

**22/2012 (IX.21.) Újhartyán Község Önkormányzat rendelete  
az Újhartyán Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/2012. (II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

**1. § Az Újhartyán Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012 (II.16.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

752.966.000.- Ft bevétellel
752.966.000.- Ft kiadással

---

állapítja meg.

**2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

**Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi **főösszegét 752.966.000 forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

<b>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</b>	<b>74.095.-e Ft</b>
/a b) pont szerinti kivétellel/	
<b>b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>111.231.- e Ft,</b>
amelyből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	17.886.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	10.460.-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,	83.719.- 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	
<b>c) közhatalmi bevétel</b>		<b>316.450.- e Ft</b>
<b>d) intézményi működési bevétel,</b>		<b>35.466.- e Ft</b>
<b>e) felhalmozási bevétel</b>		<b>11.286.- e Ft</b>
<b>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>15.697 e Ft</b>
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0.-e Ft	
<b>h) Hitel 74.000.- e Ft</b>		<b>145.000 e Ft</b>
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		<b>25.000.- e Ft</b>

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

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>395.364 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	177.902 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	47.330 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	117.731.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.352.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	30.049 e Ft
<b>b) felhalmozási költségvetés</b>	<b>116.635.- e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	116.635.- e Ft
bb) felújítások	..... e Ft
bc) kormányzati beruházások	..... e Ft
bd) lakástámogatás	..... e Ft
be) lakásépítés	..... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	..... e Ft
<b>c) Hitelek</b>	<b>219.837.-e Ft</b>

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

<b>a) beruházási kiadások beruházásonként :</b>	<b>109.434.-eFt</b>
aa) Szennyvíztelep bővítése beruházás:	4.340.- e Ft
ab) Iskola energetikai beruházás:	99.052.- e Ft
ac.) Terület vásárlás:	10.000.- e Ft
a.d) Szabadtéri színpad vétel:	500.- e Ft
<b>b) felújítási kiadások felújításonként :</b>	<b>2.528.- e Ft</b>
b.a) Orvosi rendelő felújítás:	2.528.- e Ft

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

a) Rendszeres szociális segély:	9.720 e Ft
b) Ápolási díjak:	5.787.- e Ft
c) Közgyógy ellátás:	2.500.-e Ft
d) Átmeneti segélyek:	1.600.-e Ft
e) Lakástámogatás:	2.000.-e Ft

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:-

(7) A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0.- e Ft.

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 13.831.- e Ft .

(9) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 13.831.-. e Ft

b) külső finanszírozással 0.-. e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele :

25.000 e Ft,

aa) működési célú

10.211.- e Ft

ab) felhalmozási célú

14.789.-e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

0.- e Ft,

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

0.- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül :-

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 75 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 75 fő.

1. Német Nemzetiségi Általános Iskola: 21 fő, amelyből 17,5 fő pedagógus

2. Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Óvoda: 23 fő, amelyből 13 fő pedagógus, 8

- Konyha: 7 fő

3. Önkormányzati Hivatal: 14,5 fő

4. Karbantartás:

- Mezőöri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó: 1 fő

5. Házi orvosi Szolgálat: 1,5 fő

6. Házi orvosi Ügylet: 1 fő

7. Védőnői Szolgálat: 1 fő

8. Művelődés: 1 fő

9. Idősek Otthona: 2 fő

(13) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

(14) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. **számú melléklet** tartalmazza.

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 25.000.- e Ft, a céltartalék 0.- Ft.

(16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési (beruházási) kiadások célonkénti részletezését a 4. **számú melléklet** tartalmazza.

(17) A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 5. **számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(18) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. **sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő testület a intézményi működési hiányait a 7. **sz. mellékletben** tartalmazza.

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 119.222.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	108.059.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11.163.- e Ft
amelyből	
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,	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	11.163.- 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

(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	119.222.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	52.838.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.564.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	49.454.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	3.366.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0.- Ft
ba) intézményi beruházások,	0.- 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:	0.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 14,5. fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(5) vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,  
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 193.250.- Ft/év/fő.

4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**Az önkormányzat Német Nemzetiségi Általános Iskola  
költségvetési szervének költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 87.992.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	47.909.- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	40.083.- e Ft,
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,	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	40.083 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	2.063.- 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

(3) A Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	87.992 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	54.711 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.772 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18.509 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0.- e Ft
c) kölcsönök	0.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 21 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**Az önkormányzat Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”  
költségvetési szervének költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét ~~63.246.-~~ ezer forintban 64.067.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	30.020.- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	34.047 e Ft,
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,	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	34.047 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

(3) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	64.067.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	42.561.- e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.491.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.015.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0.- e Ft
c) kölcsönök	0.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

**6.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.**

Újhartyán, 2012. szeptember 21.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

**Záradék:**

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Újhartyán, 2012. szeptember 21.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző



## Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

### **1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások**

Az Áht. 34.§-a értelmében a költségvetési rendeletet módosítani kell.

### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

1. pont szerint.

### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.

### **4. Egészségi követelmények**

A rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek.

### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Áht. 34.§.

### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

## **II. Alkalmazott jogszabályok:**

1. A rendelet tervezet bevezető része,
2. Az Áht. 34. §-a.

## **III. A döntés anyagi kihatása:**

Nem értelmezhető.

