

KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5/2012. (III. 29.) rendelete
a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kökény község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban ÁHT) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. rendelkezései alapján a 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Kökény község Önkormányzatára terjed ki.

2. §.

Az önkormányzati címrendet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 63.100 EFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat 2012. évi bevételét bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület az év közben keletkező többletbevételéről külön dönt.

(4) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegben belül az önkormányzat költségvetéséből:

- személyi jellegű kiadások	5.982 EFt
- munkaadót terh.	1.859 EFt
- dologi jellegű	11.290 EFt
- támogatás célú	26.907 EFt
- tartalék	17.062 EFt

ÖSSZESEN: 63.100 EFt

(5) Az önkormányzat 2012. évi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) A képviselőtestület a beruházás és felújítás előirányzatait a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évet követő két év előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú melléklet szerint rendeli el.

(9) Az Önkormányzatnak a 2012. évi előirányzat- felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2012. évi létszámkerete 3 fő.

4. §.

A Körjegyzőség köztisztviselői illetményalapja 2012. évben 38.650.-Ft.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §.

- (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
- (3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött hiány finanszírozására hitelfelvételt kezdeményezhet.

IV.

A működési célú bevételek és kiadások alakulása 2013-2014.

6. §.

	Bevételek	Kiadások
2013.	64.962 EFt	64.962 EFt
2014.	48.300 EFt	48.300 EFt

V.

Záró rendelkezés

7. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától, a 2012. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

Dr. Görcsös Judit sk.
körmegyző

Farkas Róbert sk.
polgármester

Kihirdetve: 2012. március 29.

Dr. Görcsös Judit sk.
körmegyző

1. számú melléklet

Kökény község Önkormányzata 2012. évi költségvetési címrendje

Önálló gazdálkodási jogkörűek:

1. Önkormányzat
 - önkormányzat igazgatási kiadásai
 - önkormányzat egyéb működési feladatok
 - felújítási feladatok célonként
 - fejlesztési feladatonként
 - általános tartalék

2. számú melléklet

2012. évi bevételek forrásonként

Alaptevékenység összes bevétel	120 EFt
Kamatbevételek	500 EFt
Működési bevétel összesen:	620 EFt
Építményadó	502 EFt
Msz. kommunális adó	1.060 EFt
Iparüzési adó	1.750 EFt
Helyi adók összesen:	3.312 EFt
Pótlékok bírságok	100 EFt
SZJA helyben	4.400 EFt
Jöv. különb. mérséklés	17.088 EFt
Gépjárműadó	3.000 EFt
Átengedett központi adók összesen:	24.588 EFt
Normatív állami hozzájár.	6.465 EFt
Normatív kötött felhaszn.	8.549 EFt
Összesen:	15.014 EFt
Működési célú pénzeszköz átvét	3.715 EFt
Átvett pénzeszköz összesen:	3.715 EFt
Pénzforgalom nélküli bevétel	15.851 EFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63.100 EFt

3. számú melléklet

2012. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonként Eft

Szakfeladatok		Szem. jel.	Ma. ter.	Dologi	Átad.tám	Összesen	Létsz.
841126	Önk. igazgatás	2.880	778	3.405	8.665	15.728	
841403	Község gazd.	2.232	602	4088		6.922	2
841421	Közvilágítás			762		762	
862101	Háziorvos			555		555	
88211	Rendsz. pénzb. ellát.		260		10.444	10.704	
88212	Eseti pénzb. ellát.				3.050	3.050	
910502	Művház fel.	870	219	1980		3.069	1
931903	Sport			500	1.800	2.300	
889924	Családsegítő				168	168	
852011	Iskola				2.780	2.780	
Összesen		5.982	1.859	11.290	26.907	46.038	3

4. számú melléklet

2012. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

Szennyvíz beruházási pályázat előkészítése

5. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg

	2012.évre	2013.évre	2014.évre
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	620	650	650
Önk. sajátos működési bevételei	6.412	6.500	6.500
Önk.Ktgv.tám.és áteng.Szja bev	36.502	37.000	37.000
Műkcélú pe. átvét állházt. kívülről	3.500	3.500	3.500
Tám. értékű működési bevétel	215	250	250
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15.851	17.062	400
Működési célú bev. összesen	63.100	64.962	48.300
Személyi juttatások	5.982	6.000	6.000
Munkaadót terhelő járulékok	1.859	1.800	1.800
Dologi kiad és egyéb folyó kiad.	11.290	12.000	12.500
Műk célú peátad, egyéb tám.	13.413	13.500	14.000
Támogatásértékű műk kiadás	13.494	13.500	14.000
Tartalékok	17.062		
Műk. célú kiadások összesen	63.100	46.800	48.300
Szennyvíz		18.162	
Beruházás összesen:		18.162	
ÖNK. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	63.100	64.962	48.300
ÖNK. KIAD. ÖSSZESEN	63.100	64.962	48.300

5.számú melléklet

Kökény község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	5.982	500	500	500	500	500	500	500	500	500	494	494	494
Munkaadókat terhelő jár.	1.859	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	154
Dologi kiadások	11.290	700	700	700	1.200	1.200	1.200	995	995	1200	800	800	800
Egyéb műk. tám. folyó kiadások	26.907	2.248	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.239
Mük. ktgvetés	46.038	3.603	3.597	3.597	4.097	4.097	4.097	3.892	3.892	4.097	3.691	3.691	3687
Pénzforgalom nélküli kiad.	17.062	335	341	341				46	46		247	247	15.459
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63.100	3.938	3.938	3.938	4.097	4.097	4.097	3.938	3.938	4.097	3.938	3.938	19.146

**Kökény község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Működési. ktgv. bevétel	10747	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	891
Költségvetési támogatás	36502	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3040
Pénzforgalom nélküli bevétel	15851				159	159	159			159			15215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63100	3938	3938	3938	4097	4097	4097	3938	3938	4097	3938	3938	19146