

Kisbér Város Képviselő-testülete
4/2011. (II. 28.) számú rendelet-tervezete

Kisbér Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat **2011. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** a következő rendeletet alkotja:

I.

- 1. §.** (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által irányított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményekre.
- (2) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet jelen rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2. §.** (1) Kisbér Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatait, a lakossági közszolgáltatásokat 2011. január 1-től a törvényi előírások, az igények, valamint az önkormányzati lehetőségek figyelembe vételével kialakított költségvetésből látja el.
- (2) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2011. évi költségvetésének** főösszegét
2.006.327.000.- Ft-ban határozza meg.

a) a költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi bevételek főösszegét **1.908.620.000.-Ft-ban**

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket **1.631.709.000.- Ft-ban**

a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket **276.911.000.- Ft-ban**

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket **239.874.000.- Ft-ban**

helyi adókat és pótlékokat **326.000.000.- Ft-ban**

egyéb sajátos műk. bevételeket **12.762.000.- Ft-ban**

SZJA bevételeket **95.278.000.- Ft-ban**

gépjárműadó **34.000.000.- Ft-ban**

áll. hj. és egyéb tám. összegét **317.319.000.- Ft-ban**

támogatás ért. műk. bevételek összegét **597.254.000.- Ft-ban**

ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	35.222.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. bevételek összegét	122.658.000.- Ft-ban
ÁH kiv. felh. célrú peszk. átvétel összegét	9.469.000.- Ft-ban
tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét	118.309.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	475.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi kiadások főösszegét 1.832.111.000,- Ft-ban

ezen belül:

a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét

1.666.734.000.- Ft-ban

ebből:

személyi juttat. össz.	747.133.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	195.102.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz.	639.947.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz.	7.510.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	13.200.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol. juttat.	50.7241000.- Ft-ban
ellátottak pénzb. juttat. össz.	1.418.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	11.700000.- Ft-ban

ezen belül:

a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét

165.377.000.- Ft-ban

ebből:

beruh. össz.	86.400.000.- Ft-ban
felújítások össz.	41.194.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. kiad.	13.000.000.- Ft-ban
felh. hitel kamat össz.	18.000.000.- Ft-ban
kölcsönök törlesztése	6.783.000.- Ft-ban

b)

költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét

41.000.000.- Ft-ban

ezen belül

a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) összegét

6.000.000.- Ft-ban

a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét

35.000.000.- Ft-ban

c) **költségvetés főösszegén belül
a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét**

58.684.000.- Ft-ban

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét	9.684.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összegét	49.000.000.- Ft-ban

d) **költségvetés főösszegén belül
a finanszírozási bevételek főösszegét 56.707.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási bevételek (műk. célú hitelfelvétel) összegét	56.707.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét	0.- Ft-ban

**költségvetés főösszegén belül
a finanszírozási kiadások főösszegét 115.532.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási kiadások(műk. célú hiteltörlesztés) összegét	34.575.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási kiadások hiteltörlesztés) összegét	80.957.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

- (3) A (2) bekezdésben megállapított finanszírozási bevételek nélkül számított bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2011. évi forráshiány** összegét **56.707.000,- Ft-ban** állapítja meg.
A forráshiányon belül a működési forráshiány összege 73.284.000.- Ft, a felhalmozási bevételi többlet pedig 16.577.000.- Ft.
A 2011. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi többlet összegét 76.509.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 58.684.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 115.532.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelevétel nélkül számított 2011. évi 97.707.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhasználásával finanszírozásra kerül 41.000.000.- Ft, a 2011. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 56.707.000.- Ft.

- (4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben megállapított *forráshiány fedezése (finanszírozása) érdekében* jelen rendelet elfogadásával 50.000.000.- Ft keretösszegű működési célú (rövid lejáratú) likvid hitel felvételét rendeli el.
- (5) Vállalja, hogy a költségvetés évközi egyensúlyát biztosító rövid lejáratú /likviditási/ hitel, illetve a felhalmozási kiadások finanszírozását biztosító zártkörű forgalmazású, 1.000.000.000.- Ft névértékű 2008. évi kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség fennállásának időtartama alatt a hiteltörlesztés és kötvény visszavásárlás tőke és járulékteherének törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi működési illetve felhalmozási kiadást megelőzően tervezi, jóváhagyja és teljesíti.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – *a halmozódás kiküszöbölése miatt - nem szereplő intézményfinanszírozás* összegét **16.316.000.- Ft**-ban, a részben önállóan működő és gazdálkodó intézmények működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 536.573.000.- Ft-ban állapítja meg.
Az összegek önállóan és részben önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012 és 2013 évekre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait az 1/c. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3. §.

- (1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a jóváhagyott kiadások jogcíme szerinti alakulását a rendelet 1., 1/a., 1/b., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények, valamint kiemelt előirányzatok szerinti összetételét a rendelet 2. és 3. számú melléklete, néhány kiemelt bevételi és kiadási jogcím intézményenkénti részletezését pedig az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési intézmények finanszírozásáról az önkormányzat nettó finanszírozás keretében gondoskodik, kivéve az Egészségbiztosítási Pénztár által közvetlenül finanszírozott feladatokat.
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a korábbi években felvett hitelek 2011. évi törlesztését, annak kamatait, továbbá a több éves kihatással járó kötelezettségek tervidőszakot terhelő összegét is tartalmazza. /Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a 11/a. és 11/b. számú mellékletek szerint /
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2011. évben folyósítandó társadalmi és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 50.724.000,- Ft összegben állapítja meg.
- (7) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit az 7. sz. melléklet szerint építette be költségvetésébe.
- (8) A felhalmozási kiadások feladatonkénti és intézményenkénti részletezését az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(10) A 2011. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete, az Európai Unió támogatásai és a felhasználásukkal megvalósuló beruházások részletezését a 10/a számú melléklet tartalmazza.

(11) A 2011. évre vonatkozó előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület által a 2011. évben biztosítandó kedvezmények tervezetét a 14. számú melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmi követelményeit a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

Tartalék

- 4. §.** A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát** **9.684.000,- Ft** összegben,
céltartalékát **49.000.000,- Ft** összegben,
ezen belül fejlesztési céltartalékot *49.000.000,- Ft*-ban határozza meg.
A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. §.** Kisbér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Rt Tatabányai Fiókja.
- 6. §.** (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés finanszírozhatósága, a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésről a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A saját bevételek növelése, a működési engedély alapján maximálisan lehívható állami támogatás biztosítása érdekében a törvényi előírásokat figyelembe véve a szociális intézmények kihasználtságának növelését rendeli el. (Férőhelyek 110 %-115 %-os kihasználtságáig)
- (3) A forráshiány csökkentése érdekében valamennyi intézmény működtetésének felülvizsgálatát, átvilágítását rendeli el.

(4) Az intézmények tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani az osztály és csoport szerkezetekre, felülvizsgálva az osztálylétszámok, az oktatott szakok és szakmák összetételét. Készüljön javaslat az indítható szakok és oktatható szakmák meghatározására. Amennyiben a felülvizsgálat alapján indokolt, s kiadási megtakarítást eredményez, úgy elrendeli az intézmények osztály és csoport szerkezetének átalakításához szükséges döntés előkészítését.

(5) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

(6) Elrendeli az önkormányzati fenntartású valamennyi intézményre kiterjedően központosított közbeszerzés bevezetését a beszerzési költségek csökkentése érdekében.

7. §. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtása során megköveteli az előirányzatok szerinti gazdálkodást az önkormányzat valamennyi intézményénél és a Polgármesteri Hivatalnál.

(2) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

- a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2010. évi CLXIX. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b) Bármely pályázat benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek az önkormányzat vagy az intézmény megfelel.
- c) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtását.
- d) Intézményi folyó bevételek növelését.

(3) A (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölt fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (3) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.

(5) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdni.

(6) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2011. évben Kisbér Város Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

8. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok tervezettnél megfelelő teljesítése érdekében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében értékesítésre, hasznosításra kijelölt ingatlanokat a rendelet elfogadását követően azonnal meg kell hirdetni hasznosításra, értékesítésre.

9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2011. évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester.

- 10. §.** (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmény a tárgyévi bevételi tervét meghaladó többletbevételét az alaptevékenység színvonalának növelésére köteles fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) Az önállóan működő intézmények bér gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője köteles ellenjegyezni.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg.
- 11. §.** A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények gazdaságosabb működése, a költségvetési hiány csökkentése érdekében szükségessé váló átszervezésekről, intézményi szerkezetátalakításokról 2011. év folyamán dönt.
- 12. §.** A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
- 13. §.** Önkormányzati vagyon értékesítése, a vagyonkezelési jog, a vagyon használati jog, valamint a vagyon hasznosítási jogának átengedése esetén, ha az érintett vagyontárgy értéke az 100.000.- Ft-ot meghaladja, az értékesítésre, a vagyonkezelési jog, a vagyon használati jog, a vagyonhasznosítási jog átengedésére csak nyilvános pályázat (licit) útján kerülhet sor.
- A vagyontárgyat értékesíteni, a vagyonkezelési jogot, a vagyon használati jogot, a vagyonhasznosítási jogot átengedni a legmagasabb árat, a legjobb árajánlatot tevőnek kell.
- 14. §.** A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2011. évben 450.- forint.
- 15. §.** A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
- 16. §.** A költségvetési rendeletben pályázati alapként (keretként) meghatározott összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- 17. §.** A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és nonprofit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

18.§ A Képviselő-testület 200.000.- Ft alatti nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások közzétételétől 2011. évben eltekint.

19. §. Jelen rendelet előírásait 2011 . január 1.-től kell alkalmazni. A 6 § (2)-(5) bekezdésében elrendelt feladatok elvégzésének határideje 2011. június 30.

Kisbér, 2011. február 28.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2011. február 28.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző