

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményének
2012. évi költségvetéséről

Dörgicse község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (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 kiterjed

- a) Dörgicse község Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési szervre és
- b) Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége önállóan gazdálkodó költségvetési szervre.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét is – a 2012. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: 101.541 ezer forintban
ebből a Körjegyzőség bevételi összegét: 21.809 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét: 101.541 ezer forintban
ebből a Körjegyzőség kiadási összegét 21.809 ezer forintban
állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételi főösszegét 79.732 e Ft-ban ebből:

- a) működési bevételek összegét 40.203 e Ft-ban
ebből:
 - aa) az intézményi működési bevételek összegét 2.800 e Ft-ban
 - ab) a sajátos működési bevételeinek összegét 37.403 e Ft-ban
- b) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 8.000 e Ft-ban
- c) a támogatások és átvett pénzeszközök összegét 25.367 e Ft-ban és
- d) a pénzforgalom nélküli bevételek összegét 6.162 e Ft-ban
hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület a Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége 2012. évi bevételi főösszegét 21.809 e Ft-ban
 ebből:
 a) támogatások és átvett pénzeszközök összegét 21.809 e Ft-ban
 hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait 51.881 e Ft-ban
 ebből:
 a) a személyi jellegű kiadásokat 6.170 e Ft-ban
 b) a munkaadót terhelő járulékokat 1.522 e Ft-ban
 c) a dologi jellegű kiadásokat 12.894 e Ft-ban
 d) a pénzeszköz-átadást, egyéb támogatást 31.295 e Ft-ban

határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület a Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége működési, fenntartási kiadási előirányzatait 21.809 e Ft-ban
 ebből:
 a) a személyi jellegű kiadásokat 14.942 e Ft-ban
 b) a munkaadót terhelő járulékokat 3.935 e Ft-ban
 c) a dologi jellegű kiadásokat 2.932 e Ft-ban és
 d) a speciális célú támogatásokat 0 e Ft-ban

határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási és felújítási kiadási előirányzatait összesen 24.851 e Ft-ban
 ebből:
 a) a beruházások előirányzatát 16.010 e Ft-ban
 b) a felújítások előirányzatát 5.902 e Ft-ban
 c) a pénzügyi befektetési előirányzatát - e Ft-ban és
 d) a hiteltörlesztés kiadásait 2.939 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tervezett pénzeszköz-átadásait a 11. számú melléklet részletezi.

9. § A Körjegyzőség költségvetési előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet mutatja be.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évben tartalékát összesen
3.000 e Ft-ban

ebből:

a) az általános tartalékot 3.000 e Ft-ban
határozza meg, mely az év közben felmerülő működési és felhalmozási, fel-
újítási kiadások fedezetéül szolgál.

(3) Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 1817 e Ft.

13. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-
előirányzatát

a) 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és

b) 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei – ténylegesen felhasznált –
létszámkeretét a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 250 ezer Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításról a következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

16. § (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet és a korábbi évek maradványát államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve a számlavezető pénzügyintézetnél pénzlekötéssel hasznosíthatja.

(2) A 2012. évben keletkezett, és a (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés alapján hasznosított pénzeszközöket évközben a költségvetési előirányzatok teljesítésére a szükséges mértékben felhasználhatja.

(4) A polgármester intézkedéseiről a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

18. § Az önkormányzati biztost az Áht. 71. § (4) bekezdése alapján kell kijelölni és kirendelni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
- a) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (III. 1.) rendelet
 - b) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 1.) rendelet módosításáról szóló 4/2010. (IX. 30.) rendelet
 - c) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (III. 1.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (V. 4.) rendelet

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körajegyző

Kihirdetve: 2012. február 28.

Cseh Jenőné
körajegyző