

2/2011. (II.14.)Ör.
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított -
1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet
alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szakfeladatokra terjed ki.

2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal igazgatási, adóbeszedési , jogalkotási kiadása önálló címet alkot.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok egyéb feladatként alkotnak egy címet.

(4) A részben önállóan gazdálkodó kisebbségi önkormányzat külön címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi összege..... 59.600 ezer Ft-ban,
ezen belül:

- működési célú bevételt 59.000 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási célú bevételt..... 600 ezer Ft-ban,

Finanszírozási célú pénzügyi műveletet

- működési célú hitelt 12.000 ezer Ft-ban,

Felhalmozási célú kiadást 600 ezer Ft-ban,
ebből:

- a felújítások összegét..... 600 ezer Ft-ban,

- a beruházás összegét..... -

Működési célú kiadásokat..... 63.045 ezer Ft-ban,
ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 28.705 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.585 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat 17.100 ezer Ft-ban,

- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatásokat 4.155 ezer Ft-ban,

- támogatás értékű működési kiadást..... 7.000 ezer Ft-ban,

- működési célú átadást..... 500 ezer Ft-ban,

Finanszírozási célú pénzügyi műveletet

- működési hitel visszafizetését..... 7.000 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet 17 főben
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

4. § Kiemelt előirányzaton belül a személyi jellegű kiadásoknál 100 ezer Ft előirányzatot a képviselő-testület szociális jellegű kifizetések céljára hagyja jóvá.

I.

Az önkormányzat bevételei

5. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását a 3/1. sz. melléklet tartalmazza.

6. § A 5. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit, valamint az egyéb feladat szakfeladatonkénti bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - (címenként) a 4. és a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó kisebbségi önkormányzat kiadási - és ezen belül kiemelt előirányzatait -, valamint az egyéb feladatok szakfeladatonkénti kiadásait a 4., a 7. és a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatát célonként a 6/2.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 955 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. § A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs, mivel a feladatokat pályázati pénzből tudjuk megvalósítani, ezért költségvetési évre határozza meg a testület az előirányzatot.

Európai Uniós projektek

13. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektberuházása nincs az önkormányzatnak.

Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. Évközi központi előirányzat zárolása esetén haladéktalanul átcsoportosítást kell végrehajtani, a tartalék terhére, melyről a testületet tájékoztatni kell.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával-negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésén kötelesek beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 15. § (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

17. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

18. §. Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

19. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

20. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a tárgyi eszköz beruházási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

22. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszeg 12.000 ezer Ft működési hiányt tartalmaz. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja működési hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

A működési kiadások zavartalan bonyolításához 12.000 ezer Ft működési hitelkeret rendelkezésre állását engedélyezi a képviselőtestület. Amennyiben a gazdálkodás során a hitelkeretet módosítani kell, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésében tervezi.

23. § Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételt.

A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

24. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

A hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Az 1 millió forintot meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hevesaranyos, 2011. február 14.

Dorkó Csaba
polgármester

Bata Lászlóné
jegyző