

Kislőd Község Önkormányzata képviselő-testületének

1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 2012. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Kislőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 114.647 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 114.647 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	18.118 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.218 ezer forint,
c) dologi jellegű kiadások:	31.278 ezer forint,
d) szociális juttatások:	13.956 ezer forint,
e) működési támogatások:	500 ezer forint,
e) támogatások:	28.052 ezer forint,
f) felhalmozási kiadások	12.951 ezer forint.
- (5) Az önkormányzat tartalék előirányzata 5.574 ezer forint, amelyből általános tartalék 1.220 ezer forint, céltartalék 4.354 ezer forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (6) Az 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 2012. évi a felújítási előirányzatait felújítási célonként a rendelet 4. melléklete, felhalmozási kiadásait a rendelet 5. melléklete rögzíti.

- (8) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozási módját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet rögzíti.
- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám – előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 5,5 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5,5 fő.
- (3) Az önkormányzat létszám előirányzatának kimutatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az 500 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.
- (4) Az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (6) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (7) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (8) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (9) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (10) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például

kamatterhekkal) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

- (11) A (10) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

4. Záró rendelkezések

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Körjegyző gondoskodik.

Somogyi Anna
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislód, 2012. február 14.

Dobosi Gergely
körjegyző

1. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Működési célú bevételek	2012. évi előirányzat	Működési célú kiadások	2012. évi előirányzat
1	Intézményi működési bevételek	6954	Személyi juttatások	18118
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1010	Munkaadókat terhelő járulékok	4218
3	Helyi adók, pótlékok, bírságok	1002	Dologi és egyéb folyó kiadások	31278
4	Saját folyó bevételek összesen	8966	Folyó működési kiadások összesen	53614
5	Átengedett központi adók	46412	Támogatásértékű működési kiadások	27442
6	Állami támogatások	26176	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	610
7	Átengedett központi adók és állami támogatások összesen	72588	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	28052
8	Támogatásértékű működési bevételek	17358	Szociálpolitikai juttatások	13956
9	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről		Működési célú kölcsön nyújtása	500
10	Működési célú pénzeszköz átvételek összesen	17358	Tartalékok	2800
11	Működési célú kölcsönök visszatérülése	500	Hitel törlesztése/ működési célú	
12	Működési célú hitelfelvétel			
	Költségvetési bevételek összesen	99412		
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99412	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	98922

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2012. évi előirányzat
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Felújítási kiadások ÁFA-val	11258
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	800	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	1318
3	Költségvetési támogatás	75	Értékesített tárgyi eszk.immat.javak utáni ÁFA befizetés	
4	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről	500	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	75
5	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
6	Beruházás és felújítás ÁFA visszatérülés		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	300
7	ÁFA bevételek és az értékesített ÁFA visszatérülés		Tartalék (fejlesztési céltartalék)	2774
8	Hitelfelvétel (fejlesztési célú hitel)			
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	60		
9	Költségvetési bevételek összesen:	1435		
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	13800		
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15235	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15725
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114647	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114647

Működési bevétel	99412
Működési kiadások	-98922
Működési többlet	490
Felhalmozási bevételek	1435
felhalmozási kiadások	-15725
Felhalmozási hiány	-14290
HIÁNY ÖSSZESEN	13800
Hiány finanszírozása pénzmaradványból	13800 e Ft

2. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
2		Eredeti előirányzat	Összesenből	
3			Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat
4	I. Működési bevételek	55378	55378	
5	<i>Intézményi működési bevételek</i>	6954	6954	
6	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	48424	48424	
7	<i>Illetékek</i>			
8	<i>Helyi adók</i>	1002	1002	
9	<i>Átengedett központi adók</i>	46412	46412	
10	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	1010	1010	
11	II. Támogatások	26251	26176	75
12	<i>Önkorm. költségvetési támogatása</i>			
13	<i>Normatív hozzájárulások</i>	15899	15899	
14	<i>Központosított előirányzatok</i>	75		75
15	<i>Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása</i>			
16	<i>Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendeztésére</i>			
17	<i>Működésektelenre vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>			
18	<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</i>			
19	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	10277	10277	
20	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
21	<i>Egyéb központi támogatás</i>			
22	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>			
23	<i>Működési költségvetés támogatása</i>			
24	<i>Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>			
25	<i>Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</i>			
26	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása</i>			
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800		800
28	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			
29	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	800		800
30	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			

31	IV. Támogatásértékű bevételek	17358	17358	
32	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	17358	17358	
33	<i>Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök</i>	12400	12400	
34	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
35	<i>Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök</i>			
36	<i>Kiegészítések és visszatérülések</i>			
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	500		500
38	<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
39	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	500		500
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	560	500	60
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	100847	99412	1435
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	13800		13800
43	<i>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	13800		13800
44	<i>Működési célra</i>			
45	<i>Felhalmozási célra</i>	13800		13800
46	<i>Előző évek vállalkezési maradvány igénybevétele</i>			
47	<i>Működési célra</i>			
48	<i>Felhalmozási célra</i>			
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
50	<i>Működési célú</i>			
51	<i>Forgatási célú értékpapírok kibocsátása</i>			
52	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>			
53	<i>Felhalmozási célú</i>			
54	<i>Forgatási célú értékpapírok kibocsátása</i>			
55	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei)</i>			
56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
57	<i>Működési célú</i>			
58	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>			
59	<i>Befektetési célú kötvények bevételei</i>			
60	<i>Felhalmozási célú</i>			
61	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>			
62	<i>Befektetési célú kötvények bevételei</i>			
63	X. Hitelek			
64	<i>Működési célú hitel felvétele</i>			
65	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>			
66	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>			
67	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>			
68	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>			
69	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>			

70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)			
71	Összesen (A+VII+B):	114647	99412	15235

3. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012 évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
2		Eredeti	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási
4	<i>Működési költségvetés</i>			
5	Személyi jellegű kiadások	18118	18118	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	4218	4218	
7	Dologi jellegű kiadások	31278	31278	
8	Szociálpolitikai juttatások	13956	13956	
9	Támogatások	28052	28052	
10	<i>Tartalék</i>	2800	2800	
11	Működési támogatási kölcsönök	500	500	
12	Működési kiadások összesen:	98922	104696	
13	<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
14	Beruházások	1318		1318
15	Felújítások	11258		11258
16	Lakástámogatás			
17	Lakásépítés			
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre	75		75
20	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	300		300
21	<i>Céltartalék</i>	2774		2774
22	Felhalmozási kiadások összesen:	15725		15725
23	Kölcsönök			
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114647	98922	15725
	Létszámkeret /statisztikai létszám	11 fő		

4. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Felújítási cél megnevezése	Szakfeladat	Eredeti felújítási kiadási előirányzat
2	Buszmegálló felújítása 8-as külső	841403	355
3	Buszmegálló felújítása 8-as belső	841403	185
4	Zrínyi utca lépcső felújítása	522110	345
5	Polgármesteri Hiv. ablakcsere	841126	580
6	Utca felújítás	522110	6793
7	Járdafelújítás Rákóczi utca	522110	2500
8	8-as út feljáró felújítás	522110	500
9	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		11258

5. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hi- vatkozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
2	Orvosi Rendelő villámvédelem kialakítása	862101	194
3	Művelődési Ház villámvédelem kialakítása	910502	184
4	Polgármesteri Hiv. villámvédelem kialakítása	841126	153
5	Orvosi Rendelő kazáncsere kialakítása	862101	787
6			
7	Felhalmozási visszatérítendő lakástámogatás	889942	300
8	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	841403	75
10	ÖSSZESEN		1693

6. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)		13800	13800				13800
4	- Pénzmaradvány igénybevétele		13800	13800				13800
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)							
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele							
9	Finanszírozás összesen (3+6)		13800	13800				13800

7. melléklet az 1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kislőd Község Önkormányzat 2012. évi tartalékai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat	2012.évi előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
2	<i>Általános tartalék</i>		
3	Általános tartalék	1220	polgármester
4	Általános tartalék összesen	1220	
5	<i>Céltartalék</i>		
6	Működési céltartalék		
7	Gépjárműadó túlfizetések rendezése	1580	polgármester
8	Felhalmozási céltartalék		képviselőtestület
9	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház fűtőkorszerűsítésre beadandó KEOP pályázat önrésze	1300	képviselőtestület
10	Komposztáló ládák beszerzésére benyújtott pályázat saját forrása	237	képviselőtestület
11	Egyéb fejlesztési célú pályázatok saját forrása	1237	képviselőtestület
12	Céltartalék összesen:	4354	
13	TARTALÉK ÖSSZESEN:	5574	

