



**PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2012. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

P R E A M B U L U M

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXXV. törvényben (az államháztartásról szóló) kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) foglaltakkal, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján az Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

- 1.§.**
Jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2012-es költségvetési évre vonatkoznak.
- 2. §.**
A rendelet hatálya Pilisszentiván Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati intézményekre terjed ki az alábbi címrend szerint:

Pilisszentiván Község Önkormányzatának Címrendje	
<i>Cím megnevezése</i>	<i>Gazdálkodási jogkör</i>
I. Pilisszentiván Község Önkormányzatának összesített költségvetése	
I./a Pilisszentiván Község Önkormányzata	nem besorolt
I./b Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó
I./c Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda	önállóan működő
I./d Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola és Irodatechnikai és Ügyviteli Szakiskola (továbbiakban: Iskola)	önállóan működő

A/I.) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

- 3. §.**
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét 1 116 196 eFt-ban, bevételi főösszegét 1 116 196 eFt-ban állapítja meg.
- 4. §.**
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

5.§.

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évek nem szakképzési hozzájárulásból származó tervezett pénzmaradványát **135 000 eFt**-ban határozza meg, melyből **37 860 eFt**-t működési, **97 140 eFt**-t felhalmozási céllal kíván felhasználni.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évek szakképzési hozzájárulásból származó tervezett pénzmaradványát **4 eFt**-ban határozza meg, melyet a jogszabályokban meghatározottak szerinti működési céllal kíván felhasználni.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

6. §.

Az Önkormányzat összesített kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **996 774 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett összege **981 192 eFt**. Az összesített hiány tervezett összege **15 582 eFt**, melyet az Önkormányzat az előző évi tervezett pénzmaradványa terhére kíván finanszírozni. A pénzmaradvány fennmaradó részét az Önkormányzat tartalékképzésre kívánja fordítani.

7. §.

Az Önkormányzat működési kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **996 774 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett összege **980 332 eFt**. A működési hiány tervezett összege **16 442 eFt**, melyet az Önkormányzat az előző évi tervezett pénzmaradványa terhére kíván finanszírozni.

8. §.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **860 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett összege **0 eFt**. A felhalmozási többlet tervezett összege **860 eFt**, melyet az Önkormányzat felhalmozási tartalék képzésére kíván fordítani.

IV. Tartalékok

9.§.

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében **20 656 eFt** általános tartalékot határoz meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához **766 eFt** zöldfelület felújítási célú tartalékot különít el.

(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében **28 000 eFt** pályázati és fejlesztési célú tartalékot határoz meg.

(4)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében **70 000 eFt** stratégia célú tartalékot határoz meg, melynek felhasználásáról minősített többséggel dönt a Képviselő-testület.

10.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a szakképzési hozzájárulás 2011 évi pénzmaradványa terhére **0 eFt** szakképzési célú tartalékot határoz meg.

V. A 2012. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

11.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

12. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

13.§.

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásai:

Jogcím	Összeg (Ft)
	2012
Iskola	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	680 750
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	258 300
Óvoda	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	94 500
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés)	7 956 000
<i>ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA</i>	<i>3 332 000</i>
<i>ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA</i>	<i>4 624 000</i>
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes tankönyv)	1 908 000
Összesen	10 897 550

14.§.

(1)

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2012: 200 000 eFt 2013: 200 000 eFt 2014: 200 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2012: 1 500 eFt 2013: 1 500 eFt 2014: 1 500 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt

AI/a) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek fősszege

15. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének kiadási fősszegét 670 840 eFt-ban, bevételi fősszegét 670 840 eFt-ban állapítja meg.

16. §.

Az Önkormányzat elemi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

17.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének az előző évek nem szakképzési hozzájárulásból származó tervezett pénzmaradványát 135 000 eFt-ban határozza meg, melyből 37 360 eFt-t működési, 97 140 eFt-t felhalmozási céllal kíván felhasználni.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

18. §.

Az Önkormányzat összesített kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege 551 418 eFt, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett összege 535 840 eFt. Az összesített hiány tervezett összege 15 578 eFt, melyet az Önkormányzat az előző évi tervezett pénzmaradványa terhére kíván finanszírozni. A pénzmaradvány fennmaradó részét az Önkormányzat tartalékképzésre kívánja fordítani.

19. §.

Az Önkormányzat működési kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege 551 418 eFt, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett összege 534 980 eFt. A működési hiány tervezett összege 16 438 eFt, melyet az Önkormányzat az előző évi tervezett pénzmaradványa terhére kíván finanszírozni.

20. §.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege 860 eFt, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett összege 0 eFt. A felhalmozási többlet tervezett összege 860 eFt, melyet az Önkormányzat felhalmozási tartalék képzésére kíván fordítani.

IV. Tartalékok

21.§.

- (1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 20 656 eFt általános tartalékot határoz meg.
- (2)
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához 766 eFt zöldfelület felújítási célú tartalékot különít el.
- (3)
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 28 000 eFt pályázati és fejlesztési célú tartalékot határoz meg.
- (4)
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 70 000 eFt stratégia célú tartalékot határoz meg, melynek felhasználásáról minősített többséggel dönt a Képviselő-testület.

V. A 2012. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

22.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

23. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

24.§.

Az Önkormányzat elemi költségvetésének normatív, kötött felhasználású állami támogatásai.

Jogcím	Összeg (Ft)
Iskola	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	680 750
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	258 300
Óvoda	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	94 500
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés)	7 956 000
<i>ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA</i>	<i>3 332 000</i>
<i>ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA</i>	<i>4 624 000</i>
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes tankönyv)	1 908 000
Összesen	10 897 550

25.§.

(1)

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szülkségessé.

(2)

Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2012: 200 000 eFt 2013: 200 000 eFt 2014: 200 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2012: 1 500 eFt 2013: 1 500 eFt 2014: 1 500 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt

A/I./b) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMIL KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

26. §.

A Képviselő-testület Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének kiadási főösszegét **129 121 eFt**-ban, bevételi főösszegét **129 121 eFt**-ban állapítja meg.

27. §.

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

28. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **0 eFt**-ban határozza meg.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

29. §.

A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **129 121 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett összege **129 121 eFt**. Az összesített hiány/többlet tervezett összege **0 eFt**.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **129 121 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett összege **129 121 eFt**. A működési hiány/többlet tervezett összege **0 eFt**.

31. §.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **0 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett összege **0 eFt**. A felhalmozási hiány/többlet tervezett összege **0 eFt**.

IV. Tartalékok

32. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében **0 eFt** tartalékot határoz meg.

V. A 2012. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

33. §.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

34. §.

A Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
A Polgármesteri Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

35. §.

A Polgármesteri Hivatal normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik.

36. §.

(1)
A Polgármesteri Hivatal olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)
A Polgármesteri Hivatal fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

A Polgármesteri Hivatal stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt

AI./c) A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

37. §.

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános költségvetésének kiadási főösszegét **104 724 eFt-ban, bevételi főösszegét 104 724 eFt-ban** állapítja meg.

38. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

39.§.

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **0 eFt-ban** határozza meg.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

40. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 104 724 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 104 724 eFt**. Az **összesített hiány/többlet** tervezett **összege 0 eFt**.

41. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 104 724 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 104 724 eFt**. A **működési hiány/többlet** tervezett **összege 0 eFt**.

42. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 0 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 eFt**. A **felhalmozási hiány/többlet** tervezett **összege 0 eFt**.

IV. Tartalékok

43.§.

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésében **0 eFt** általános tartalékot határoz meg.

V. A 2012. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

44.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

45. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda közvetett támogatásokat nem nyújt (tértítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

46.§.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda normatív, kötött felhasználású állami támogatásai:

Jogcím	Összeg (Ft)*
	2012
Óvoda	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	94 500
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	3 332 000

**Ezek a kötött felhasználású támogatások az óvoda költségvetésében közvetlenül nem jelentkeznek, a pénzeszközök az intézmény finanszírozásba épülve kerülnek átadásra.*

47.§.

(1)

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2012: 0 eFt 2013: 0 eFt 2014: 0 eFt

A/II/d) A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS IRODATECHNIKAI ÉS ÜGYVITELI SZAKISKOLA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

48. §.

A Képviselő-testület az Iskola költségvetésének kiadási főösszegét 211 511 eFt-ban, bevételi főösszegét 211 511 eFt-ban állapítja meg.

49. §.

Az Iskola költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

50.§.

(1)

A Képviselő-testület az Iskola előző évekből nem szakképzési hozzájárulásból származó tervezett pénzmaradványát **0 eFt**-ban határozza meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évi szakképzési hozzájárulásból származó tervezett **pénzmaradványát 4 eFt**-ban határozza meg, melyet a jogszabályokban meghatározottak szerinti működési céllal kíván felhasználni.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

51. §.

Az Iskola **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **211 511 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett összege **211 507 eFt**. Az **összesített hiány** tervezett összege **4 eFt**, melyet az Iskola az előző évi szakképzési hozzájárulásból származó tervezett pénzmaradványa terhére a jogszabályokban meghatározottak szerinti céllal kíván finanszírozni.

52. §.

Az Iskola **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **211 511 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett összege **211 507 eFt**. A **működési hiány** tervezett összege **4 eFt**, melyet az Iskola az előző évi szakképzési hozzájárulásból származó tervezett pénzmaradványa terhére a jogszabályokban meghatározottak szerinti céllal kíván finanszírozni.

53. §.

Az Iskola **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett összege **0 eFt**, az előző évi pénzmaradvány felhasználás és finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett összege **0 eFt**. A **felhalmozási hiány/többlet** tervezett összege **0 eFt**.

IV. Tartalékok

54.§.

A Képviselő-testület az Iskola költségvetésében **0 eFt** tartalékot határoz meg.

V. A 2012. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

55.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

56. §.

Az Iskola több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Iskola közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

57.§.

Az Iskola normatív, kötött felhasználású állami támogatásai:

Jogcím	Összeg (Ft)*
	2012
Iskola	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	680 750
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	258 300
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA	4 624 000
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes tankönyv)	1 908 000

**Ezek a kötött felhasználású támogatások az óvoda költségvetésében közvetlenül nem jelentkeznek, a pénzeszközök az intézmény finanszírozásba épülve kerülnek átadásra.*

58.§.

(1)
Az Iskola olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)
Az Iskola fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)
Az Iskola stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2012: 0 eFt	2013: 0 eFt	2014: 0 eFt

B) A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

59.§.
A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, ide nem értve a rövid lejáratú betétek pénzügyintézetnél történő elhelyezését, melyet a polgármester, az intézményvezetők és a gazdálkodási osztályvezető kezdeményezhet.

60.§.
Az általános és céltartalék mértékét és felhasználását a Képviselő-testület határozza meg, kivéve ha a felhasználást jogszabály a polgármester hatáskörébe utalja.

61.§.
A költségvetési rendelet negyedéves módosítását a polgármester legkésőbb a jogszabályban előírt beszámolási határidőig terjeszti elő.

62.§.
(1)
A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok tekintetében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi feladat vonatkozásában, előirányzat csoportonként 5 %-ig a polgármesterre ruhazza át a kiemelt előirányzatokon belül.

(2)
Amennyiben a polgármester átcsoportosítási jogkörével él arról a soros következő ülésen köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

(3)
Valamennyi átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

63.§.
Az évközben jelentkező, az önkormányzatot megillető – az országgyűlés, a kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatok felosztásáról (figyelembe véve a pótelőirányzat jogcímét) a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

64.§.
A költségvetésben szereplő kiadások teljesítésére kötelezettséget a 43-10/2003. számú polgármesteri-jegyzői közös utasításban megjelölt személyek vállalhatnak az ott meghatározott eljárás szerint, míg a költségvetésben nem szereplő, terven kívüli rendkívüli feladatokra a polgármester a hivatkozott szabályzatban leírtak szerint; egyéb terven kívüli esetekben a Képviselő-testület.

65.§.
(1)
Az Önkormányzat a Szentiváni Újság információs kiadvány megjelenését 2012-ban 1 020 ezer Ft-tal támogatja saját forrásból.

(2)
Az Önkormányzat saját forrásából a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatot 600 eFt-tal támogatja.

(3)
Az Önkormányzat a különféle intézmények és a civil szervezetek rendelkezésére bocsátott ingatlanok helyiséghasználati díjára vonatkozóan külön határozatban állapította meg a bérleti díj összegét de jelen rendeletben deklarálja, hogy az alapfunkciótól eltérő használathoz a fenntartó előzetes jóváhagyása szükséges, melyet a felelős vezető köteles beszerezni.

66.§.
Az Önkormányzat kötelezi valamennyi intézményének vezetőjét a költségvetés, ezen belül a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások előirányzatainak, valamint ezeknek a végrehajtásához kapcsolódó valamennyi szabályzat betartására.

67.§.
A Képviselőtestület a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. és a végrehajtására kiadott Kormány rendelet végrehajtására a következőket rendeli.

A magasabb vezető beosztású közalkalmazottak létszámát és vezetői pótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként 1 fő magasabb beosztású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2012. január 1-től:
 - Német nemzetiségi óvoda 250 %
 - Német nemzetiségi Általános és Művészeti Iskola Irodatechnikai és Ügyviteli szakiskola 300 %.

68.§.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a gazdálkodás hatékonysága érdekében az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény - a rendeletben megjelölt feladatra kapott támogatás felhasználásáról - a zárszámadás keretében köteles elszámolni. Az önkormányzati támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévét követő év február 01-ig kötelesek elszámolni.

69.§.
Az Önkormányzat az iskolában működő könyvtár keretében működteti a községi könyvtárat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

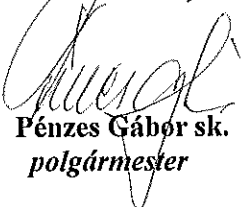
70.§.

(1)
Jelen rendelet mellékletei:

- I. A bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
- II. A kiadások részletezése
- III. A bevételek részletezése
- IV. Az engedélyezett létszámkeret

(2)
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Pilisszentiván, 2012. február 28.


Péntes Gábor sk.
polgármester




Dr. Peller György sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2012. február 29.

Dr. Peller György jegyző

