

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012.(III. 6.) rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-7. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) az intézményi működési bevételeket a 2. számú melléklet,
- b) a felhalmozási célú költségvetését a 3. számú melléklet,
- c) az Önkormányzat működési költségvetését 4. számú melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközáadásokat az 5. számú melléklet,

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 86 331 ezer Ft-ban; ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 20 434 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a beruházások összegét 7 414 ezer Ft-ban;
 - a felújítások összegét 9 144 ezer Ft-ban;
 - a felhalmozási célú pénzeszköz átadást 3 876 ezer Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 8458 ezer Ft-ban;
- c) a felhalmozási célú bevételeket 0 ezer Ft-ban;
- d) a működési célú kiadásokat 28 832 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 7 842 ezer Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 894 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 16 075 ezer Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 021 ezer Ft-ban;
- e) a kölcsönt 7 414 ezer Ft-ban;
- f) a céltartalékot 2 286 ezer Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 5 162 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő.

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -9 090,- Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A képviselő-testület az ingatlan-nyilvántartásban a fertőhomoki 257 és 258 hrsz alatt felvett ingatlanok megvásárlásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése, 7 414 ezer forint fejlesztési kölcsön felvétele válik szükségessé.

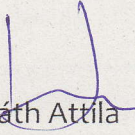
7. § A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű projekt önrészenek biztosítására kibocsátott 2 milliárd forint névértékű - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető kötvény kezességvállalásából 2025. szeptember 30-ig fennálló önkormányzati kötelezettség 11 813 338,-Ft.

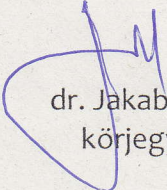
8. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

9. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

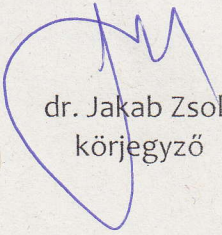
Fertőhomok, 2012. február 28.


Horváth Attila
polgármester


dr. Jakab Zsolt
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2012. március 6.


dr. Jakab Zsolt
körmegyző

BEVÉTELEK

2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

(adatok ezer forintban)

I. KAPOTT TÁMOGATÁS		5 390
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		5 390
1.1 Normatív hozzájárulások (ebből idegenforgalmi normatíva: 300 e. Ft)		5 390
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		825
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		541
Hozzájárulás intézményi társulás fenntartásához (F.homok, Hidegség)	150	
Közfoglalkoztatottak támogatása	391	
2. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel		284
NYDOP támogatás	284	
III. KÖZHASZNÁLMÍ BEVÉTELEK		45 337
2.1 Helyi adók		15 150
Építményadó	10 000	
Idegenforgalmi adó	150	
Iparüzési adó	5 000	
2.2 Átengedett központi adók		29 587
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	6 164	
Jövedelemkülönbség mérséklése	12 863	
Gépjárműadó	10 500	
Termőföldbérbeadásból származó jövedelem adója	60	
2.3 Birságok, díjak, hozzájárulások, pótlékok, más fizetési kötelezettségek		600
Pótlékok, birságok	100	
Talajterhelési díj	500	
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		8 458
Szolgáltatások ellenértéke	716	
Bérleti és lízing díj bevételek	6 179	
Intézményi működési bevételek után felsz. ÁFA	1 503	
Kamatbevételek	60	
V. KÖLCSON		9783
Felhalmozási célú hitel felvétele	7414	
Kölcsön visszatérülés Horvát Kulturális Egyesülettől	2369	
VI. ELŐIRÁNYZAT- ÉS PÉNZMARADVÁNY		16 538
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		16 538
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 331

1. számú melléklet

KIADÁSOK **2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

(adatok ezer forintban)

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	55 894
Nem intézményi működési költségvetés	28 832
Működési célú pénzeszköz átadás	27 062
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	20 434
Beruházások	7 414
Felújítások	9 144
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 876
III. KÖLCSÖNÖK	2 555
Kölcsön törlesztése	1 284
Kölcsön nyújtása Horvát Kulturális Egyesületnek	219
Kölcsön nyújtása Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulásnak	1 052
IV. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ ÉS EGYÉB CÉLTARTALÉK	2 286
Önkormányzati környezetvédelmi alap céltartaléka (talajterh. díjból)	2 286
V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	5 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 331

2. számú melléklet

E forintban

<i>Intézményi működési bevétel</i>					
	Intézményi térítési díj	Bérleti díjak	Alaptev. sajátos szolgáltatása	Általános forgalmi adó	Összesen
Önkorm. ig. tevékenység			630		630
Közmű fenntart. és műk.			16		16
Múzeumi tevékenység			70		70
Nem lakóingatlan bérbeadása		610			610
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		5 569		1 503	7 072
Mindösszesen:	0	6 179	716	1 503	8 398

E forintban

Felhalmozási célú költségvetés			
1.	Ingyetlen vásárlása, létesítése		
	Földterület vásárlása	7 414	
	összesen:		7 414
2.	Ingyetlen felújítása		
	Víz-közmű vagy felújítása (Víz-mű Közös Alapból)	5 200	
	Óvoda felújítás pótmunkái	300	
	Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 500	
	Kultúr-ház átalakítás kiviteli terv	200	
	Általános forgalmi adó	1 944	
	összesen:		9 144
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása		
	Óvoda felújítás Hegykőre	3 876	
	összesen:		3 876
	Felhalmozási célú kiadások összesen		20 434

Önkormányzat működési költségvetése							
Megnevezés	Kiadás	Ebből					
		személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulék és szoc. h. adó	dologi kiadás	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. c. kiadások	létszám- keret; főben
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 468			1 468			
2. Települési hulladék begyűjtése	1 016			1 016			
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	650			650			
4. Zöldterület kezelés	2 951	1 389	349	1 213			1
5. Önkormányzati jogalkotás	4 117	3 357	760				
6. Önkorm. Igazg. Tevékenység	3 507	1 274	350	1 883			1
7. Közvilágítás	2 911			2 911			
8. Város és községgazdálkodás	2 905	431	58	2 416			
9. Óvodai ellátás	310	243	67				
10. Család és nővédelmi eü. Szolg.	165			165			
11. Rendszeres gy.védelmi ellátás	92				92		
12. Átmeneti segély	895				895		
13. Temetési segély	300				300		
14. Mozgáskorlátozottak közl. t.	84				84		
15. Egyéb önkormányzati eseti t.	1 380				1 380		
16. Közgyógyellátás	270				270		
17. Könyvtári szolgáltatások	591	240	65	286			
18. Múzeumi kiállítási tevékenység	4 071	908	245	2 918			1
19. Közművelődési tevékenység	705			705			
20. Köztemető-fenntartás	444			444			
Működési kiadások összesen:	28 832	7 842	1 894	16 075	3 021	0	3

E forintban

<i>Működési célú pénzeszköztáadás</i>		
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	155
2.	Körjegyzőség támogatása	11 325
3.	BURSA Hungarica közalapítvány támogatása	450
4.	Zeneiskola támogatása	400
5.	Tagóvoda, étkeztetés támogatása	6 555
6.	Iskolai tanulók oktatása 1-8 évfolyam	7 567
7.	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200
8.	Érdekeltségi hozzájárulás (Vizitársulat)	10
9.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30
10.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	40
11.	Fénysugár Alapítvány	40
12.	Fertő-Hanság Kult Él. És Kézműv. Alapítvány	30
13.	"Civilek a Fertőtájért" Egyesület	50
14.	Hegykői Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	40
15.	Önkéntes Tűzoltóegyesület Hegykő	30
16.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség Alapszervezete	40
17.	Közbiztonságért Alapítvány	30
18.	Erdélyi Kollégiumi Alapítvány	10
19.	Egyéb alapítványok, egyesületek támogatása	60
	Összesen:	27 062