

**Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II. 29.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről**

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az Arany Patak Óvodára és a Széchenyi István Általános Iskolára, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

I. Arany Patak Óvoda költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület az Arany Patak Óvoda 2012. évi költségvetését
 - a) 35.704 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 20.683 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
 - c) 5.318 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
 - d) 9.203 ezer Ft dologi kiadás
 - e) 500 ezer Ft felhalmozási kiadásfőelőirányzatokkal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az I/1. sz. melléklet, b)-e) pontjában meghatározott kiadásokat szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontásban az I/2-I/3. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlegét az I/4. sz. melléklet mutatja.
- (4) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát az I/5. sz. melléklet határozza meg.
- (5) A szervezet 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az I/6. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével.

II. A Széchenyi István Általános Iskola költségvetése

3. §

- (1) A képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola 2012. évi költségvetését
 - a) 65.342 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 37.589 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
 - c) 9.437 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
 - d) 18.316 ezer Ft dologi kiadás
 - e) főelőirányzatokkal állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a II/1. sz. melléklet, b)-d) pontjában meghatározott kiadásokat szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontásban a II/2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlegét a II/3. sz. melléklet mutatja.
- (4) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a II/4. sz. melléklet határozza meg.
- (5) A szervezet 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a II/5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével.

III. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését
 - a) 46.520 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 25.164 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
 - c) 6.486 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
 - d) 14.570 ezer Ft dologi kiadás
 - e) 300 ezer Ft felhalmozási kiadás
 főelőirányzatokkal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az III/1. sz. melléklet, b)-e) pontjában meghatározott kiadásokat szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontásban az III/2-III/3. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlegét az III/4. sz. melléklet mutatja.
- (4) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát az III/5. sz. melléklet határozza meg.
- (5) A szervezet 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az III/6. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével.

IV. Az Önkormányzat költségvetése

5. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését
 - a) 260.873 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 10.074 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
 - c) 3.348 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
 - d) 42.369 ezer Ft dologi kiadás
 - e) 49.077 ezer Ft felhalmozási kiadás
 főelőirányzatokkal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az IV/1. sz. melléklet, b)-e) pontjában meghatározott kiadásokat szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontásban az IV/2. sz. melléklet ezen belül a pénzeszköz átadásokat a IV/3. sz. melléklet, a fejlesztéseket a IV/4. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a IV/5. sz. melléklet mutatja.
- (4) A szervezet engedélyezett létszámát a IV/6. sz. melléklet határozza meg.

- (5) A szervezet 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a IV/7. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A többéves kihatású feladatok előirányzata a IV/8. sz. mellékletből, az önkormányzat által adott közvetlen támogatások előirányzata a IV/9. sz. mellékletből ismerhető meg.
- (7) A Polgármester a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselő-testület jogosult.

6. §

A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt felhalmozási célú bevételként tervezi.

7. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
- (3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

A költségvetésre vonatkozó általános előírások

8. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.032 e Ft összegben hagyja jóvá a IV/2. sz. melléklet kiadási előirányzatainak 07. címe szerint.
- (2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. §

- (1) A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az intézményekben alkalmazandó étkezési nyersanyagnormát, a szociális étkeztetés intézményi térítési díjait és kedvezményeit az (1) bekezdés szerinti rendeletben állapítja meg.

11. §

A Szoc. R. 21. §-ban meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 2011. évben 160.000 Ft.

12. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2012. január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A jegyző helyett és nevében:

Csorba János
polgármester

Dr. Galambos György
aljegyző