

**Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről**

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.§/2/ bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 368/2011./XII.31./ Kormányrendeletben meghatározottakat, az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1 .Általános rendelkezések

1..§.A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Körjegyzőségre terjed ki.

2.Az önkormányzat összesített 2012.évi költségvetése

2.§.A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012.évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét **135.086 e Ft**-ban állapítja meg.

3.§.Az önkormányzat összesített 2012.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként **összesen: 135,086 e Ft, ebből:**

b. közhatalmi bevételek	46,479 e Ft
c.helyi adóbevételek	28,091 e Ft
d.intézményi működési bevétel	3,813 e Ft
/bérleti díjak,szolgáltatások,továbbszámlázások/	
e.felhalmozási bevételek	1,460 e Ft
f.működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46,890 e Ft

4.§./1/A költségvetés egyenlege **8,353 e Ft hiány.**

/2/Az önkormányzat 2012.évi hiányának pótlása belső finanszírozással történik.

/3/A belső finanszírozáson belül az előző év pénzmaradványának igénybevétele : **8,353 e Ft.**

Az összes bevételből irányítószerv költségvetéséből folyósított támogatás a Körjegyzőségre

-Ipolydamásd Önkormányzata	3,921 e Ft
-Kóspallag Önkormányzata	7,634 e Ft
-Márianosztra	15,685 e Ft
összesen:	27,240 e Ft

5.§./1/ Az önkormányzat összesített 2012.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a./ működési költségvetésből	132,469 e Ft
aa.személyi jellegű kiadások	42,258 e Ft
ab.munkaadói járulékok	11,061 e Ft

ac.dologi jellegű kiadások 34,069 e Ft
ae.működési célú pe.átadás 45,081 e Ft

b./ felhalmozási költségvetés 21,785 e Ft

/2/A helyi önkormányzat nevében végzett

a.beruházási kiadások beruházásonként 15,740 e Ft

b.felújítási kiadások felújításonként 5,545 e Ft

c.az önkormányzat lakástámogatási keretösszege 500 e Ft

/3/A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai összesen: **7,050 e Ft**

6.§./1/A képviselő testület az önkormányzat 2012.évre összesített –közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a./átlagos statisztikai állományi létszám –átlagl létszám- **12 fő**

b./a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata **20 fő**

3. Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd Községek Körjegyzőségének 2012.évi költségvetése

7.§.Az önkormányzat képviselő testülete a Körjegyzőség 2012.évi költségvetési főösszegét 27240 e Ft-ban állapítja meg.

8.§.A Körjegyzőség 2012.évi költségvetési bevételei előirányzatonként

a./Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 27,240 e Ft

-Ipolydamásd Önkormányzata 3,921 e Ft

- Kóspallag Önkormányzata 7,634 e Ft

- Márianosztra Önkormányzata 9,079 e Ft

-Állami támogatás 6,606 e Ft

9.§.A Körjegyzőség 2012.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés 27,240 e Ft

-személyi jellegű kiadások 15,606 e Ft

-munkaadói járulékok 4,113 e Ft

-dologi jellegű kiadások 7,521 e Ft

10.§. A képviselő testület a Körjegyzőség 2012.évi létszám előirányzatát 7 főben állapítja meg.

11.§. A Körjegyzőség bevételeit és kiadásait a 3/A. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat 2012.évi saját költségvetése

12.§.Az önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat 2012.évi költségvetési főösszegét **107,846 e Ft**-ban állapítja meg.

13.§.Az önkormányzat saját 2012.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

levonva irányítószerv költségvetéséből a Körjegyzőségnek folyósított támogatás **- 27,240 e Ft**

a. közhatalmi bevételek 46,479 e Ft

- személyi jöv.adó	25,261 e Ft	
-gépjármű adó	5,000 e Ft	
-normatív állami támogatás	12,718 e Ft	
-rendszeres szoc.feladatra	3,500 e Ft	
b.helyi adóbevételek		28,091 e Ft
-épitményadó	18,241 e Ft	
-kommunális adó	3,000 e Ft	
-iparűzési adó	6,000 e Ft	
-pótlék,bírság	400 e Ft	
-talajterhelési díj	400 e Ft	
-egyéb sajátos bevétel	50 e Ft	
c.intézményi működési bevétel		3,813 e Ft
/bérleti díjak,szolgáltatások,továbbszámlázások/		
d.felhalmozási bevételek		1,460 e Ft
-önkormányzati közművagyron bérbeadása	1,000 e Ft	
-ELMÜ.osztalék	450 e Ft	
-önkorm.lakások értékesít.törleszt.	10 e Ft	
e.működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46,890 e Ft
-start munkaprogram pályázat	19,798 e Ft	
-egészségfejl.program pályázat	9,537 e Ft /EU.forrásból/	
-sportpályán színpad tető pályázat és lakossági befizetés	3,800 e Ft	
-egészségügyi feladatokra átvett pénz	50 e Ft	
-közhasznú foglalkoztatásra átvett pénz	2,000 e Ft	
-lakástámogatási kölcsön visszatérülése	150 e Ft	
-Ipolydamásd,Kóspallag önkormányzattól átvett pénzeszköz Körjegyzőségre	11,555 e Ft	
f.2011.évi pénzmaradvány igénybevétele		8,353 e Ft

A bevételeket forrásonként, szakfeladatonként a 2.sz. 2/1.sz. melléklet tartalmazza.

14.§./1/ Az önkormányzat összesített 2012.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a./ működési költségvetésből		105,229 e Ft
aa.személyi jellegű kiadások	26,652 e Ft	
ab.munkaadói járulékok	6,948 e Ft	
ac.dologi jellegű kiadások	26,548 e Ft	
ad.működési célú pe.átadás	45,081 e Ft	

A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként és jogcímenként a 3.sz. 3/1.sz.melléklet tartalmazza.

b./ felhalmozási költségvetés **21,785 e Ft**

ba.beruházások	18,635 e Ft
bb.felújítások	2,650 e Ft
bc.felhalmozási célú pénze. átadás	500 e Ft

/2/A helyi önkormányzat nevében végzett

beruházási kiadások beruházásonként	15,740 e Ft
-községrendezési terv	2000 e Ft
-főtér terv	1000 e Ft
-digitális alaptérkép	650 e Ft
-Rákóczi u tervekészítés	350 e Ft
-pályázati sikerdíj	320 e Ft
-földterület vétel	500 e Ft
-kisvasút campinghely tervekészítés	350 e Ft
-kisvasút vízbekötés	1000 e Ft
-sportpályán színpad tető	3800 e Ft
-egészségfejl.program tervek	2800 e Ft
-egészségfejl.program eszközök	370 e Ft
-startprogram szerszámok	2300 e Ft
-falú információs táblák	300 e Ft

b.felújítási kiadások felújításonként 5,545 e Ft

-Dózsa utcai vízátteresz vízelvezetése	300 e Ft
-konyhai bejárati ajtócsere	200 e Ft
-műhely tetőfelújítása	200 e Ft
-játsszótéri kerítés felújítása	400 e Ft
-belterületi utak felújítása	2000 e Ft
-járda felújítás	2445 e Ft

A felhalmozási kiadásokat a 4.sz. és 5.sz. melléklet tartalmazza.

c.az önkormányzat lakástámogatási keretösszege 500 e Ft

/3/A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai összesen: **7,050 e Ft**

-rendszeres szociális segély	800 e Ft
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3,400 e Ft
-lakásfenntartási támogatás	200 e Ft
-ápolási díj	600 e Ft
-átmeneti segély	1,100 e Ft
-temetési segély	60 e Ft
-óvodáztatási támogatás	20 e Ft

A képviselő testület az önkormányzat saját, 2012.évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámelőirányzatát az alábbiakban állapítja meg.

Az átlagos statisztikai állományi létszám **5 fő**

A közfoglalkoztatottak éves létszáma

20 fő.

A bevételek és kiadások főösszegét szakfeladatonként a 6.sz.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 7.sz.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat közvetett támogatásáról készült kimutatást a 8.sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az eltérés likviditását a 9.sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat létszámtervét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő testület hatásköre.

A képviselőtestület 2012.évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg.

- | | |
|--|--------------------------|
| a. köztisztviselői illetményalap | 38,650 Ft |
| b. köztisztviselők cafetéria juttatás kerete | 200,000 Ft/év/fő. |

Záró rendelkezések

E rendelet 2012.január 1-én lép hatályba.

Márianosztra, 2012.február 15.

Kiss László
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Márianosztra, 2012. február 16.

Bahil Emilné dr.
körjegyző