

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.29) számú
r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm. Rendeletének vonatkozó előírásai alapján és a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. az önkormányzatok, és a központi költségvetés kapcsolatairól szóló rendelkezésének figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

- /1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra .
- /2/ Az önkormányzat, mint költségvetési szerv címrendet alkot. Az önkormányzat címrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei

2.§.

- /1/ A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét - a forráshiány fedezetére tervezett hitel (20.445 eFt) figyelmen kívül hagyásával 182.221 eFt – forráshiány figyelembe vételével 202.666 eFt-ban határozza meg.
- /2/ Az /1/ bekezdés szerinti főösszeg címenkénti, alcímenkénti és szakfeladatonkénti megosztását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Bevételi előirányzatok eFt-ban:

1. Működési bevétel	48.750
2. Támogatások	13.214
3. Felhalmozási és tőke jell.bev.	0
3/1. Véglegesen átv.pe. felh.	70.613
4. Tám. pe. átvétel, kölcsön vtér.	45.459
5. Hitel felv.műk.c.	20.445
6. Pénzmaradvány: műk.	4.185

3.§.

- /1/ A képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszegét 202.666 eFt-ban határozza meg.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti és szakfeladatonkénti megosztását e rendelet 3. számú melléklete mutatja be.

Kiadási előirányzatok eFt.ban:

1. Személyi jutt.	34.622
2. Munkaadót terhelő jár.	9.680
3. Dologi kiadások	35.340
4. Támogatás pe.átadás műk.	51.911
5. Felhalmozási kiadás	70.613
6. Hitelnyújtás	500
6/1.Tartalék	0

Költségvetési létszámkeret 9 fő.

4.§.

- /1/ A 2.§-ban megállapított bevételek és a 3.§-ban meghatározott kiadások eredményeként a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés hiányát 20.445 eFt-ban állapítja meg.
/2/ A 2012. évi költségvetés pénzügyi mérlegét e rendelet 4. számú melléklete mutatja be.

Működési és felhalmozási kiadások

5.§.

- /1/ A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés működési célú
- a.) bevételek 111.608 eFt-ban
 - b.) kiadásokat 132.053 eFt-ban
 - c.) a működési hiányt 20.455 eFt-ban állapítja meg.
- /2/ A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

- /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú
- a.) bevételeit 70.613 eFt-ban
 - b.) kiadásait 70.613 eFt-ban
 - c.) a felhalmozási célú mérleg egyenlegét 0 eFt-ban állapítja meg.
- /2/ A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

- /3/ A Képviselő-testület az /1/ b)pontban meghatározott felhalmozási kiadásokhoz rendelt feladatokat e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- /4/ A költségvetési rendelet 7. számú mellékletében tervezett felhalmozási célú feladatokat a költségvetési év során jelentkező sürgősen elvégzendő vagy az év közben kiírt pályázati lehetőségekhez igazodóan a polgármester javaslatára módosíthatja.

7.§.

- /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét e rendelet 9. számú melléklete szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- /2/ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 9. sz. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet közmunka program keretében a rendelkezésre álló források, és támogatások figyelembevételével túllépje.

8.§.

- /1/ A Képviselő-testület a Dorogháza – Mátramindszent - Szuha Körjegyzőséghez tartozó köztisztviselők illetményét a költségvetési törvény 56. § (1) alapján meghatározott illetményalappal számított mértékig finanszírozza.
- /2/ Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye a költségvetési törvény 11. számú melléklete szerint, az illetménypótlékok a vonatkozó jogszabályok szerint számítandó a minimálbér és a garantált bérminimum figyelembe vételével.

Átadott – átvett pénzeszközök

9.§.

- /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására létrehozott társulások működési kiadásaihoz az alábbiak szerint járul hozzá:
- a.) Körjegyzőség működésének támogatása 12.231 eFt
- b.) Többcélú Kistérségi Társulás: 19.648 eFt
- Okt.általános felad.szoc. munkaszerv. 3.353 eFt
 - Óvodai ellátás 3.395 eFt.
 - Iskolai ellátás 12.900 eFt.
- /2/ Az önkormányzat feladatait segítő civil szervezetek támogatásának keret összege 150 eFt.
- /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott keretösszeg felosztásánál a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

A költségvetés tartaléka, pénzmaradványa

10.§.

- /1/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános és céltartaléka nincs.
- /2/ A 2012. évi költségvetésnek tervezett pénzmaradványa nincs, az előző évről áthozott kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány 4.185 eFt az eddig ismert adatok szerint.

A költségvetés hiányának kezelése

11.§.

- /1/ A Képviselő-testület a rendelet 4.§-ban meghatározott költségvetési hiány fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:
- a.) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására (pl. önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása, tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezése) irányuló , a költségvetési törvény 6. számú melléklete szerinti igény benyújtásával.
 - b.) szükség esetén, éven belüli likviditási hitel felvételével.
 - c.) a polgármester előterjesztése alapján – amennyiben az „a” és „b” pontban foglaltak a hiány kezelését nem biztosítják – a felújítási és felhalmozási feladatok átütemezésével.
 - d.) a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásoknak pályázati támogatásokkal történő csökkentésével.
- /2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az /1/ b) pontban megjelölt hitel szükség szerinti felvételére, mely hitel felső korlátja 3.500 e Ft.
- /3/ A kötelező feladatok ellátásának hatékonyabb működési feltételek keresése, az oktatás területén egyes kiadások maximalizálása.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§.

- /1/ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, az előirányzatok felhasználásának törvényességéért a körjegyző a felelős.
- /2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményein, valamint a körjegyzőségen keresztül biztosítsa a költségvetési előirányzatokban meghatározott bevételek beszedését és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítését.
- /3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy e rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok alapján a 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet szerint a költségvetés jóváhagyásáról, teljesítéséről a Kormányt tájékoztassa.

13.§.

- /1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és annak következményei elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetés végrehajtása során átmeneti intézkedéseket hozhat, melyről a Képviselő-testületet a soron

következő ülésen tájékoztatni kell.

- /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosíthat, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, illetve e rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14.§.

- /1/ A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- /2/ Ha év közben az országgyűlés, a Kormány vagy valamely országos hatáskörű költségvetési szerv, elkülönített pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot vagy támogatást biztosít, a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

A pótelőirányzatról a polgármester legalább félévente a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókhöz kapcsolódóan, a szükséges rendeletmódosítások előterjesztésével köteles tájékoztatást adni.

15.§.

- /1/ Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók
- /2/ Az önkormányzat címei, ágazatai és szakfeladati között – a kiemelt előirányzatok megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a polgármester engedélyezhet átcsoportosítást.
- /3/ A költségvetés kiemelt előirányzatai között csak a Képviselő-testület engedélyezhet átcsoportosítást. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén a polgármester köteles a költségvetési rendelet módosítását kezdeményezni.
- /4/ Az előirányzat átcsoportosításokról a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló keretében kell számot adni.

Beszámolói kötelezettség

16.§.

- /1/ A körjegyző az önkormányzat hivatala útján gondoskodik az évközi előirányzat módosítások, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és év végi beszámolók elkészítéséről.
- /2/ Az év közötti beszámolót a költségvetési év augusztus 15-ig az éves beszámolót pedig 2012. március 31-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Egyéb rendelkezések

17.§.

- /1/ Az önkormányzat 2012 – 2013- 2014 évekre vonatkozóan várható bevételi és kiadási előirányzatokat – gördülő tervezést – e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.
- /2/ Az önkormányzatnak a költségvetési kapcsolatokból eredő normatív hozzájárulások és

állami támogatások jogcímeit és összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

- /3/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésnek előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
- /4/ Az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetését e rendelet 12. számú melléklete mutatja be.
- /5/ A Körjegyzőség költségvetését tájékoztatásul e rendelet 13. számú melléklete mutatja be.
- /6/ A Bátortereny Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához (szociális és oktatási feladatokhoz) a 2012. évi önkormányzati hozzájárulásokat a 14. sz. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

18.§.

- /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mátramindszent, 2012. február 7.

Horváth János
polgármester

Bata József
körmegyző

Kihirdetve: Mátramindszent, 2012. február 29.

Bata József
körmegyző