

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
....2012.(.....)
önkormányzati rendelete
tervezet

a 2012. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (továbbiakban: Áht.) (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakra - a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

2. § A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

1. Cím Nagyközségi Önkormányzat
2. Cím Alapszolgáltatási Központ
3. Cím József Attila Általános Művelődési Központ
4. Cím Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
5. Cím Polgármesteri Hivatal

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2012. évi költségvetésének

bevételét a finanszírozási műveletek nélkül	1.255.041 eFt-ban
--	--------------------------

ezen belül:

a működési bevételeket	285.410 eFt-ban
a támogatásokat	170.989 eFt-ban
a támogatásértékű bevételeket	540.649 eFt-ban
ebből: támogatásértékű működési bevételeket	18.138 eFt-ban

támogatásértékű felhalmozási bevételeket	522.511 eFt-ban
a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	182.607 eFt-ban
ebből: tárgyi eszközök és immateriális javak ért.-t	25.269 eFt-ban
felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatér.-t	157.338 eFt-ban
a véglegesen átvett pénzeszközöket	74.969 eFt-ban
ebből: működési célú pénzeszközátvételeket	100 eFt-ban
felhalmozási célú pénzeszközátvételeket	74.869 eFt-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését	417 eFt-ban
ebből: működési célú kölcsönök visszatérülését	150 eFt-ban
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését	267 eFt-ban

kiadását a finanszírozási műveletek nélkül **1.325.582 eFt-ban**

2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt **1.406.220 eFt-ban**

ezen belül:

a működési és fenntartási kiadásokat	545.178 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	238.333 eFt-ban
- a személyi juttatások járulékát	64.041 eFt-ban
- a dologi és egyéb folyó kiadásokat	217.616 eFt-ban
- társadalom- és szociálpolitikai, egyéb juttatásokat	15.025 eFt-ban
- a működési célú pénzeszközáadásokat	185 eFt-ban
- a támogatásértékű működési kiadásokat	978 eFt-ban
- kamatkiadásokat	9.000 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	780. 254 eFt-ban
- a felújítások összegét	11.834 eFt-ban
- a beruházások összegét	768.420 eFt-ban
- a működési célú támogatási kölcsön nyújtását	150 eFt-ban
a pénzforgalom nélküli kiadását	-
- általános tartalékát	-
- céltartalékát	-
a finanszírozási műveleteket	80.638 eFt-ban
- hitel visszafizetését	80.638 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a. számú melléklet – részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A felújítások összege 11.834 eFt. A Képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

8. § A beruházási kiadások összege 768.420 eFt. A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

9. § A Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi kiadásai főösszegét 18.100 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi kiadásait – **működési és fenntartási kiadások:** személyi juttatások, személyi juttatások járulékai, dologi és egyéb folyókiadások, társadalom-, szociálpolitikai juttatások, működési célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési kiadások, kamatkiadások, **felhalmozási kiadások:** felújítások, beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, felhalmozási célú kamatkiadások, **hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, támogatások folyósítása, pénzforgalom nélküli kiadás és finanszírozási kiadása** – az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

10. § Engedélyezett álláshelyek száma 2012. évben: 114,5 fő. A Képviselőtestület a prémiumévek foglalkoztatási program keretében 2 fő alkalmazását engedélyezi. 2012-ben a Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadatát a 3. számú melléklet szerinti részletezése alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

11.§ A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait 3 évre vonatkozóan – 2012., 2013., 2014. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

12.§ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

13.§ A Képviselőtestület a 2012. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

14.§ A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Költségvetési hiány

15. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
151.179 eFt hiánnyal állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
70.541 eFt költségvetési hiány

80.638 eFt a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások különbözete.

(2) A költségvetési hiányból működési célú: 70.541 eFt
felhalmozási célú: - eFt

(3) A költségvetési hiány mérséklésére az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /működési forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot nyújt be.

(4) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési hiány finanszírozási módjaként és a júniusban visszafizetendő likvid hitel forrásaként újabb hitelfelvételt határoz meg.

Hitel

16. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi adósságállományát és visszafizetések teljesítését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa

17. § A Képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető 2012. évi kötelezettségvállalásának felső határát a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

Tartalék

18. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben tartalékot nem hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2012. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület céltartalékot 2012. évre nem képez.

Európai uniós támogatások

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az európai uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12. számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.

Felhalmozási egyensúly

20. § A Képviselőtestület a 10. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §(1) A Képviselőtestület 2012. évi költségvetési rendeletét 2012. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt elszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

22. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.

23. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

24. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.

25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

26. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) Hitelfelvétel a Képviselőtestület döntése alapján történhet.

27. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosítja az önkormányzat.

(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések

28. § (1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./III.2./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 6/2009./VI.16./, 8/2009./IX.15./, 12/2009./XI.30./ és a 13/2009./XI.30./ önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2012. január 31.

Molnár Bálint
polgármester

Komlós Lajosné
jegyző