

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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. § Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.152.164 ezer forintban állapítja meg, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézmény finanszírozás összegét, 1.245.787 ezer Ft-ot.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	552.100 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	235.870 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.380 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	9.197 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	1.087.763 e Ft
d) intézményi működési bevétel	148.025 e Ft
e) egyéb sajátos bevétel	2.000 e Ft
f) felhalmozási bevétel	0 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
h) sajátos felhalmozási	69.850 e Ft
i) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
j) 2011.évi hitel – felhalmozási	5.970 e Ft
k) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	50.586 e Ft

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

a) működési költségvetés	1.801.808 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	774.148 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	202.789 e Ft
ac) dologi kiadások:	460.334 e Ft
ad) dologi jellegű kiadások:	44.285 e Ft
ae) egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása	142.152 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások:	178.100 e Ft
ag) tartalékok	94.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	172.779 e Ft
ba) intézményi beruházások,	172.779 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) likvid hitel visszafizetése	83.577 e Ft

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

- a) Önkormányzati segélyek összesen: 37.000 e Ft
- b) HÍD segélykerete : 700 e Ft

5. § A 2012. évi költségvetés hiánnyal nem számol.

6. § (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 302 fő
- b) engedélyezett álláshelyek száma 288 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 a 37. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 40.000 e Ft, a céltartalék 54.000 e Ft.

3. Az önkormányzat önállóan működő intézményeinek költségvetése

9. § Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önállóan működő intézmények 2012. évi költségvetési főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Bevételek

a) Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2012. évi költségvetésének bevételei (1. melléklet)

b) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevétele (2. melléklet)

c) Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének bevételei (3. melléklet)

d) Nagy Sándor József Gimnázium 2012. évi költségvetésének bevételei (4. melléklet)

e) Széchenyi István Általános Iskola 2012. évi költségvetésének bevételei (5. melléklet)

f) Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetésének bevételei (6. melléklet)

g) Budakeszi Bölcsőde 2012. évi költségvetésének bevételei (7. melléklet)

- h) Pitypang Sport Óvoda 2012. évi költségvetésének bevételei (8. melléklet)
- i) Szivárvány Óvoda 2012. évi költségvetésének bevételei (9. melléklet)
- j) Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2012. évi költségvetésének bevételei (10. melléklet)
- k) Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének bevételei (11. melléklet)
- l) HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételei (12. melléklet)
- (2) Kiadások
 - a) Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (13. melléklet)
 - b) Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi felhalmozási kiadásainak részletezése (14. melléklet)
 - c) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (15. melléklet)
 - d) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak részletezése (16. melléklet)
 - e) Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (17. melléklet)
 - f) Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként (18. melléklet)
 - g) Nagy Sándor József Gimnázium 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (19. melléklet)
 - h) Nagy Sándor József Gimnázium 2012. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként (20. melléklet)
 - i) Széchenyi István Általános Iskola 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (21. melléklet)
 - j) Czövek Erna Művészetoktatási Intézmény 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (22. melléklet)
 - k) Budakeszi Bölcsőde 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (23. melléklet)
 - l) Pitypang Óvoda 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (24. melléklet)
 - m) Szivárvány Óvoda 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (25. melléklet)
 - n) Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (26. melléklet)
 - o) Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (27. melléklet)
 - p) HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban (28. melléklet)
 - q) HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként (29. melléklet)
- (3) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi tartalékának részletezése (30. melléklet)
- (4) Budakeszi Város Önkormányzatának 2012. évi kötelezettségei (31. melléklet)
- (5) Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése (32. melléklet)
- (6) Budakeszi Város Önkormányzatának 2012. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére (33. melléklet)
- (7) Budakeszi Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásai (34. melléklet)
- (8) Budakeszi város Önkormányzat 2012. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése (35. melléklet)

(9) Budakeszi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2012-ben (36. melléklet)

(10) Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről (37. melléklet)

(11) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet (38. melléklet)

(12) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai- mérleg (39. melléklet)

(13) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve (40. melléklet)

(14) Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak előirányzat felhasználási ütemterve (41. melléklet)

4. Egyéb rendelkezések

10.§ (1) A köztisztviselők, a Polgármesteri Hivatallal és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabér előleg adható.

(2) A Képviselő-testület 2012. évben összesen 1.800 ezer Ft felhasználását engedélyezi illetményelőleg, illetve munkabér előleg céljára.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

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

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

(4) Az általános tartalékkeret felhasználása során a Képviselő-testület 1.000 ezer forint összeghatárig a kötelezettségvállalásról a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza az előirányzat feletti rendelkezés jogát, ezen felül a Képviselő-testület jogosult döntést hozni. A céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

12. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft (1992. évi XXIII. törvény)

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.250 Ft/év/fő.

5. Záró rendelkezések

13. § A Képviselő-testület ezen rendelete visszamenőleg 2012. január 01.napján lép hatályba. Rendelkezéseit magasabb szintű jogszabályok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, továbbá Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

14. § Hatályát veszti

a) a költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmának meghatározásáról szóló 6/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet

b) a költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmának meghatározásáról szóló 6/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet.

Budakeszi, 2012. február 28.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. február 29-én kihirdettem.

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző