



Bogoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2012.(II10.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Bogyoszló Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

62327 ezer Ft bevétellel

62327 ezer Ft kiadással

ezen belül

1832 ezer Ft felhalmozási bevétellel

2069 ezer Ft felhalmozási kiadással,

60495 ezer Ft működési bevétellel

60258 ezer Ft működési kiadással

a működési kiadásból:

13665 ezer Ft személyi juttatással

3482 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal

27092 ezer Ft dologi kiadással

3193 ezer Ft szociális kiadással

1960 ezer Ft támogatással

9264 ezer Ft pénzeszköz átadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezése

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

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő feladatok kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2012 évi egyéb támogatások és pénzeszközátadások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési céljait, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzati kiadások között 1602 e Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átesoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5 §


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzésről a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.


(Varga Tamás)
polgármester




(Lengyelne Toth Katalin)
körjegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. február 10-én a Körjegyzőség Hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel megtörtént.




(Lengyelne Toth Katalin)
körjegyző

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>
1./	Hatósági működési bevétel	56
2./	Intézményi tevékenység bevételei	7913
3./	Kamat bevétel	5
4./	Helyi adók	8932
5./	Értékpapír értékesítés	3000
	<i>Saját bevételek összesen: /1-5/</i>	19906
6./	Műk. célra átvett pénzeszköz	558
7./	Műk. célra átvett pénzeszköz TB-től	1901
	<i>Átvett pénzeszköz összesen: /6-7/</i>	2459
8./	Személyi jövedelemadó	5357
9./	SZJA kiegészítés	13240
10./	Gépjárműadó	7500
	<i>Átengedett bevételek összesen /8-10/</i>	26097
11./	Normatív hozzájárulások	5452
12./	Normatív kötött felhasználású támogatások	1907
13./	Központosított előirányzat	2188
14./	Előző évi pénzmaradvány	4318
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	62327

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2012. évi kiadásai.

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>
I.	Igazgatási kiadások	8052
	Ebből: személyi juttatás	3295
	munkaadókat terhelő járulékok	652
	dologi kiadások	4105
II.	Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások feladatonként	
1./	Óvodai intézményi étkeztetés	5407
	Ebből: személyi juttatás	3315
	munkaadókat terhelő járulékok	919
	dologi kiadások	1173
2./	Munkahelyi vendéglátás	30
3./	Egyéb Vendéglátás	4000
4./	Közvilágítási feladatok	2065
5./	Város és községgazdálkodás	15688
	Ebből: személyi juttatás	5984
	munkaadókat terhelő járulékok	1629
	dologi kiadások	8075
6./	Óvodai nevelés	2485
7./	Egyéb járó beteg ellátás	1680
8./	Család és Nővédelmi eü. gondozás	1891
	Ebből: személyi juttatás	720
	munkaadókat terhelő járulékok	177
	dologi kiadások	994
9./	Rendszeres szociális segély	1403
10./	Lakásfenntartási támogatás alanyi	159
11./	Ápolási díj alanyi jogon	471
12./	Temetési segély	200
13./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	970
14./	Közcélu foglalkoztatás	446
	Ebből: személyi juttatás	351
	munkaadókat terhelő járulékok	95
15./	Közművelődési tevékenység	1995
16./	Sport intézmények működése	125
17./	Közttemető fenntartás és működtetés	365
	Működési kiadások összesen	47432

**Bogyoszló Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
Intézményi műk.bevételek	7974	Személyi juttatások	13665
Helyi adók	7100	Munkaadókat terhelő járulékok	3482
SZJA	5357	Dologi kiadások	23242
SZJA kiegészítés	13240	Szociális kiadások	3193
Gépjárműadó	7500	Műk.célú p.átad.ÁHT belül	7034
Normatív támogatások	9547	Műk.célú p.átad.ÁHT kívül	4190
Műk.célra átvett p.eszköz	558	Vásárolt termékek szolg.ÁFÁ-ja	3850
Műk.célra átvett p.TB-től	1901	Általános tartalék	1602
Értékpapír értékestés	3000		
Előző évi pénzmaravány	4318		
<i>Működési bevételek összesen:</i>	60495	<i>Működési kiadások összesen:</i>	60258
<i>Felhalmozást szolgáló bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
Kommunálisadó	1832	Felhalmozási kiadások:	2069
<i>Felhalm.bevételek összesen:</i>	1832	<i>Felhalm.kiadások összesen:</i>	2069
<i>BEV.MINDÖSSZESEN:</i>	62327	<i>KIAD.MINDÖSSZESEN:</i>	62327

Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi működési kiadásai.

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>	
<i>1./</i>	<i>Önkormányzati Hivatal kiadás</i>		<i>14586</i>
	Ebből: személyi juttatás	3295	
	munkaadót terhelő járulékok	652	
	dologi kiadások	4105	
	pénzeszközátadás	6534	
<i>2./</i>	<i>Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások</i>		<i>46139</i>
	Ebből: személyi juttatások	10370	
	munkaadókat terhelő járulékok	2830	
	dologi kiadások	22987	
	szociálpolitikai juttatások	3193	
	pénzeszközátadás	2730	
	támogatás	1960	
	beruházási kiadás	2069	
	- út-járda felújítás önrész	1270	
	- dagasztógép	191	
	- piacter kialakítása	608	
<i>3./</i>	<i>Általános tartalék</i>		<i>1602</i>
	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>62327</i>	<i>62327</i>

2012. évi pénzeszközátadások és támogatások

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Pénzeszközátadás</i>	<i>Támogatás</i>
I. Igazgatás				
<i>1./</i>	<i>Igazgatási tevékenység</i>	Körjegyzőség fenntartás	6534	
II. Egyéb címek				
<i>1./</i>	<i>Oktatás</i>	Óvoda fenntartás	500	
<i>2./</i>	<i>Eü. feladatok</i>	Iskolaéü. támogatás	10	
<i>3./</i>	<i>Egyéb feladatok</i>	Rekultív önrész 2/3	2220	
<i>3./</i>	<i>Társ.szervek támogatása</i>	Táncsoport		200
		Tűzoltó egyesület		150
		Sportegyesület		200
		Ószikék ny. klub		100
		Polgárőrség		150
		Vöröskereszt		50
		Ifjúsági klub		50
		Rendőrség		60
		Bursa Hungarica		200
		Támogatási kölcsön		200
		Egyéb támogatás		600
Összesen:			9264	1960

Bogyoszló Község Önkormányzatának hitelképessége

ezer Ft-ban

Saját bevételek:

Helyi adók	8932
Gépjárműadó	7500
Kamatbevételek	5
Összesen:	16437

Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások	0
Kamatkötelezettség	0
Összesen:	0

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa:

(saját bevételek – rövid lejáratú kötelezettségek) X 70 % = 11506

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat megnevezése</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>
1./	Út-járda felújítási önrész	1270
2./	Dagasztógép	191
3./	Piactér kialakítása	608
<i>Összesen:</i>		<i>2069</i>

Bogyoszló Község Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Műk.bev.</i>	<i>Támogatás</i>	<i>Pénzm.Bev.össz.</i>	<i>Műk.kiad.</i>	<i>Felhalm.</i>	<i>Tartalék</i>	<i>Kiad.össz.</i>	
Január	4044	802	----	4846	4707	----	139	4846
Február	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Március	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Április	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Május	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Június	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Július	4038	795	4318	9151	6949	2069	133	9151
Augusztus	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Szeptember	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Október	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
November	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
December	4038	795	----	4833	4700	----	133	4833
Összesen:	48462	9547	4318	62327	58656	2069	1602	62327

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2012. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal szakfeladatain foglalkoztatott létszám

Megnevezés	Közalkalmazott teljes munkaidős	Egyéb bérrendszer teljes munkaidős	Választott tisztségviselők
Óvodai int, étkeztetés	2	-	-
Polgármesteri Hivatal	1	-	5
Város és községgazdálkodás	1	2	-
Összesen:	4	2	5

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2012. évi közfoglalkoztatott létszámkerete

megnevezés	közfoglalkoztatott fő
1./ Szociális kapcsolattartó	1
2./ Parkfenntartás	1