

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II. 24.) rendelete
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 és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény alkot - egy címet.
- (3) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (I. 31.) TVRKÖ határozatában foglaltak. (I/b sz. melléklet) figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését

655 251 eFt bevétellel
708 889 eFt kiadással
53 638 eFt forráshiánnyal
ebből működési célú forráshiány 29 273 eFt
ebből felhalmozási célú forráshiány 24 365 eFt

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| - a felhalmozási célú bevételi előirányzatát | 54 090 ezer Ft-ban |
| - a felhalmozási célú kiadási előirányzatát | 54 090 ezer Ft-ban |

ebből:

- | | |
|--|---------------------|
| - a beruházások összegét | 32 520 ezer Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 21 570 ezer Ft-ban |
| - az intézményi felhalmozások összegét | --- |
| - a működési célú bevételt | 617 526 ezer Ft-ban |
| - a működési célú kiadásokat | 646 799 ezer Ft-ban |

ebből:

- | | |
|--|---------------------|
| - a személyi jellegű kiadásokat | 472 801 ezer Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 95 075 ezer Ft-ban |
| - a dologi jellegű kiadásokat | 155 164 ezer Ft-ban |
| - társadalom és szoc. pol juttatások | 12 254 ezer Ft-ban |
| - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 5 280 ezer Ft-ban |

- ellátottak pénzbeli juttatása

1 300 ezer Ft-ban

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a I/b sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4.§

A 2011. évi költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet és az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5.§

A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet és a 2/a. melléklet tartalmazza.

6.§

A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 2/b. számú melléklet tartalmazza részletesen.

7.§

A Képviselő-testület a működési és bevételi és kiadások mérlegét a 3 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat általános és céltartalékát 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

10.§

Tét Város Önkormányzat által felvett hitel állomány alakulását és lejáratát az 5. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszám

11.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet az alábbiakban állapítja meg:

Költségvetési létszámkeret	161 fő
(köztisztviselő, közalkalmazott, egyéb jogcím)	
<i>Ebből:</i> Köztisztviselő	25 fő
Közalkalmazott	134 fő
<i>Ebből:</i> KKÁMK	123 fő
<i>Ebből:</i> pedagógus	85 fő
Polg. Hiv.	11 fő
Egyéb jogcím	2 fő
Közhasznú fogalalkoztatottak	12 fő
átlagos létszám (terv)	

Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

12.§

- (1) Az önállóan működő önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
- A feladatmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
 - A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka kifizetésére fordítható.
- (2) A túlóra, a helyettesítés, a távolléti díj és a betegszabadság idejére fizetett díjazás altételeken teljesítendő kifizetések (előirányzat) fedezetét az altétel eredeti előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítania.
- (3) A költségvetési intézmény személyi juttatásokkal történő gazdálkodása során az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 292/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. § (9) és (10) bekezdésében foglalt kiegészítésekkel köteles figyelembe venni.
- Saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződésre díjazás munkaköréhez tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokra nem fizethető.
 - Költségvetési intézmény szakmai alapfeladata (kötelező feladatként ellátandó alaptevékenység) keretében, szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybe vételére szerződést saját dolgozóval nem köthet.
 - A b.) pontban említett feladatokra szerződés külső személlyel, szervezettel abban az esetben köthető, ha az intézmény az alkalmazásában álló közalkalmazottakkal a feladatot – meghatározott okok miatt – ellátni nem tudja.

Ilyen ok lehet:

- speciális végzettség szükségessége,
- az alacsony óraszámú kötelezettség miatt főfoglalkozású dolgozó alkalmazása nem indokolt,
- eseti jelleggel felmerülő feladatok,
- átmeneti munkaerő-probléma.

E szabály alkalmazásában szellemi tevékenység különösen a nevelés, oktatás, pénzügyi feladatok ellátása, belső ellenőrzés, műsor ill. rendezvényszervezés, lebonyolítás.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

- (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester köteles javaslatot tenni.

14.§

A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Pénzellátás

15.§

A költségvetési intézményt havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás 1/12 részével finanszírozza az 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (6) bekezdésével összhangban. Ettől eltérni csak a beruházások, felújítások esetén lehet.

16.§

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézménye köteles gondoskodni a saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

17.§

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2011. évi költségvetésben nem tervezett vis maior esetre maximum 150 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.

18.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 29 273 E Ft erejéig működési célú hitel, valamint 24 365 Eft felhalmozási célú hitel felvételére.

19.§

Minden 100 000 Ft-ot meghaladó számlát megállapodással vagy szerződéskötéssel kell alátámasztani. A Képviselő-testület felhatalmazza erre a polgármestert.

20.§

Kötelezettséget (szerződést, megállapodást) a polgármester 300 000 Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.

21.§

Szerződés, megállapodás megkötésére képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követő testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-

testületnek.

22.§

Behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni. A 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű kötelezettségeként be nem hajtható követelések törléséről – a Képviselő-testület átruházott hatáskörben eljárva – a pénzügyi bizottsági határozattal dönt.

23.§

A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Pénzmaradvány elszámolásának rendje

24.§

(1) Az önkormányzat az államháztartási és a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján számol el a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal.

25.§

A köztisztviselők 2011. évi cafeteria juttatásairól külön szabályzat rendelkezik.
A cafeteria éves kerete 193 250 Ft.

Európai Unió források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

26.§

- (1) Az önkormányzat valamennyi önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
- (2) 100 eFt-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.
- (3) A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles a 11. számú melléklet szerinti adatlapon.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezése után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

27.§

- (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be idén március 30-ig. A pályázati összegeket az éves költségvetési rendeletben fogadja el a testület.
- (2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2011. évi támogatás feltétele, hogy a 2010. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, ill. nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles a Polgármesteri Hivatal számlájára haladéktalanul visszautalni.

Záró rendelkezések

28.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálya 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 23-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2011. február 24.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző