**,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **10** fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **15** fő.

### 5. Az önkormányzat IKSZT (Faluház) költségvetési szervének költségvetése

**17. §** Az önkormányzat képviselő-testülete az IKSZT (Faluház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **26 325** ezer forintban állapítja meg.

**18. §** Az IKSZT (Faluház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	<b>24 825 e Ft</b>
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	<b>500 e Ft,</b>
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	500 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	<b>1000 e Ft</b>
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett 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	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

**19. §** Az IKSZT költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	<b>25 982 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	8 836 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 488 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14 658 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:		<b>343 e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	343 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		<b>0 e Ft</b>

**20. §** (1) A képviselő-testület a Faluház költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – **3fő**,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

### **6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése**

**21. §** A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 8-án kimondta feloszlását.

### **7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**22. §** (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

**23. §** A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg.

- a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- b) köztisztviselők, közalkalmazottak és MT. hatálya alá tartozók cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

**24. §** Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

**25. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## **8. Egyéb rendelkezések**

**26. §** Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

## **9. Záró rendelkezések**

**27. §** E rendelet 2012. év február hó 17. napján lép hatályba.

Kelt: Egerszalók, 2011. február hó 10. nap

P.H.

Hunyadi-Buzás Jánosné sk  
körmegyző

Tőgyi Gábor sk.  
polgármester

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Egerszalók, 2012. február hó 17. nap

P.H.

körmegyző sk.