

**Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének  
5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Kerepes Nagyközség 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 1.512.163 ezer forintban állapítja meg.

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

a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók /a b) pont szerinti kivétellel/	622.094 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	454.725 e Ft,
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	13.573 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	441.152 e Ft
c) közhatalmi bevétel	211.500 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	89.901 e Ft
e) felhalmozási bevétel	61.270 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.560 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	69.114 e Ft

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

a) működési költségvetés	859.851 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	406.079 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	111.259 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	283.918 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.445 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	34.150 e Ft

b) felhalmozási költségvetés	652.312 e Ft
ba) intézményi beruházások,	369.102 e Ft
bb) felújítások	121.731 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	161.479 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

- aa) Babaliget Kerepesen beruházás 60.000 e Ft,
- ab) Informatikai fejlesztések beruházás 1.270 e Ft,
- ac) Családsegítő és Nyugdíjasok Klubja beruházás 97.430 e Ft,
- ad) Óvodabő beruházás 210.000 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

- ba) Forrás Művelődési Ház felújítás 121.482 e Ft,

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

- a) rendszeres szociális segély 1.044 e Ft
- b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.925 e Ft
- c) időskorúak járadéka 109 e Ft
- d) lakásfenntartási támogatás 1.491 e Ft
- e) ápolási díj 11.747 e Ft
- f) átmeneti segély 2.000 e Ft
- h) temetési segély 250 e Ft
- i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 e Ft
- j) átmeneti segély 300 e Ft
- k) köztemetés 400 e Ft
- l) közgyógyellátás 1.000 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 69.114 e Ft hiány.

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

a) belső finanszírozással 69.114 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 69.114 e Ft,

    aa) felhalmozási célú 69.114 e Ft

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

a) engedélyezett létszám 147,5 fő, 2012. március 1-től 162,75 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.500 e Ft, a céltartalék 9.953 e Ft.

### 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 239.536 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	230.976 e Ft
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól,	230.976 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	8.560 e Ft

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

a) működési költségvetés	239.036 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	152.144 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	39.956 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	46.936 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	500 e Ft
ba) intézményi beruházások,	250 e Ft
bb) felújítások	250 e Ft

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

a) engedélyezett létszám 35 fő, 2012. március 1-től 35,75 fő.

### 4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 1.441.368 ezer forintban állapítja meg.

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

a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók	622.094 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	453.825 e Ft,
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	13.573 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	440.252 e Ft
származik,	

c) közhatalmi bevétel	211.500 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	24.281 e Ft
e) felhalmozási bevétel	58.975 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.500 e Ft

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

a) működési költségvetés:	885.352 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	12.329 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.511 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	191.426 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.446 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	675.086 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	559.436 e Ft
ba) intézményi beruházások,	121.481 e Ft
bb) felújítások	368.701 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	69.254 e Ft

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

a) engedélyezett létszám 4 fő, 2012. március 1-től 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

## **5. Az önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervének költségvetése**

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 29.567 ezer forintban állapítja meg.

18. § A a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	22.776 e Ft,
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól,	22.776 e Ft
származik,	
b) intézményi működési bevétel,	6.731 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 e Ft

19. § A a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	29.517 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	14.076 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.736 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.705 e Ft

- b) felhalmozási költségvetés: 50 e Ft  
ba) intézményi beruházások, 50 e Ft

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

- a) engedélyezett létszám 7 fő.

## **6. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése**

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 207.528 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 175.064 e Ft,  
amelyből  
ba) helyi önkormányzattól, 175.064 e Ft  
származik,  
b) intézményi működési bevétel, 32.464 e Ft

23. § A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 207.528 e Ft  
aa) személyi jellegű kiadások: 117.201 e Ft,  
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó: 31.617 e Ft  
ac) dologi jellegű kiadások: 49.710 e Ft  
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.000 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) engedélyezett létszám 58 fő, 2012. március 1-től 63 fő.

## **7. Az önkormányzat Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szervének költségvetése**

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 7.143 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7.143 e Ft,  
amelyből

ba) helyi önkormányzattól, származik,	7.143 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	100 e Ft

27. § A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	7.043 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	4.623 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.248 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	1.172 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	100 e Ft
ba) intézményi beruházások,	100 e Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 2,5 fő.

## **8. Az önkormányzat Forrás Művelődési Ház költségvetési szervének költségvetése**

29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 23.683 ezer forintban állapítja meg.

30. § A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21.193 e Ft,
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól, származik,	21.193 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	1.490 e Ft

31. § A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	23.683 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	9.200 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.485 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.998 e Ft

32. § (1) A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 4 fő, 2012. március 1-től 4,5 fő.

## 9. Az önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szervének költségvetése

33. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 157.184 ezer forintban állapítja meg.

34. § A Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	147.985 e Ft,
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól,	145.985 e Ft
származik,	
b) intézményi működési bevétel,	15.275 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	900 e Ft
d) vagyon bérbeadásából származó bevétel	2.295 e Ft

35. § A Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	166.455 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	96.506 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25.706 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	35.243 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.000 e Ft

36. § (1) A képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 37 fő, 2012. március 1-től 44 fő, 2012. szeptember 1-től 41 fő.

## 10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § (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 átruházza 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 elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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

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

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

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

## 11. Záró rendelkezések

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

Kelt: Kerepes, 2012. február hó 16. nap

P.H.

.....

Oláh János  
jegyző

.....

Franka Pál Tibor  
polgármester

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Kerepes, 2012. február hó 17. nap

P.H.

.....

Oláh János  
jegyző



**1. számú melléklet a 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez**

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzatok (e Ft-ban)</b>	
2		<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
3	KEOP – 7.1.3.0 Ivóvízminőség javítás		9.953
4	KMOP – 5.2.1/A-09-2009-0010 Kerepesi Faluház felújítása és bővítése	79.936	121.482
5	KMOP-4.5.1-09-2009-0013 Kerepes Szociális családsegítő otthon felújítása és Idősek Nappali Klubjának építése	87.688	97.430
6	KMOP-4.5.1-09-2009-0013 Babaliget Kerepesen	60.000	60.000
7	TÁMOP-5.2.2-10/1-2010-0001 Mosolyvár projekt	13.128	13.128
8	Óvodaépítés (Wéber u.)	199.500	210.000
9			
10			
11			
12			
13			