

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§.(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat - az önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja :

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő- testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a **címrendet** alábbiakban állapítja meg:

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal alcímeiként jelennek meg az önállóan működő intézmények.

CÍMEK:

- | | |
|--------|--|
| 1. cím | Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat |
| 2. cím | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |

ALCÍMEK

- | | |
|------|--|
| 1.1. | Kastélypark Fürdő |
| 1.2. | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését

1 281 476 ezer ft bevételi főösszegben

1 281 476 ezer ft kiadási főösszegben

27 787 ezer ft tartalékkal a kiadási főösszegen belül

állapítja meg.

(1) A 2011. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

adatok eFt- ban.

I. Működési bevételek:	658 285
1. Intézményi működési bevételek:	285 823
ebből kamatbevétel: 100	
2. Intézmény sajátos műk bevét:	372 462
2.1. <i>Helyi adók:</i>	<i>207 500</i>
2.1.1. Építményadó:	24 000
2.1.2. Idegen forg.:	7 500
2.1. 3. Iparüzési adó:	175 000
2.1.4. Pótlék, bírság	1 000
2.2. <i>Áteng. Közp.adók :</i>	<i>158 102</i>
2.2. 1. SZJA	130 902
2.2. 2. Gépjárműadó	26 000
2.2. 3. t.föld bérbead	700
2.2. 4. talajterhelési díj	500
2.3. <i>Egyéb sajátos:</i>	<i>6 860</i>
II Támogatások:	401 326
1. Normatív állami hozzájárulás:	268 396
2. Normatív kötött támogatások:	132 930
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2 055
1. Ingatlan értékesítés	2 055

IV. Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	214 310
1. Működési:	88 328
1. Államháztartáson belülről	68 399
(prémium évek 43 307)	
2. Államháztartáson kívülről:	9 380
3. TB Alapoktól	10 549
2. Felhalmozási :	125 982
V. Kölcsön visszatérülése	1 500
VI. Hiány:	
VII Pénzmaradvány igénybevétele	4000
Előző évi pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1 281 476

adatok e Ft -ban

1. Személyi juttatások:	373 830
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	97 342
3. Dologi kiadás:	261 494
4. Pénzeszköz átadás:	204 890
5. Ellátottak juttatásai:	4 200
6. Megkezdett beruházás:	305 933
7. Céltartalék	27 787
8. Általános tartalék	600
7. Hitel visszafizetés	3 900
8. Lakáscélú támogatás:	1 500
Kiadások összesen:	1 281 476

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A bevételek intézményenkénti részletezését az 1/1 – 1/5. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegben a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A betervezett pénzmaradvány a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény pénzmaradványa.
A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 6 millió 352 ezer forint negatív pénzmaradvány kezelésére azonos összegű céltartalékot képez.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatai intézményenkénti, címenkénti, alcímenkénti részletezését az 1/1 – 1/5 számú melléklet szerint fogadja el.

7.§

(1) Pénzeszköz átadásra tervezett 204 millió 890 ezer forintból szociális kiadásokat a 3/2. sz melléklet szerint fogadja el, annak felhasználását központi, valamint helyi rendeletek szabályozzák.

(2) Társadalmi szervezetek támogatására 15 millió forintot tartalmaz a költségvetés. A keretből a közfeladatot ellátó civil szervezetek közül a Sportkör Egyesület 4,5 millió, a Tűzoltó Egyesület 2,2 millió, a Polgárórség 600 ezer forint támogatásra jogosult. 7,2 millió forint felhasználásáról az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság, 500 ezer forintról a Polgármester dönt.

(3) Vállalkozások foglalkoztatásának elősegítésére 10 millió forintot különít el, annak felhasználásáról a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló módosított 12/2009 (VII.03.)Kt. rendeletben foglaltak szerint dönt.

A költségvetésből nyújtott támogatás biztosítékként a támogatói okiratban, támogatási szerződésben rendelkezni kell a szerződés nem teljesítéséből eredő visszafizetés biztosítékairól.

8.§

A közvetett támogatásokat a 3/1. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzati felhalmozási kiadásait fejújítási célonként és beruházási feladatonként - kiemelve az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait -, a 4/1. számú melléklet szerint határozza meg, a felhalmozási bevétel és kiadások mérlegszerű bemutatását a 4/2 számú melléklet szerint fogadja el.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetés feladatonkénti részletezését a 7/1.sz. melléklet,
- (2) intézményenkénti kimutatását a 7/2.sz. melléklet,
- (3) működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 7/3. számú melléklet,
- (4) Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a 8.sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A többéves kihatással járó döntések előirányzatait évenkénti bontásban a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

(1)A céltartalékban elhelyezett 27 millió 787 ezer forintot az 5. számú mellékletben részletezett célokra hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalékba 600 ezer forintot helyez, az általános tartalék felett a rendelkezési jog a Polgármestert illeti meg.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és a gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről a Polgármester az előirányzat módosításkor számol be a Képviselő-testületnek.

(2) A költségvetési szervek a rendelet 3.§.-ában rögzített kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, az évközben befolyt, igényel, vagy visszaigényelt támogatások feletti költségvetési többletbevétel az általános tartalék keretét növeli, eltérő felhasználásáról kizárólag a Képviselő-testület dönthet.

(3) A költségvetés végrehajtásáról – a Képviselő- testület hivatala számára meghatározott előirányzatok felhasználásáról – a Polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(4) A Képviselő-testület a 1991. évi XX. Tv. 140. §. alapján felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv, operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatainak irányítását ellássa.

(5) Az intézményi átszervezések, feladatmegszünések kapcsán kifizetett felmentés végkielégítés és prémium éves állományba helyezés kifizetett összegeket a jogszabályok adta lehetőségek maximális feltárásával vissza kell igényelni.

(6) Az önkormányzat intézményei:

- kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót, kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak

(7) Az Önkormányzat hitelfelvételéhez (kivéve az engedélyezett folyószámla hitelkeret igénybevétele), illetve kötvény kibocsátásához a Képviselő-testület döntése szükséges. A Polgármester hitelszerződést, illetve a kötvény- kibocsátási szerződést a Képviselő-testület által jóváhagyott keretek között és felhatalmazással köthet.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére értékpapírt vásároljon, illetve betétlekötési szerződést kössön. Döntését legalább három pénzintézettől beszerzett ajánlattal kell megalapoznia.

(9) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(10) Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó kötelezően közzéteendő közérdekű adatok közzétételéért a Jegyző a 292/2009/(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

(11) A Képviselő-testület megvalósíthatósági terv elkészítését nem írja elő.

(12) Az Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat finanszírozása a jóváhagyott költségvetési főösszege mértékéig, nettó-finanszírozási módon, csak a dologi kiadások vonatkozásában, a rendelettervezet elfogadása után készített finanszírozási ütemterv szerint történik. / 6.sz. melléklet. /

A kifizetendő munkabért a Hivatal a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága elektronikus úton megküldött listája szerint az érintett pénzügyintézetek által kezelt számlára utalja át.

13.§

Előirányzatok megváltoztatása

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben rendeletmódosítással megváltoztathatóak. A Képviselő-testület döntése szerinti gyakorisággal, de legalább a jogszabályi kötelezettség alapján negyedévenként, legkésőbb az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, 2011. december 31-i hatállyal módosítja 2011. évi költségvetési rendeletét.

(2) Az intézmények által elért többletbevétel fogalma a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 59/A.§.-ban megfogalmazott bevételt kell érteni. A többletbevétellel a képviselő-testület döntéséig a költségvetési szerv bevételi előirányzatait nem lehet módosítani.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.

A saját hatáskörben végrehajtott - kiemelt előirányzaton belüli - részelőirányzat változtatásáról - a Jegyző előkészítésében - a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

14. §

Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

15.§

Önkormányzati létszámkeret

Az önkormányzati létszámkeretet - az álláshelyek számát - a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Kossuth L. Ált. és Alapf. Műv. Iskola	94 fő	közalkalmazott
és Napközi Otthonos Óvodák		
melyből:- prémiuméves	11 fő	
	5 fő	MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott

(2) Kastélypark fürdő melyből - prémiuméves	2 fő	9 fő közalkalmazott
		1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
(4) Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény melyből prémiuméves	1 fő	5 fő közalkalmazott
(5) Polgármesteri Hivatal melyből- prémiuméves fogl.	2 fő	33 fő köztisztviselő
		1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal melyből - prémiuméves fogl.	7 fő	21 fő közalkalmazott
		1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	2 fő	

16. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatottak illetményét a köztisztviselői törvény, illetve a közalkalmazotti törvény szerinti mértékben határozza meg.

A köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1. - 2011. december 31. között 38.650.-forintban, illetve minimálbér függvényében határozza meg.

Illetménykiegészítést állapít meg egységesen a Polgármesteri Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőjének, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

A közalkalmazottak besorolását 2011. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla és minimálbér függvényében, valamint 20.000.- forint illetménypótlék alap alkalmazásával el kell végezni.

A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében 2011. január 1-től a minimálbér 2011. december 31-ig 78.000.-forint, a garantált bérminimum / szakképzettséghez kötött / 94.000.- forint.

(2) A hivatal költségvetésében a közalkalmazottak és köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása főösszegének 2 %-a jutalomkeretként szolgál, felhasználásának módjáról és idejéről a Polgármester és a Jegyző együttesen döntenek.

17. §

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII.23.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200 ezer forint cafetéria keretet állapít meg. A prémium években foglalkoztatott köztisztviselőket a juttatás 30 %-a illeti meg.

A teljes munkaidőben egy éven túl foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók vonatkozásában a béren kívüli juttatás mértéke 136 ezer forint, a prémium években foglalkoztatottakat az összeg 30 %-a illeti.

A megállapított keretek tartalmazzák a kapcsolódó közterheket is.

Záró rendelkezések

18.§

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 2012. április 30-ig kell beszámolni a képviselő-testületnek.

19. §

E rendelet 2011. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

20. §

E rendelet hatálybalépésével egy időben a 229/2010.(XI. 25.) önkormányzati határozat átmeneti gazdálkodásról szóló bekezdése érvényét veszti.

A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

Füzesgyarmat, 2011. február 17.

Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2011. február 17-én.