

**Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.(1) bekezdés b)pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 65.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 91.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőségre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre 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 13. számú melléklet alapján állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

Bevételek főösszegét	151.204 E Ft
Kiadások főösszegét	151.204 E Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	10.244 E Ft
Működési célú igénybevétel	10.244 E Ft
Felhalmozás célú igénybevétel	0 E Ft
Működési bevételek főösszegét	127.829 E Ft
Működési kiadások főösszegét	127.829 E Ft
Működési forrás hiány	0 E Ft
Felhalmozási bevételek főösszegét	23.375 E Ft
Felhalmozási kiadások főösszegét	23.375 E Ft
Felhalmozási forráshiány	0 E Ft

állapítja meg.

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

38.532 E Ft	Személyi jellegű juttatások
9.201 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
34.594 E Ft	Dologi kiadások
32.407 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás
6.807 E Ft	Társadalom és szociálpolitikai juttatás
4.690 E Ft	Non profit szervek támogatása
5.000 E Ft	Felújítás
14.560 E Ft	Beruházás
1.897 E Ft	Működési tartalék
107 E Ft	Felhalmozási tartalék
1.811 E Ft	Felhalmozási kölcsön törlesztése, kölcsön nyújtása

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg,

2.206 E Ft	Intézményi működési bevételek
75.374 E Ft	Önkormányzatok sajátos működési bevétele
23.482 E Ft	Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.665 E Ft	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
16.523 E Ft	Támogatásértékű bevételek
21.710 E Ft	Felhalmozási bevételek
10.244 E Ft	Pénzforgalom nélküli bevételek

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a **2. számú melléklet** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a **3./B. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

(8) Az önálló intézmény Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és bevételeit a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet **16. számú melléklete** szerint. A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó tételes kimutatását a 16/c melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a **16/a. számú melléklet** szerint.

(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a **8. számú melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások **10. számú melléklet,**

(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **11. sz. melléklet** tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét havi bontásban a **12. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat valamint az önálló és részben önálló intézmény költségvetési létszám előirányzatát a **14. számú melléklet** szerint fogadja el.

(11) Önkormányzat kiadásai és bevételeinek részletes kimutatása

- A bevételek részletezését 15, 15/A, 15/B számú melléklet tartalmazza részletesen
- A kiadások részletezését 16, 16/A, 16/C, 16/B, számú melléklet tartalmazza részletesen.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 3.426 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből

- Működési tartalék 1.598 E Ft
 - általános tartalék 473 E Ft
 - céltartalék 1.125 E Ft
- Felhalmozási tartalék 2.004 E Ft
 - általános tartalék 107 E Ft

5. §

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 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 képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 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.

8. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

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. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség köteles gondoskodni a költségvetési rendelet **12. sz. mellékletét** képező pénzellátási terv alapján.

(2) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11.§

Betétlekötés

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

Záró és vegyes rendelkezések

12. §

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

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendeletet kihirdettem:

Bajót, 2012. február 29.

Dics Mária
mb. körjegyző

