

**Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**5/2011.(III.16.)
RENDELETE**

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra, valamint Szigethalom Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló 2/2011. (II.01.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és szakfeladataira, az önkormányzat önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Szigethalom Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület:

a.)	bevételi főösszegét	2 265 628 e Ft-ban
b.)	kiadási főösszegét	2 265 628 e Ft-ban az
	alábbi részletezettséggel	
	a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	2 072 373 e Ft-ban
	a költségvetési kiadásainak összegét	2 188 468 e Ft-ban
	a költségvetés hiányát	116 095 e Ft-ban
	a finanszírozási műveletek bevételeinek összegét	0 Ft-ban
	finanszírozási műveleteinek kiadásának összegét	77 160 e Ft-ban
	a finanszírozás hiányát	77 160 e Ft-ban

a hiány belső finanszírozásának összegét

193 255 e Ft-ban

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegén belül az 1. számú melléklet szerint a saját bevételeket az alábbi bontásban határozza meg:

- a) a Szent István Általános Iskola saját bevétele 49 660 e Ft
- b) a Gróf Széchenyi István Általános Iskola saját bevétele 74 935 e Ft
- c) a Négyszínvirág Óvoda saját bevétele 50 657 e Ft
- d) a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény saját bevétele 105 600 e Ft
- e) a Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat saját bevétele 28 516 e Ft
- f) a Hegedüs Géza Városi Könyvtár saját bevétele 2 500 e Ft
- g) a Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény saját bevétele 4 500 e Ft
- h) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak saját bevétele 4 020 e Ft

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegét a 3. sz. melléklet szerint az alábbi bontásban határozza meg:

- a) a Szent István Általános Iskola kiadási főösszege 277 229 e Ft
- b) a Gróf Széchenyi István Általános Iskola kiadási főösszege 280 813 e Ft
- c) a Négyszínvirág Óvoda kiadási főösszege 300 964 e Ft
- d) a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény kiadási főösszege 209 478 e Ft
- e) a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiadási főösszege 84 971 e Ft
- f) a Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási főösszege 125 808 e Ft
- g) a Hegedüs Géza Városi Könyvtár kiadási főösszege 31 852 e Ft
- h) a Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadási főösszege 42 383 e Ft
- i) a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadási főösszege 911 926 e Ft
- j) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege 210 e Ft.

(4) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 4. számú melléklet mutatja be.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a **9.** számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények (címek), valamint az igazgatási tevékenység szakfeladatai kiemelt előirányzatait a **3.** számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek, valamint és az igazgatási tevékenység és szakfeladatainak létszám adatait a **8.** számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit évekre előre vetítve a **11.** számú melléklet mutatja be.

(3) A Polgármesteri Hivatalon belül a rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások jogcímenkénti kifizetése a **6.** számú melléklet alapján történik 91 347 e Ft-ban.

(4) A Önkormányzat költségvetésén belül a céltartalék összegét 213 891 e Ft-ban határozza meg a **10.** számú melléklet alapján, amelyből 92 394 e Ft működési céltartalék előirányzat, 121 497 e Ft pedig felhalmozási célú céltartalék előirányzat. (továbbiakban együttesen: céltartalék előirányzat)

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a **7.** számú melléklet határozza meg 119 124 e Ft összegben.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi források összegét a költségvetési rendelet **5.** számú melléklete szerint határozza meg 652 802 e Ft összegben.

5. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 65.§ (3) szerint – a kisebbségi önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe - a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését külön melléklet alapján 210 e Ft összegben fogadja el.

6. § Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján készült címrendet a „Címrend” elnevezésű melléklet mutatja.

7. § A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a „PH” és „PH2” elnevezésű melléklet mutatja.

8. § Az Ötv. 92/A. § (2) bekezdése szerint amennyiben az önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a Képviselő-testület előzetesen

köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a Képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a Képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

3. Főbb bevételi jogcímcsoportok

9. §

I. Működési bevételek

e Ft-ban

1. Intézményi működési bevételek	320 388	(2. számú mell.)
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
2.1 Helyi adók	386 500	(2. számú mell.)
2.2 Átengedett központi adók	621 087	(2. számú mell.)
2.3 Egyéb bevételek	13 871	(2. számú mell.)

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1.1 Normatív támogatások	652 802	(2. számú mell.)
1.2 Támogatás értékű bevételek	28 824	(2. számú mell.)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Önkormányzatok sajátos felhalmozás és tőke bev.	21 000	(2. számú mell.)
--	--------	------------------

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel	27 901	(2. számú mell.)
-ebből OEP	27 691	(2. számú mell.)
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	193 255	(2. számú mell.)

4. Céltartalék előirányzat felhasználása

10. § (1) E rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott céltartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2)A céltartalék előirányzat összege csak a meghatározott célokra fordítható.

5. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzatok módosítása, valamint a képviselő-testület által átruházott jogkörök szabályozása

11. § (1) A képviselő-testület fenntartja magának a jogot a képviselő-testület által a 2011. évre jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatására, valamint a Rendelet 2.§-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására, így különösen:

a) a költségvetési szerveket érintően:

aa) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,

ab) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

b) a Polgármesteri Hivatal, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintően:

ba) a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatására,

bb) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközáttadások közötti előirányzat átcsoportosítására,

bc) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül az ágazatok közötti előirányzat átcsoportosítására,

bd) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi előirányzatok átcsoportosításának joga:

a) Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett intézményi felújítási előirányzatok tényleges teljesítéssel azonos összegű átcsoportosítása az intézmények költségvetésébe, ha ez az összeg nem haladja meg a feladatra jóváhagyott összeget,

b) a központi pótelőirányzatok lebontása, terven felül meghatározott céllal átvételre kerülő pénzeszközök tervbevétele, lebontása az intézmények részére,

- c) intézmények közötti működési feladatátrendezés miatti előirányzat-módosítás, ha a feladatok, illetve azok teljesítése, a tervezéskor számításba vettől eltérően alakulnak, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,
 - d) a Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatási és egyéb szakfeladatok működési kiadáson belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - e) a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos intézményi működési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekből.
 - f) a jóváhagyott általános tartalékból 10 millió forint összeghatárig a soron következő testületi ülésig nem halasztható feladatokra – amennyiben a képviselő-testület rendkívüli ülése sem hívható össze - utólagos beszámolási kötelezettséggel a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság vállalhat kötelezettséget.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesternek átruházott hatáskörben az alábbi előirányzat átcsoportosítási jogot állapítja meg:
- a) az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében vis maior helyzetekben - két ülés közötti időszakban, amennyiben sem a képviselő-testület rendkívüli ülése, sem a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülése nem hívható össze ésszerű határidőn belül - 1 millió Ft összeghatárig kötelezettségvállalás a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni.

KÜLÖNÖS RÉSZ

6. Az Önkormányzat

2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetésben jóváhagyott céltartalék előirányzatok felhasználását a 10/A. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetésben előirányzott szociális célú támogatások elosztásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás helyi rendszeréről szóló 14/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet szerint illetékes bizottság dönt. (6. számú melléklet)

(3)A Képviselő-testület pótelőirányzatként biztosítja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § és 20/C. § alapján nyújtott normatív kedvezményt.

(4)A Magyar Államkincstártól évközben folyamatosan érkező kötött, illetve központosított előirányzatok módosításának elvégzéséről a polgármester dönt, utólagos beszámolási kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.

7. Egyéb rendelkezések

13. § A polgármester nem jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkontkincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

ZÁRÓ RÉSZ

8. Átmeneti és záró rendelkezések

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - 2012. január elsejét követően - a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat bevételeinek beszedésére és a működéshez szükséges kiadások teljesítésére.

15. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet 12. §-a a 2012. évi költségvetés elfogadásával hatályát veszti.

Fáki László
polgármester

Ágics Viktória
j e g y z ő

Záradék:

A 5/2011.(III.16.) Kt. rendelet 2011. március 16-án a Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Ágics Viktória
jegyző