

Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(II.14.)
Rendelet
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal,

b) költségvetési szerv intézményei

- Iskola, Napközi, Alapfokú művészetoktatás, Népház

- Óvodák

- Konyha

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét **660 922** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **554 922** ezer forintban állapítja meg.

c) bevételi hiány összege **106 000** ezer forint

d) tervezett, várható pénzmaradvány **106 000** ezer forint

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Működési bevételek:

1. Intézmények működési bevételei

33 800 ezer Ft

2. Igazgatási szolgáltatási díj bevételek	5 300	ezer Ft
2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	317 319	ezer Ft
2.1. Helyi adók	112 700	ezer Ft
2.2. Átengedett központi adók	158 619	ezer Ft
2.2. Gépjárműadó	45 000	ezer Ft
2.3 Egyéb sajátos bevételek	1 000	ezer Ft
(3) Támogatások:		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	150 016	ezer Ft
1.1. Normatív támogatások	150 016	ezer Ft
(4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
(5) Véglegesen átvett pénzeszközök:	48 487	ezer Ft
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	7 600	ezer Ft
- ebből OEP finanszírozása	7 600	ezer Ft
2. Műk.célú pénzeszköz átvétel /FV Zrt.)	38.000	ezer Ft
3. KMOP pály. utófinanszírozás (útépítésre) /támogatás értékű felhalmozási bevétel/	2 887	ezer Ft
(7) Pénzforgalom nélküli bevételek	106 000	ezer Ft
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány	106 000	ezer Ft

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:	532 929 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	240 277 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	59 615 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:	207 936 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb átadás	25 101 ezer Ft

Kamatkiadás **4 500 ezer Ft**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **21 000 ezer forint**.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	12 000 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	9 000 ezer forint,

7. §. Támogatások előirányzata:	19 000 ezer forint
-támogatás értékű működési kiadás	8 000 ezer forint
-működési célú pénzeszköz átadás	11 000 ezer forint
 8.§. Hosszú lejáratú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	 13 036 ezer forint
 . §. (1) Pénzforgalom nélküli kiadások	 70 457 ezer forint
- általános tartalék	35 457 ezer forint
- fejlesztési céltartalék	35 000 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait a **2.** számú melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését szakfeladatonként a **3.** számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését a **4.** számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 70 457 ezer forint.

Ebből 35 457 e Ft az általános tartalék, mely év közben a működési kiadások fedezetétül szolgál.

A céltartalék 35 000 e Ft, amely év közben a fejlesztési, felújítási célokra használható fel.

(3) Az önkormányzat 2010. évi tervezett pénzmaradványa 106.000 ezer forint.

Ebből 56 000 e. Ft fejlesztési célú, 50 000 e. Ft működési célú maradvány.

Fejlesztési célok 2011. évben: 9 000 e. Ft felújítási keret

3 000 e. Ft gátépítés előkészítés önrésze

9 000 e. Ft csapadékvízvezetés pályázat önrésze

35 000 e. Ft egyház tul. ing.v isszavétele miatt funkciókiváltás (iskola)

IV. A költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

103,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, létszámkeretét a képviselő-testület a **3.** számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

(3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 ezer forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetétől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

16.§.(1) Az önkormányzat költségvetéséből a polgármester évente 2,5 millió forint összeghatárig szabadon rendelkezhet. Ebből esetenként 500 ezer forint összeghatárig kiadást engedélyezhet. E keretből civil szervezetek támogatása nem teljesíthető.

(2) A polgármester saját hatáskörben a szociális keretből rendkívüli támogatást engedélyezhet, melynek összege esetenként 50 ezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összegek felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület következő ülésén köteles tájékoztatást adni. A keretösszegeken felüli összeget meghaladó felhasználásról a Képviselő-testület határozatban dönt.

17.§. (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet alapján az irányító (felügyeleti) szerv, azaz a Képviselő-testület jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv közötti „Megállapodást”, mely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti.

(2) A polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztár kezelés hatályos szabályai szerint a következő ellátmányokból teljesíti:

- Polgármesteri hivatal 200.000 Ft
- Általános iskola 50.000 Ft
- Konyha 50.000 Ft

18.§. Az önkormányzat a 2011. éves költségvetéséről előirányzat felhasználási tervet készít. **(5. sz. melléklet)**

19.§. Az önkormányzat által felvett hosszúlejáratú hitel visszafizetésének ütemtervét a **6. sz. melléklet** tartalmazza.

20. §.Az önkormányzat szociális rendeletében alkotott, helyben szokásos legalacsonyabb temetési költséget 2011. évben 200.000,-Ft-ban állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2011. február 13.

.....
polgármester

.....
jegyző
Ph.

A rendelet kihirdetve:

Tahitótfalu, 2011. február 14.

.....
jegyző