

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012./II.14./ önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- /1/ Bevételi főösszegét 52.275 e/Ft-ban
- /2/ Kiadási főösszegét 52.275 e/Ft-ban hagyja jóvá.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2012. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezve az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 38.366 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 8.212 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét 1.966 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 8.004 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 20.184 e/Ft-ban hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 11.050 e/Ft-ban
ebből: a) a felújítások összegét 5.300 e/Ft-ban
b) a felhalmozás összegét 5.750 e/Ft-ban hagyja jóvá.

/4/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

/5/ Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet, felújítási előirányzatait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

5.§ Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és azok forrásait a 7. melléklet tartalmazza.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 2.859 e/Ft-ban hagyja jóvá.

7.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2012. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

8.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
/2/ a közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 5 fő.

9.§ /1/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

/2/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/3/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

/4/ A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megelőző testületi ülésen köteles módosítani költségvetési rendeletét 2012. december 31-i hatállyal a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt.

/5/ A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

/6/ A részelőirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 100 e/Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, amely átcsoportosításokról a polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

10.§ /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladat megvalósítására 100.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon.

/2/ A polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles e kötelezettség-vállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.

11.§/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetől.

/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12.§/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosíthatja a képviselő-testület.

/2/ A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

13.§/1/ Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

/2/ Az /1/ bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszédett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

/3/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

14.§ /1/ A helyi önkormányzati képviselő megválasztásától tiszteletdíjra jogosult.

/2/ A tiszteletdíj összege havi 25.000.-Ft.

15.§ /1/ A temetési segély összege 2012. évben 20.000.-Ft.

16.§ /1/ A Bakonypölöskei állandó lakcímmel rendelkező édesanya szülés esetén szülési támogatásra jogosult, gyermeke születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával.

/2/ A szülési támogatás összege 2012. évben 10.000.-Ft gyermekenként.

17.§ /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

/2/ E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bakonypölöske, 2012. február 13.

Ulaki Béla
polgármester

Bóka Istvánné
körjegyző

A rendelet kihirdetve 2012. február 14-én.

Bóka Istvánné körjegyző

Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	980	980			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	50	50			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	1030	1030			
Illetékek					
Helyi adók	8000	8000			
Átengedett központi adók	6822	6822			
Környezetv., műemlékvéd., bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm.sajátos műk.bev.össz./2/	14822	14822			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékes.					
Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	17480	17480			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	9772	3172	6600		
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.					
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	27252	20652	6600		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	9006	9006			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	165	165			
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	9171	9171			
Bevételek összesen	52275	45675	6600		

2. melléklet 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló	Személyi juttatások	8212		
			Munkált.terhelő járul.	1966		
			Dologi kiadások	8004		
			Spec.célú támogatások	20184		
	Összesen			38366		

3. melléklet 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Földterületek vásárlása, telkek kialakítása	500		
			Ravatalozó felújítása	5300		
			Buszöböl kialakítás (VOLÁN pályázat)	1500		
			Wi-fi és kamerarendszer kialakítása	3750		
			Összesen	11050		

4. melléklet 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			cím	szakfeladat		
1.	Földterületek vásárlása, telkek kialakítása	500				
2.	Buszöböl kialakítása (VOLÁN pályázat)	1500				
3.	Wi-Fi és kamerarendszer kialakítása	3750				
	Összesen:	5750				

5. melléklet 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Érintett cím és alcím	
			cím	alcím
1.	Ravatalozó felújítás	5300		
	Összesen	5300		

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2012. évi kiadásai összesen

	Ezer forint
Hosszú távú közfoglalkoztatás	2.037
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8.009
Város és községgazdálkodás	1.608
Köztisztviselői fenntartási kiadásai	70
Közvilágítás	1.588
Háziorvosi alapellátás	20
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.	1.055
Falugondnoki szolgálat	2.470
Könyvtári szolgáltatások	1.325
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	12.301
Működési célú pénzeszköz átadás	7.883
Tartalék	2.859
Felhalmozási és felújítási kiadás	11.050
Összesen	52.275

7. melléklet 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Bakonypölöske Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással
megvalósuló projektek kiadásai és azok forrásai**

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Projekt kiadása	LEADER támogatás összege
1.	Wi-Fi és kamerarendszer létesítése	3750	3000
2.	Falunap megrendezése	460	415
3.	Ravatalozó felújítása	5300	3600
	Összesen	9510	7015

8. melléklet 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2012.		
------------	--------	-------	--	--

I. működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek	01	1030		
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	02	9700		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása és átengedett szja bevételei	03	22602		
Működési célú pénzeszközátvétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	3172		
Továbbadási célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	07	165		
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	9006		
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	45675		
Személyi juttatások	12	8212		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	1966		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	8004		
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	15	12631		
Támogatásértékű működési kiadás	16	7553		
Továbbadási célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	22			
Tartalékok	23	2859		
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	41225		

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	Sorsz.	2012.	.	
------------	--------	-------	---	--

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célútámogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson .kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	6600		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36	37	6600		
Felhalmozási kiadások áfával	38	5300		
Felújítási kiadások áfával	39	5750		
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48	49	11050		
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	52275		
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	52275		

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2012. évi előirányzat – felhasználási és likviditási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	Április	Május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1.saját bevétel adó	86	86	4935	86	86	86	86	86	4935	86	86	86	10730
2. átvett pénzeszköz	229	229	229	229	229	3829	3229	644	229	229	229	238	9772
3. áll.tám.	3473	1739	1739	17391	17391	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	22602
4.hitel,kölcs visszatér.	33	33	33	33	33								165
5. előző havi záró pénzáll.	9006	9630	8520	12259	11149	4739	1446	3303	2575	6281	5138	3995	
6. bevételek összesen	12827	117017	15456	14346	13236	10393	6500	5772	9478	8335	7192	6058	
Kiadások													
7. műk.kiad	3197	3197	3197	3197	3197	3197	3197	3197	3197	3197	3197	3139	38366
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás					5300								5300
10. fejlesztés						5750							5750
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	3197	3197	3197	3197	8497	8947	3197	3197	3197	3197	3197	3199	
13. egyenleg	9630	8520	12259	11149	4739	1446	3303	2575	6281	5138	3995	2859	