

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2011. (II.25.) r e n d e l e t e

a 2011. évi költségvetésről

Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 1990.évi LXV.tv.91.§.-a, valamint a módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 65.§.-a alapján a 2011.évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

I. FŐSSZEGEK

- 1. § (1)** A 2011.évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a.) 977.034 ezer Ft bevétellel az *1.sz. melléklet* szerint, melyből az Áht 8/A §. (3) bek. b.) pont szerinti összeg 39.550 ezer Ft.
- b.) 977.034 ezer Ft kiadással a *2.sz. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá, melyből Áht. 8/A § (3) bek.b.pont szerinti összeg 18.448 ezer Ft.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének szakfeladatonkénti bontását szintén a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 2/a, a felhalmozási kiadások feladatonkénti bontását a 2/b számú melléklet szerint határozza meg.
- (2)** Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, az éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a *3.sz. melléklet* tartalmazza.
- (3)** Az önkormányzat 2011. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról, valamint a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket a *4.számú melléklet* tartalmazza.
- (4)** Az önkormányzat intézményei által beadott közfoglalkoztatási pályázatok kiadási előirányzatainak részletezését a 2/e számú melléklet tartalmazza.

II. BEVÉTELEK

- 2. § (1)** A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az *1.sz. melléklet* , továbbá az 1/b. számú melléklet, míg a normatív állami hozzájárulást és az SZJA bevételeket az *1/a.sz. melléklet* tartalmazza. Az állami hozzájárulás évközi normatív kötött felhasználású és központosított támogatással növekszik.
- (2)** Az önkormányzati költségvetés címrendjét az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei alkotják.

III. KIADÁSOK

- 3. § (1)** A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a támogatások és a felhalmozási kiadás célelőirányzatát a *2.sz. melléklet*, továbbá a 2/c számú melléklet tartalmazza, amely évközben az állami támogatással céljának megfelelően nő.

A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatát az intézményi költségvetésekbe a kötelezettségvállalással egy időben kell beemelni, kivéve a folyamatban lévő pályázatokat.

Az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek a 2.sz. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő - felhasználásáért. Év közben kiadásai saját működésük körébe tartozó – támogatásnál figyelembe nem vett- bevételeikkel azonos összegben nőhetnek, (kivéve a TESZ és Hivatal körébe utalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek, ezek felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. A Hivatal igazgatási jellegű többlet bevételeiről saját hatáskörében rendelkezik) melyről a negyedévenkénti végrehajtásról szóló tájékoztató keretében adnak számot.

- (2) A személyi juttatások között a költségvetési szervek főfoglalkozású Kjt. alkalmazottai részére 2011 január 1-től bruttó 5.952,-Ft összegű –járulékot is tartalmazó (nettó 5000,- Ft) - étkezési utalvány fedezetét biztosítja a terv az SZJA tv. 71. §. (1) bek. b.) pontja, míg a köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Ktv. 49/F.§ (4) bekezdése és a 2010 . évi CLXIX. Tv. 59.§ (3) bekezdése szerint.
- (3) A személyi juttatások előirányzata 2011. évben a kötelező átsorolásokra, bérminimum kiegészítésre nyújt fedezetet. A közalkalmazottak részére kötelezően előírt illetménypótlékokat minimum szinten biztosítva tartalmazza a terv, a pedagógusok 5.250,-Ft/fő/hó minőségi bérpótlékával együtt. A Kjt. és Ktv. főfoglalkozású alkalmazottait figyelembe véve éves szinten a terv 14 %-ot határoz meg az Amr. 90. §. (5) bekezdése alapján.
- (4) Az oktatási intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. A pedagógusok éves túlórákeretét személyenként nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartása minden intézményvezető személyes felelőssége.
- (5) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben - költségvetése terhére, amelynek éves összege 2010. évhez képest nem növekedhet.
- (6) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2011. évben is 40.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját 18.000,- Ft, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét 36.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.
- (7) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2010. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatás kompenzációt részben tartalmaznak. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
- (8) A Kultúrház költségvetésében céljelleggel szerepel 900 ezer Ft a helyi újság, 4.800 ezer Ft a Berhidai Napok és 900 ezer Ft az önkormányzati rendezvényekre. A Kultúrház koordinálja a szervezésében lévő Népház programjait is. A Népház költségeinek fedezetét a TESZ Ingtatlanhasznosítás kiadásai között biztosítja. A Kultúrház és a Művelődési Ház keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra kötött megállapodás szerint biztosítani kell.

4. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.800 ezer Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor. Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a 2010. évi folyamatos sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.

Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a 2010. évi folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.

Az egyéb támogatás összesen 2.100 ezer Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

A Községi támogatásokra 2011, március 22.-ig beérkező pályázatokról kizárólag az 1800 ezer Ft és az 1.600 ezer Ft kereten belül, valamint a helyi polgárőrség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.

A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, ezért terhére reprezentációs és külföldi kiadás, nem számolható el.

A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az *5.sz. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket átruházott jogkör szerinti bontásban a *6.sz. melléklet* tartalmazza.

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére saját pénzeszközéből – berhidai kisebbségek oktatási,- kulturális és sport programjaira és a Kisebbségi Nap költségeinek, illetve működési költségeinek kiegészítésére - összesen 300 ezer Ft támogatást nyújt, melynek átadását havi ütemezéssel engedélyezi. A pénzeszköz konkrét felosztásáról a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határoz.

Berhida Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi költségvetési határozatát a *7.sz. melléklet* tartalmazza.

Berhida Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi mérlegtervét a *7/1.sz. melléklet* tartalmazza.

(4) A Német Kisebbségi Önkormányzat részére saját pénzeszközéből – berhidai kisebbségek oktatási,- kulturális és sport programjaira, nemzetközi kapcsolatok kialakítására, valamint a Kisebbségi Nap költségeinek, illetve működési költségeinek kiegészítésére - összesen 300 ezer Ft támogatást nyújt, melynek átadását havi ütemezéssel engedélyezi.

A pénzeszköz konkrét felosztásáról a Német Kisebbségi Önkormányzat határoz.

Berhida Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi költségvetési határozatát a *8.sz. melléklet* tartalmazza.

Berhida Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi mérlegtervét a *8/1.sz. melléklet* tartalmazza.

5. § (1) A 2011.évre esedékes hiteltörlesztés 18.448 ezer Ft összegének törlesztését tudomásul veszi.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

- 6. §** A 2011.évi költségvetésben a vízi közmű bérletből származó tárgyévi bevételeket – a felhasználásukra vonatkozó döntés szerint csökkentve- kell céltartalékba helyezni.
- 7. § (1)** A Polgármesteri Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, az intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait.
- (2)** A nettó 20 millió Ft összegű felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárását, illetve a tevékenység megvalósítását, pénzügyi elszámolását önkormányzati – nem intézményi- keretek között kell ellátni az érintett költségvetési szerv, a TESZ és a TESZ- nél alkalmazott műszaki ellenőr bevonásával.
- 8. § (1)** A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerint a működési hiány összege 108.797 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege 151 ezer Ft. A működési hiány egy részét elsősorban a 2010. évi pénzmaradványból kell finanszírozni. A működési hiány finanszírozására 69.247 ezer Ft, a felhalmozási hiány finanszírozására 151 ezer Ft fordítható pénzmaradványból. Az áthúzódó, feladattal terhelt pénzmaradvány működési célú összege 22 ezer Ft, a felhalmozási célú összege 53.474 ezer Ft. Az áthúzódó, feladattal terhelt pénzmaradvány és a pénzmaradványból finanszírozott hiány részletezését a 2/d sz. melléklet tartalmazza.
- (2)** A pénzmaradványból nem fedezhető hiányt terv szinten hitelből kell biztosítani, melynek összege 39.550 ezer Ft, de évközben keresni kell a lehetőséget a hitel igénybevétel minimalizálására.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 8. § (1)** Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től, illetve az abban foglalt időpontoktól kell alkalmazni.
- (2)** A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.
- (3)** A Ktv. 48/A.§. szerint képzettségi pótléokra jogosultak a Gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók végzettségük szerint.
A Ktv. 49/J.§.(2) bekezdése alapján biztosítandó szociális keret összegét 220 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.
- (4)** A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 9.sz. és a 10.sz. melléklet tartalmazza.
- (5)** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

- (6)** Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelképességének) felső határát a 14. sz. melléklet tartalmazza.
- (7)** A rendelet függelékei:
1.sz. jegyzőkönyv a 2011. évi intézményi költségvetés tervezetének egyeztetéséről
2.sz. A 2011.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv.

Pergő Margit
polgármester

Faragó Istvánné
jegyző