

DOMOSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4 / 2012. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

D o m o s z l ó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő –Testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján Domoszló Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

- (1) A költségvetési címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek és intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, melynek felsorolását a 9. számú, a 9/1.,9/2, 9/3, 9/4 számú, és a 9/5. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Az Önkormányzati igazgatás költségvetésében szereplő kiadásokat a 3. számú melléklet szerinti felsorolásban tartalmazzák.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

1 289 289 881,- Ft bevételi előirányzattal

1 330 680 000,- Ft kiadási előirányzattal, valamint

41 390 000,- Ft működési hiánnyal és

0 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

- (2) A Képviselő - testület a 2012. évi költségvetésének a 3. § (1) bekezdésében megállított bevételi és kiadási főösszegein belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú bevételt 943 443 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási célú kiadást 943 443 ezer Ft-ban, ebből

ba)	a beruházások összegét	930 243 ezer Ft-ban,
bb)	a felújítások összegét	4 150 ezer Ft-ban,
bc)	a felhalmozási célú pénzeszköz átad.	200 ezer Ft-ban,
bd)	a felhalmozási tartalékot	8 850 ezer Ft-ban,
c)	a működési célú bevételt	345 847 ezer,- Ft-ban,
	a működési hitel felvételt	41 390 ezer,- Ft-ban,
d)	a működési célú kiadásokat	387 237 ezer Ft-ban, ebből
da)	a személyi jellegű kiadásokat	141 240 ezer Ft-ban,
db)	a munkaadókat terhelő járulékokat	37 357 ezer Ft-ban,
dc)	a dologi jellegű kiadásokat	95 987 ezer Ft-ban,
dd)	az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 ezer Ft-ban,
de)	a speciális célú támogatásokat	5 700 ezer Ft-ban,
df)	működési célú hitel törlesztést	1 000 ezer Ft-ban,
dg)	működési célú pénzeszköz átadás	105 372 ezer Ft-ban,
dh)	működési célú tartalék	6 281 ezer Ft-ban
e)	pénzmaradványt	9 903 ezer Ft-ban
	ebből működési	98 ezer Ft-ban
	felhalmozási	9 805 ezer Ft-ban
f)	tartalékot	15 131 ezer Ft-ban
	ebből működési	6 281 ezer Ft-ban
	felhalmozási	8 850 ezer Ft-ban

- (3) Az Önkormányzat 2012. évre a – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 59 főben állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét, illetve az önálló működési költségvetési szervek az 1/1, ill. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő - testület a költségvetési hiány megszüntetése érdekében vizsgálja meg és tegyen javaslatot:
- a) az Önkormányzat saját bevételeinek további növelésére,
- b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat összevonásra, az Önkormányzat működésének racionalizálására, különös tekintettel a nem kötelező feladatok ellátására, intézményi, közigazgatási szervezeti korszerűsítésekre,
- c) valamint a hitelfelvétel lehetőségét is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi korlátozásokra.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében, a jelentős forráshiány miatt támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a jelentkező hiányt az Önkormányzat forrás kiegészítő hitel felvételével pótolja a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos

- hatáskört az önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
- (5) A költségvetés hiányát évközben még takarékos gazdálkodással és esetleges többletbevételekkel is csökkenteni szükséges.

3. Az Önkormányzat bevételei

5. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) Az 5. § - ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat, valamint a Általános Művelődési Központ, Alapszolgáltatási Központ, Szélessávú-hálózat társulása, valamint a Domoszló, Kiszána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat kiadásai

7. §

- (1) A Képviselő-testület 2012. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Általános Művelődési Központ, az Alapszolgáltatási Központ, a szélessávú-társulás, illetve a körjegyzőség költségvetésében szereplő működési, felhalmozási jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - (címenként) a 4 számú, illetve a 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Általános Művelődési Központ, az Alapszolgáltatási Központ, a szélessávú-társulás, illetve a körjegyzőség költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - (címenként) a 6 számú, illetve a 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 számú mellékletek szerint állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület 2012. évben tervezett felújításait a 7 számú melléklet, részletezését a 8 számú melléklet tartalmazza.

10. §

- (1) A Képviselő-testület 2012.évben beruházási kiadásait a 7 számú melléklet, míg a részletezését a 8 számú melléklet tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

11. §

- (1) A Képviselő-testület 2012. évre tervezett általános tartalékát a 12 számú melléklet tartalmazza.

12. §

- (1) A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek 2012. január hó 1. napjától 2012. február hó 14. napjáig az Önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételekről, valamint az előző évi kiadási előirányzaton belüli kiadások időarányos teljesítéséről szóló elszámolását elfogadta.
- (3) A költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet tartalmazza.

6. Több éves kihatással járó feladatok

13. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

7. Európai Uniós projektek

14. §

- (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 14. számú melléklet tartalmazza.

8. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő - testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. §

- (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú, és 13/1., 13/2, 13/3, 13/4 számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

17. §

- (1) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 15. számú melléklet szerint állapítja meg.

18. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

19. §

- (1) A gazdálkodás vitele során figyelemmel kell lenni arra, hogy az elismert tartozásállomány ne haladja meg a 30 napot és mértékét tekintve az éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át.
- (2) Amennyiben a tartozásállomány a rendeletben meghatározott időt és mértéket eléri a polgármester önkormányzati biztos kirendelését köteles kezdeményezni a Képviselő – testületnél.

20. §

- (1) Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati igazgatási tevékenységének költségvetését 1 062 627 e,- Ft-ban állapítja meg, melyek részletes költségvetését a 3/1, 4/1, 6/1, 9/1 számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetését 119 342 e,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletes költségvetését a 3/2, 4/2, 6/2, 9/2 számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ költségvetését 23 416 e,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletes költségvetését a 3/3, 4/3, 6/3, 9/3 számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az Szélessávú-hálózat költségvetését 15 928 e, - Ft-ban állapítja meg, melynek részletes költségvetését a 3/5, 4/5, 6/5, 9/5 számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az Domszló, Kiszána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének költségvetését 67 850 e,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletes költségvetését a 3/4, 4/4, 6/4, 9/4 számú melléklet tartalmazza.

21. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését

1 289 289 e,- Ft bevételi előirányzattal
1 330 680 e,- Ft kiadási előirányzattal
41 390 e,- Ft költségvetési hiánnyal
59 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint

345 748 e,- Ft.	működési bevétel
98 e,- Ft	működési pénzmaradvány
380 956 e,- Ft	működési célú kiadás
41 390 e,- Ft	működési célú hiány
6 281 e,- Ft	működési tartalék
933 638 e,- Ft	fejlesztési célú bevétel
934 593 e,- Ft	fejlesztési célú kiadás
0 e,- Ft	fejlesztési célú hiány
8 850 e Ft	fejlesztési tartalék
9 805 e Ft	felhalmozási pénzmaradvány

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati költségvetését

1 062 627 e,- Ft bevételi előirányzattal
1 062 627 e,- Ft kiadási előirányzattal
0 e,- Ft hiánnyal
9 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint

128 019 e,- Ft	működési bevétel
98 e,- Ft	működési pénzmaradvány
120 261 e,- Ft	működési célú kiadás
1 056 e,- Ft	működési tartalék
0 e,- Ft	működési célú hiány
934 510 e,- Ft	fejlesztési célú bevétel
999 e Ft	felhalmozási pénzmaradvány
934 466 e,- Ft	fejlesztési célú kiadás
44 e Ft	fejlesztési tartalék
0 e,- Ft	fejlesztési célú hiány

(3) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetését

119 342 e,- Ft bevételi előirányzattal
119 342 e,- Ft kiadási előirányzattal
0 e,- Ft hiánnyal
29,5 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint

119 342 e - Ft	működési bevétel
119 342 e,- Ft	működési célú kiadás
0 e,- Ft	működési célú hiány
0,- Ft	fejlesztési célú bevétel
0,- Ft	fejlesztési célú kiadás
0,- Ft	fejlesztési célú hiány

(4) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ költségvetését

23 416 e,- Ft bevételi előirányzattal
23 416 e,- Ft kiadási előirányzattal
0 e,- Ft hiánnyal
3,5 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint

23 416 e - Ft	működési bevétel
23 416 e,- Ft	működési célú kiadás
0 e,- Ft	működési célú hiány
0,- e Ft	fejlesztési célú bevétel
127,- e Ft	fejlesztési célú kiadás
127,- e Ft	fejlesztési célú hiány

(4) A Képviselő-testület a Szélessávú-hálózat társulásának költségvetését

15 928 e,- Ft bevételi előirányzattal	
15 928 e,- Ft kiadási előirányzattal	
0 e,- Ft hiánnyal	
0 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint	
7 122 e - Ft	működési bevétel
1 897 e,- Ft	működési célú kiadás
5 225 e,- Ft	működési tartalék
0 e,- Ft	működési célú hiány
0,- e Ft	fejlesztési célú bevétel
8 806 e Ft	felhalmozási pénzmaradvány
0,- e Ft	fejlesztési célú kiadás
8 806,- e Ft	fejlesztési tartalék
0,- e Ft	fejlesztési célú hiány

A Képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetését

67 850 e,- Ft bevételi előirányzattal	
67 850 e,- Ft kiadási előirányzattal	
0 e,- Ft hiánnyal	
17 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint	
67 850 e - Ft	működési bevétel
67 850 e,- Ft	működési célú kiadás
0 e,- Ft	működési célú hiány
0,- e Ft	fejlesztési célú bevétel
0,- e Ft	fejlesztési célú kiadás
0,- e Ft	fejlesztési célú hiány

22. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 11. számú, a 11/1, 11/2, 11/3 számú valamint a 11/4. számú melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az engedélyezett létszámot túllépni nem lehet.

23. §

- (1) 2012. január hó 01. napjától a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 38.650 forint.
- (2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél évközben keletkezett bérmegtakarítás felhasználásáról a munkáltató önállóan dönt.

24. §

- (1) A Képviselő - testület felhívja a költségvetésből gazdálkodó intézmények vezetőinek a figyelmét a szigorú takarékosagra.

- (2) Az intézmények vezetői az intézmények részére a rendeletben megállapított költségvetés felhasználását a vonatkozó pénzügyi szabályokban foglaltak szerint kötelesek végezni, teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak azért akként, hogy kiadási tervüket nem léphetik túl.
- (3) Az önkormányzati intézményekre a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.
- (4) A vonatkozó pénzügyi jogszabályok végrehajtásáért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak. Az intézmény-vezetők felelősek azért, hogy az ellátottak létszámában bekövetkező változások esetén tájékoztatást adjanak a hivatal vezetésének és a Képviselő-testületnek.
- (5) Az intézmények vezetői felelősek a Domszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége felé szolgáltatott költségvetési adatok, valamint az intézményi költségvetés felhasználásának valóságáért, az adatok bizonylatokkal történő alátámasztásáért.

9. Fejlesztési célú hitelállomány

25. §

- (1) A 2007. évben felvett működési célú hitelállomány alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

26. §

- (1) E rendelet 2012. február hó 11. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Domszló Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

D o m s z l ó, 2012. év február hó 16. napján

P.H.

Havelant István sk.
P o l g á r m e s t e r

Dr. Nagy Tibor János sk.
K ö r j e g y z ő

A rendelet kihirdetve Domszló 2012. év február hó 20. napján.

P.H.

Dr. Nagy Tibor János sk.
K ö r j e g y z ő