

1/2012.(II.09.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendeletének 26. § /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a./ Költségvetési bevételi főösszegét	763 639 e Ft-ban
b./ Költségvetési kiadási főösszegét	815 639 e Ft-ban
c./ Hiányát	52 000 e Ft-ban

állapítja meg.

A hiány belső finanszírozása az előző évi pénzmaradványból történik.

- (2) **A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegén belül:**

a./ A működési bevételeket	222.035 e Ft-ban
ebből:	
- az intézm. működési bevételek összege	44.731 e Ft
- a helyi adók összege	37.513 e Ft
- az áteng. központi adók összege	139.791 e Ft

b./ Az önkormányzat költségvetési támogatását	390.746 e Ft-ban
ebből:	
- a normatív támogatások összege	267.278 e Ft
- a norm. kötött felhaszn. támog. összege	123.468 e Ft
- a központosított támogatások összege	0 e Ft
c./ A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket	6.000 e Ft-ban
ebből:	
- önkormányzati vagyon bérbeadása	0 e Ft
- ingatlan értékesítésből szárm.bevétel	6.000 e Ft
d./ A támogatás értékű bevételeket	144.858 e Ft-ban
ebből:	
- a működési célú bevétel	144.858 e Ft
ebből:	
- az OEP támogatása	7.147 e Ft
 (3) A Képviselő-testület a költségvetés kiadási főösszegén belül:	
a./ A működési kiadásokat	790.813 e Ft-ban
ebből	
- a személyi kiadások összege	388.775 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok	105.749 eFt
- a dologi jellegű kiadások összege	172.414 eFt
- egyéb működési célú kiadás	123.875 eFt
Ebből: - támogatás értékű kiadás	28.950 eFt
b./ A felhalmozási kiadásokat	24.826 eFt-ban
ebből	
- beruházási célú előirányzat	23.626 eFt
- felújítási célú előirányzat	1.200 eFt
c./ Tartalékalapját	0 eFt-ban
 (4) Költségvetési létszám keretét	172 főben
Közfoglalkoztatottak létszám keretét	80 főben
állapítja meg és hagyja jóvá.	

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek** előirányzatait és annak Intézményenkénti, valamint jogcímenkénti részletezését az **2.; 2.1; 2.2; 2,3; 2.4; 2.5; 2.6; 2,7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12. sz. mellékletek** tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak** előirányzatait, annak Intézményenkénti, valamint jogcímenkénti részletezését a **3.; 3.1; 3.2; 3.3.; 3.4; 3.5; 3.6. sz mellékletek** tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** célonkénti részletezését a **4. ; 5. ; 6.; 7. sz. mellékletek** tartalmazzák..
4. § Az Önkormányzat **költségvetési létszámkeretét** - intézményenkénti bontásban - a **8. és 9. sz. mellékletek** tartalmazzák.
5. § Az önkormányzati **adósságot keletkeztető ügyletek** várható összegeit a **10. sz. melléklet** tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegeit, a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a rendelet **11.; 12. ; és 13. sz. mellékletei** tartalmazzák.
7. § Az Önkormányzat 2012 .évre szóló **előirányzat-felhasználási tervét** a rendelet **14.sz. melléklete** tartalmazza
8. § Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó **Közvetett támogatásait** a rendelet **15. sz. melléklete** tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat **Európai Unió forrásból** finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet **16. sz. melléklete** tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert **tartozásállományt** a rendelet **17. sz. melléklete** tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat **több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** a rendelet **18. sz. melléklete** tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának teljes összege a zárszámadási rendeletben kerül jóváhagyásra. A pénzmaradványból 52 000 e Ft-ot a hiány belső finanszírozásaként kell figyelembe venni, mivel az forrásként beépült a 2012. évi költségvetésbe.

13. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közvetett támogatást nem tartalmaznak. Amennyiben erre az év folyamán sor kerül a Képviselő-testület dönt a rendelet ennek megfelelő módosításáról.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetési feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A támogatások felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
16. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének időpontjáig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zár, annak kihirdetését követően a polgármester a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti.
17. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza polgármesterét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
18. § Az éves gazdálkodási források bővítését a Képviselő-testület pályázatokon történő részvétel útján biztosítja. Ezen kívül az önkormányzat intézményeinek vezetői az év során kötelesek minden olyan, az intézmény forrásait bővítő lehetőséget feltárni és a Képviselő-testület elé terjeszteni, mely az önkormányzat, illetve az intézmény gazdálkodási helyzetét javítja.
19. § A biztonságos gazdálkodás és a pénzügyi fegyelem betartása érdekében elrendeli a Képviselő-testület, hogy az intézmények vezetői a részükre jóváhagyott költségvetési előirányzatokat nem léphetik túl, eszközbeszerzési karbantartási, felújítási előirányzataik felhasználása előtt előzetesen egyeztetni kötelesek a polgármesterrel vagy jegyzővel.

20. § A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatokból 200 e Ft felhasználására - utólagos bejelentési kötelezettség mellett - a polgármestert hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 e Ft-nál magasabb összegű támogatás nem adható.
21. § Az önkormányzati biztos kirendelése az államháztartásról szóló törvény 71. § (4) bekezdésében megfogalmazottak szerint történik.
22. § Az Áht. alapján a támogatott szervezeteket, illetve magánszemélyeket a számukra céljelleggel nyújtott támogatási összeg felhasználása vonatkozásában legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig számadási kötelezettség terheli.

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőkeresztes, 2012. február 09.

dr. Dózsa György s. k.
polgármester

Monoki László s. k.
jegyző

Fekete Zoltán s. k.
hitelesítő

Gróf Tamás s. k.
hitelesítő