

**Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VII.27.) rendelete az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) rendeletének
módosításáról.**

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda
Váci Mihály Általános Iskola

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

270.246 ezer Ft költségvetési bevétellel,
270.246 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	270.246 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>36.909 eFt</i>
ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20.306 eFt
- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	16.603 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>204.837 eFt</i>
ebből: - működési bevételek	123.729 eFt
- támogatások	72.971 eFt
- támogatás értékű bevételek	7.161 eFt
- véglegesen átvett pénzeszközök	976 eFt
<i>Finanszírozási célú bevétel</i>	<i>28.500 eFt</i>
Kiadási főösszeg	270.246 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>48.027 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	26.024 eFt
- felújítások összege	22.003 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>26.649 eFt</i>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>195.570 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	95.738 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	28.085 eFt
- dologi jellegű kiadások	63.879 eFt
- támogatás értékű kiadások	800 eFt
- műk. célú pénzeszköz átadások	1.950 eFt
- szociálpolitikai juttatások	5.118 eFt

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2012. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

Költségvetési kiadások

5.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3., valamint a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§.

Az eredeti előirányzatokat és a vonatkozó változást – a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§.

A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

8.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gaál István
polgármester

Szováti Júlia
mb. jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. július 27.

Szováti Júlia
mb. jegyző