

**Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsödére és az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségére.

**2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak alakulása**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési **bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 446.731 ezer forintban** állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzatok költségvetési támogatása (a b) pont szerinti kivétellel)	176 956 e Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	97 011 e Ft
ba) Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	43 059 e Ft
bb) Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	3 894 e Ft
bc) Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	33 332 e Ft
bd) Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0 e Ft
be) Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	14.938 e Ft
bf) Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól	0 e Ft
bg) Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	1 303 e Ft
bh) Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	485 e Ft
bi) Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik	0 e Ft
c) Közhatalmi bevétel	161 e Ft
d) Intézményi működési bevétel	18 878 e Ft
e) Felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 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	59 131 e Ft

j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 350 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 299 e Ft
l) Egyéb bevételek	-75 e Ft
m) Finanszírozási bevételek	0 e Ft
n) <b>Bevételek összesen</b>	<b>446 731 e Ft</b>

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési **kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 407.780 ezer forintban** állapítja meg.

5.§ Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		305 215 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	132 585 e Ft	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 635 e Ft	
ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	84 202 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	56 793 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		47 558 e Ft
ba) Intézményi beruházások	10 237 e Ft	
bb) Felújítások	37 311 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	10 e Ft	
c) Kölcsönök		0 e Ft
d) Egyéb kiadások		-2.104 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		56 811 e Ft
g) <b>Kiadások összesen</b>		<b>407 480 e Ft</b>

6.§ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. évi teljesítését alábbiak szerint fogadja el:

a) beruházási kiadások beruházásonként:		10 237 e Ft
aa) Önkormányzati gépek, berendezések vásárlása	7 439 eFt	
ab) rendezésiterv módosítása	225 eFt	
ac) Konyhai eszközök vásárlása	469 e Ft	
ad) Beruházások előzetesen felszámított áfája	2 104 e Ft	
b) felújítási kiadások felújításonként:		37 311 e Ft
ba) Alapi és Sáregresi óvodák felújítása	20 043 e Ft	
bb) önkormányzati lakás felújítása	841 e Ft	
bc) utak felújítása	7 529 e Ft	
bd) Művelődési háznál klíma berendezés beszerelése	520 eFt	
be) vizesblokk kiépítése a ravatalozóban	229 eFt	
bf) orvosi rendelők átalakítása	148 eFt	
bg) önkormányzatnál vizeblokk felújítása	93 eFt	
bh) számítógép felújítása	22 eFt	
bi) felújítások előzetesen felszámított áfája	7.886 eFt	

7.§ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2012. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a)	Rendszeres szociális segély	2 334 e Ft
b)	Rendszeres szociális segély	706 e Ft
c)	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 661 e Ft
d)	Időskorúak szociális járadéka	798 e Ft
e)	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 716 e Ft
f)	Normatív ápolási díj	7 226 e Ft
g)	Helyi ápolási díj	0 e Ft
h)	Átmeneti segély	1 e Ft
i)	Temetési segély	425 e Ft
j)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	806 e Ft
k)	Óvodáztatási támogatás	220 e Ft
l)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	57 e Ft
m)	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	2.044 e Ft
n)	Köztemetés	65 e Ft
o)	Közgyógyellátás	0 e Ft
p)	Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	0 e Ft
r)	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen</b>	<b>28 059 e Ft</b>

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 51 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 51 fő.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát 27 főben állapítja meg.

10. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az *1. számú melléklet* tartalmazza.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 428.494 ezer forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	176 956 e Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		95 708 e Ft
ba) Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	43 059 e Ft	
bb) Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	3 894 e Ft	
bc) Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	33.332 e Ft	
bd) Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	
be) Támogatásértékű bevétel társulástól	0	
bf) Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	14.938 e Ft	
bg) Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól		
bh) Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0	
bi) Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	485 e Ft	
bj) Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	
c) Közhatalmi bevétel		161 e Ft
d) Intézményi működési bevétel		4 046 e Ft
e) Felhalmozási bevétel		0 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0 e Ft
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele		0 e Ft
h) Kölcsön		0 e Ft
i) Előző évi pénzmaradvány		57 049 e Ft
j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		92 350 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		2.299 e Ft
l) Önkormányzati sajátos bevételei		e Ft
m) Egyéb bevételek		-75 e Ft
n) Finanszírozási bevételek		e Ft
o) Bevételek összesen		428 494 e Ft

13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 392.348 ezer forintban állapítja meg.

14.§ Az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		291 332 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	34 727 e Ft	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 308 e Ft	

ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	37 096 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	213.201 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		46 963 e Ft
ba) Intézményi beruházások	37 311 e Ft	
bb) Felújítások	9 642 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	10 e Ft	
c) Kölcsönök		0 e Ft
d) Egyéb kiadások		-2.758 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		56 811 e Ft
g) Kiadások összesen		392 348 e Ft

15. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 4 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát 27 főben állapítja meg.

#### 4. Az Alapi Óvoda és Egysége Óvoda-bölcsőde költségvetése

17. § A képviselő-testület a Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 140.600 ezer forintban állapítja meg.

18. § Az Alapi óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	124 325 e Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.303 e Ft
c) Közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) Intézményi működési bevétel	14.831 e Ft
e) Felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	20 e Ft
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) Kölcsön	0 e Ft
i) Előző évi pénzmaradvány	0 e Ft
j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft
l) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0 e Ft
m) Önkormányzati sajátos bevételei	0 e Ft
n) Egyéb bevételek	0 e Ft
o) Finanszírozási bevételei	0 e Ft
p) Bevételek összesen	140 479 e Ft

19.§ A képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 139.241 ezer forintban állapítja meg.

20.§ Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		137 981 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	73 249 e Ft	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 076 e Ft	
ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	45 656 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		595 e Ft
ba) Intézményi beruházások	595 e Ft	
bb) Felújítások	0 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) Kölcsönök		0 e Ft
d) Egyéb kiadások		665 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		0 e Ft
g) Kiadások összesen		139 241 e Ft

21. § A képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 37 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 37 fő.

## 5. Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének költségvetése

17. § A képviselő-testület az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 34.976 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2012. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás		32 893 e Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
c) Közhatalmi bevétel		0 e Ft
d) Intézményi működési bevétel		1 e Ft
e) Felhalmozási bevétel		0 e Ft
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0 e Ft
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele		0 e Ft
h) Kölcsön		0 e Ft
i) Előző évi pénzmaradvány		2.082 e Ft
j) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0 e Ft
k) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0 e Ft

l) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0 e Ft
m) Önkormányzati sajátos bevételei	0 e Ft
n) Egyéb bevételek	0 e Ft
o) Finanszírozási bevételei	0 e Ft
p) Bevételek összesen	34 976 e Ft

19.§ Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 33.109ezer forintban állapítja meg.

20.§ Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzőségének 2012. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési költségvetés		33 120 e Ft
aa) Személyi jellegű kiadások	24 609 e Ft	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 251 e Ft	
ac) Dologi és dologi jellegű kiadások	1 450 e Ft	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft	
ae) Egyéb működési célú kiadások	810 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		0 e Ft
ba) Intézményi beruházások	0 e Ft	
bb) Felújítások	0 e Ft	
bc) Kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) Lakástámogatás	0 e Ft	
be) Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) Kölcsönök		0 e Ft
d) Egyéb kiadások		-11 e Ft
e) Tartalékok, pénzmaradvány		0 e Ft
f) Finanszírozás		0 e Ft
g) Kiadások összesen		33 109 e Ft

21. § A képviselő-testület az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 10 fő.

## 6. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2013. év május 8. napján lép hatályba.

**Méhes Lajosné**  
polgármester

**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**  
jegyző

---

**KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Alap, 2013. május 7.

**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**  
jegyző