

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pannonhalma város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott, az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §. A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését:

- **321.192 E Ft Költségvetési bevétellel**
- **422.790 E Ft Költségvetési kiadással**
- **23.981 E Ft Előző évi pénzmaradvány igénybevételével**
 - 17.323 E Ft működési pénzmaradvány
 - 6.658 E Ft fejlesztési pénzmaradvány
- **77.617 E Ft Költségvetési hiánnyal**
 - 61.199 E Ft működési hiány
 - 16.418 E Ft fejlesztési hiány

állapítja meg.

Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

3. §.

1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a központi költségvetésből 2011. évben várható 566,- E Ft össz. előirányzattal az önkormányzat költségvetésébe beépíti. Az 566 E Ft összegből 366,- E Ft-ot dologi kiadásként, 200,- E Ft-ot társadalmi és szociális juttatásként jelöl meg.

Költségvetési bevételek

4. §. (1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezését az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.

(2.) Az önkormányzat költségvetési szervei működési bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§. 1.) Az önkormányzat 2011. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiakban határozza meg :

Megnevezés

E Ft

működési kiadások előirányzata

összesen:

366.557,- E Ft

Ebből:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| – személyi jellegű | 143.932,- E Ft |
| – munkaadót terhelő járulékok | 36.236,- E Ft |
| – dologi jellegű kiadások | 84.082,- E Ft |
| – társ.szoc.pol. juttatások | 23.102,- E Ft |
| – működésre átadott pénzeszköz | 4.686,- E Ft |
| – Támogatás értékű kiadás | 74.019,- E Ft |
| – működési céltartalék | 500,- E Ft |

6.§. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §.(1.) **Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:**

56.233 , - E Ft

Ebből:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| – Felhalmozási kiadás | 19.955,- E Ft |
| – Ingatlanértékesítés fizetendő Áfa: | 1.400,- E Ft |
| – Felhalm.c. támogatásértékű kiadás: | 25.500,- E Ft |
| – Fejlesztésre átadott pénzeszköz | 1.200,- E Ft |
| – Fejlesztési hitel törlesztése: | 4.584,- E Ft |
| – Fejl.hitel kamata: | 3.594,- E Ft |

(2.) Az önkormányzat felhalmozás célú kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.

9. §. Az önkormányzat 2011. évi előirányzat- felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

10. §. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését részletező határozatot a 10. sz. melléklet tartalmazza.
11. §. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét az 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
12. §. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011, 2012, 2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a 9. sz. melléklet tartalmazza.
13. §. A köztisztviselők illetményalapja 2011. évben - a költségvetési törvény alapján - 38.650 Ft.
14. §. Az önkormányzat költségvetésében 2011. évben tervezett közvetett támogatások összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
15. §. Az európai uniós forrással megvalósuló fejlesztések bevételi, kiadási tételeit mutatja be a 12. sz. melléklet.
16. §. Pannonhalma Város Önkormányzat által 2011. évben nyújtandó civil szervezeti támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.
17. §. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célok és évenkénti bontását a 14. sz. melléklet mutatja be.
18. §. A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adó összegének 100%-át, az építmény és telekadó összegének 20 %-át fejlesztési bevételként kezeli.
19. §. Az Áht. 125. §.(4). Bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a megvalósítási terv elkészítéséértől a 2010-2011. években eltekint.

Költségvetés 2011. évi végrehajtásának szabályai

20. §. A képviselő-testület az államháztartási tv. 74 §-ának (2.) bekezdése alapján jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000,- összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
21. §. A polgármester az átcsoportosításról, valamint az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról a képviselő-testületet június 30-ig, illetve december 31-i ig tájékoztatja, ezzel egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.
22. §. Működési céltartalékként megjelölt 500,- E Ft felhasználására utólagos elszámolás mellett a polgármester jogosult.
23. §. A működési forráshiány megszüntetése érdekében a képviselő-testület hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvétel elkerülése végett elkészíti az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása” pályázatot. A költségvetési év közben realizálódott bevételi többlet a hiány csökkentésére fordítódik.

A hitel, ill. az esetleges folyószámla hitel konkrét felvételéről a képviselő-testület későbbiekben határoz.

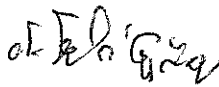
- 24.§. Az önkormányzati vagyont értékesíteni, vagyonkezelés jogát, vagyon hasznosítás jogát átengedni az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott összeghatáron felüli vagyontárgy esetén csak versenyeztetés útján a legjobb ajánlatot levő részére lehet.
- 25.§. Az év közben szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő lekötéséről a polgármester folyamatosan gondoskodik.
- 26.§. Felhalmozáscélú kiadáshoz, valamint 50,- E Ft feletti karbantartás elvégzéséhez a polgármester előzetes engedélyre van szüksége.
27. §. Jutalom kifizetést a képviselő-testület a második félévben engedélyez, a cafeteria keret felhasználása folyamatosan történik.
- 28 §. (1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


A testületi ülés napja: Pannonhalma, 2011.március 1.

Pannonhalma, 2011.március 1.


Bagó Ferenc
polgármester

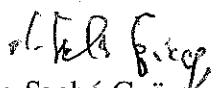



Dr. Szabó György
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző



A rendelet kihirdetve. 2011.március 2.

Pannonhalma, 2011.március 2.


Dr. Szabó György
Jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

