

Balatonrendes Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2012. (II. 15.) rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3.,4. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését*

32.657 eFt bevétellel,
32.657 eFt kiadással,

A kiadási előirányzaton belül:

- *a működési célú kiadást* *32.147 ezer Ft-ban,*
 - *a személyi juttatásokat*
7.780 ezer Ft-ban,
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat*
2.150 ezer Ft-ban,
 - *a dologi kiadásokat*
10.900 ezer Ft-ban,
 - *az ellátottak pénzbeli juttatásait*
1.050 ezer Ft-ban,
 - *a támogatásokat*
10.267 ezer Ft-ban,
- *a felhalmozási célú kiadásokat* *510 ezer Ft-ban,*
 - *a beruházási kiadásokat*
0 ezer Ft-ban,
 - *a felújítási kiadásokat*
510 ezer Ft-ban,
 - *az egyéb felhalmozási kiadásokat*
0 ezer Ft-ban,
- *a tartalékot* *0 ezer Ft-ban,*

– a költségvetési létszámkeretet

5 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

I.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a *felhalmozás, felújítások nélküli* kiadásokat feladatonként (célonként) a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 eFt összegben, a 5. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a dologi kiadások vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az 5. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában a Képviselő testületre ruházza át.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

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

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 9. § (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § Balatonrendes Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. § Az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2012. évre 40.000 Ft-ban állapítja meg az 1/2012. (II. 15.) rendelet alapján.

15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot 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.

Záró rendelkezések

16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével a 4/2011. (II.14.) , az 5 /2011 (IV.07.), a 12/2011. (X.06.) költségvetési rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonrendes, 2012. február 13.

Soltész Attila
címetes főjegyző

Fuchs Henrik
polgármester