

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2012. (II.09.). számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint a 1. számú melléklet alapján állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Bevételek főösszegét	61.044 E Ft
Kiadások főösszegét	83.185 E Ft
Költségvetési hiány	22.141E Ft
Működési hiány	10.841 E Ft
Felhalmozási hiány	11.300 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	22.141E Ft
Működési célú igénybevétele	10.841E Ft
Felhalmozás célú igénybevétele	11.300E Ft
Működési bevételek főösszegét	58.190 E Ft
Működési kiadások főösszegét	58.190 E Ft
Működési forráshiány	0 E Ft
Felhalmozási bevételek főösszegét	24.995 E Ft
Felhalmozási kiadások főösszegét	24.995 E Ft
Felhalmozási forráshiány	0 E Ft

állapítja meg.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő költségvetési kiadási előirányzat csoportokat, illetve kiemelt előirányzatokat határozza meg,

7.263 E Ft	Személyi jellegű juttatások
1.788 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
24.630E Ft	Dologi kiadások
640 E Ft	Egyéb folyó kiadások
19.607 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás
1840 E Ft	Társadalom és szociálpolitikai juttatás
673 E Ft	Non profit szervek támogatása
16.043 E Ft	Felújítás
7.400 E Ft	Beruházás
52 E Ft	Felhalmozási tartalék
1.404 E Ft	Működési tartalék

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg,

2.532 E Ft	Intézményi működési bevételek
38.250 E Ft	Önkormányzatok sajátos működési bevétele
6.567 E Ft	Önkormányzatok költségvetési támogatása
10.000 E Ft	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
3.695 E Ft	Támogatásértékű bevételek

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegyszerűen önkormányzati szinten, a rendelet **4. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a **5/a és 5/b. számú melléklet** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(6) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a **13. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a **6/a számú melléklet** szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a **6/b számú melléklet** szerint.

(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet **9/e. számú melléklete** szerint.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a **15. számú melléklet** szerint.

(6) Az önkormányzat valamint költségvetési létszám előirányzatát a **19. számú melléklet** szerint fogadja el.

(7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a **14. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 1.456 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből

- **Működési tartalék** **1.404E Ft**
 - általános tartalék 1.000 E Ft
 - cél tartalék(segély) 404 E Ft

- **Felhalmozási tartalék** **52 E Ft**
 - általános tartalék 52 E Ft

(10) Önkormányzat kiadásai és részletes kimutatása

- A kiadások részletezését 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/D 9/E számú melléklet tartalmazza részletesen.

5. §

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 71. §-a alapján:

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Mogyorósbánya Község Önkormányzat készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. §

“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

9. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv is köteles betartani.

10.§ Betétlekötés

(1) A szabad pénzeszköz lekötés tekintetében a képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Havrancsik Tibor
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Önkormányzati rendelet kihirdetve:

Mogyorósbánya, 2012. február 09.

Dics Mária
mb. körjegyző