

**Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2011. (II. 22.) önkormányzati RENDELETE**

**A 2011. évi költségvetésről**

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 91. §, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht) 65. §-ában biztosított jogkörében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározottak alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

- (1) E rendelet hatálya Lőrinci Város Önkormányzatának (a továbbiakban az Önkormányzat) költségvetési szerveire és e rendelet külön rendelkezése esetén az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Lőrinci Város Kft-re terjed ki.
- (2) Lőrinci Város Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban együtt költségvetési szervek):
  - a) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Polgármesteri Hivatal,
  - b) a Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Szociális Ellátó- és Gyermejköltségtér Intézmény, a Napsugár Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó szervek,
  - c) a Lőrinci Városi Zeneiskola és a Városi Kulturális-, Sportintézmény és Könyvtár, amelyek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
- (3) Lőrinci Város Kisebbségi Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban a CKÖ), amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
- (4) Az önkormányzati intézmények költségvetési címrendjeit a 1. számú melléklet tartalmazza.

# I. Fejezet: Az Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

## 2. §

„(1)<sup>1</sup> Az Önkormányzat 2011. évi bevételeit **2011. december 15. napjával** 1.410.707 eFt főösszeggel, a 2, 3., 4. számú. melléklet szerint állapítja meg, ezen belül:

<b>2011. december 15. napjával</b>	<i>e Ft</i>
<i>I. Működési bevételek:</i>	1.017.495
<i>II. Támogatások:</i>	79.707
<i>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</i>	49.261
<i>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</i>	231.164
<i>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése:</i>	-
<i>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek:</i>	33.080

(3) A bevételi előirányzatok 2011. évi költségvetési szervenkénti részletezését a 4. számú melléklet, a CKÖ bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.

## 3. §

„(1)<sup>2</sup> Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait **2011. december 15. napjával** 1.610.707 eFt főösszeggel, a 2., 3., 5. számú melléklet szerint állapítja meg az alábbiak szerint:

<b>2011. december 15. napjával</b>	<i>e Ft</i>
<i>a) Működési előirányzat összege:</i>	1.107.044
<i>ebből:</i>	
1, Személyi jellegű kiadások:	508.589
2, Munkaadókat terhelő járulékok:	136.876
3, Dologi jellegű kiadások:	373.968
4, Speciális célú működési támogatások:	52.510
5, Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.423
<i>b., Felhalmozási előirányzat összege:</i>	417.317
<i>ebből:</i>	
1, Beruházási előirányzat összege:	46.708
2, Felújítási előirányzat összege:	292.977
3, Egyéb felhalmozási előirányzat összege:	60.632
<i>c., Egyéb kiadási előirányzat összege:</i>	18.068
<i>ebből:</i>	
1, Általános tartalék összege:	
melyből 1.1 a polgármesteri tartalék keret	5.562
összege:	
1.2. 277/2011. (X.27.) önk. hat.	1.448
alapján	
2, Céltartalék összege:	
melyből 2.1 a köztisztviselők	3.041
illetménykiegészítésére	
2.2 a közalkalmazottak és egyéb	7.547

<sup>1</sup> A R 2.§ (1) bekezdését módosította a 28/2011.(XII. 16.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. XII. 16.-tól.

<sup>2</sup> A R 3.§ (1) bekezdését módosította a 28/2011.(XII. 16.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. XII. 16.-tól.

	<i>foglalkoztatottak cafeteria- juttatásának 6 havi kiegészítése</i>	470
	<i>2.3. Civil szervezetek</i>	
3.,	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	86.346

- (2) A kiadási előirányzatok 2011. évi költségvetési szervenkénti részletezését a 5. számú melléklet, a CKÖ kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 199,5 fő, melynek költségvetési szervenkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásainak összege 1.574.820 e Ft, melynek feladatonkénti bontását az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A közvetlen támogatások összege 2011. évben összege 6.000 e Ft, melynek részletezését a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadások összege 2011. évben 1.044 e Ft.
- (7) A beruházási előirányzatok összege 2011. évben 37.388 e Ft, melynek célonkénti bontását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A felújítási előirányzatok összege 2011. évben 288.165 e Ft, melynek feladatonkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az egyéb felhalmozási előirányzatok összege 2011 évben 28.145 e Ft, melynek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. számú. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Unió támogatásból megvalósított beruházások és felújítások tervezett kiadási és bevételi összegét a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A normatív állami támogatás bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól szóló kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A 2011. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A 2011. évi közvetett támogatások - adótörlesztéseket és részletfizetési kedvezmények – várható összege 14.207 e Ft, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi hiányának összegét 46.978 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hiány fedezetének forrása a fejlesztési célú kötvénykibocsátása, melynek részletezését az 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi átmeneti – e rendelet elfogadásáig folytatott - gazdálkodása során beszedett bevételeket, teljesített kiadásokat a rendelet mellékleteibe beépítve hagyja jóvá.

## **II. Fejezet: Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának rendje**

#### **6.§**

#### **Előirányzat-módosítás**

- (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű, Képviselő-testület általi előirányzat-módosítás után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
- (5) A költségvetési szerv vezetője a (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (6) A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
- (7) A költségvetési szervek közüzemi költségei saját hatáskörben nem csoportosíthatóak át.

- (8) A bevételi előirányzat(ok) közül az OEP finanszírozás, szakképzési hozzájárulás túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti, kivéve, ha erről a Képviselő-testület eltérően rendelkezik..

## 7. §

### Az előirányzatok felhasználásának szabályai

- (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. §-ában meghatározott államigazgatásban érvényes illetményalap 38.650 Ft.

- (2) A költségvetési szerv által jutalmazásra, teljesítményösztönzés kifizethető együttes összeg (a továbbiakban együtt jutalom) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 7 %-át nem haladhatja meg, jutalom eredeti előirányzattal nem tervezhető.

- (3) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafeteria juttatásainak keretszegei az alábbiak szerint alakulnak:

Köztisztviselők	161.920 Ft/fő/év + járulék
Közalkalmazottak	72.000 Ft/fő/év + járulék (étkezési utalvány)
Egyéb foglalkoztatottak	72.000 Ft/fő/év + járulék (étkezési utalvány)

- (4) Az e rendelet szerinti támogatások folyósítására csak és kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.

- (5) A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatói megállapodások aláírására, felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére és a Képviselő-testület tájékoztatására a költségvetési zárszámadási rendelet megalkotásáig.

- (6) A költségvetési szerv által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben előzetes fenntartói hozzájárulás szükséges, mely eljárás lefolytatására a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.

- (7) A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a beruházás, a felújítás előirányzatán belül az átcsoportosítás jogát

a) 5.000 e Ft értékhatárig a Polgármesterre

b) 5.001 e Ft – 10.000 eFt értékhatáron belül a Pénzügyi Bizottságra

ruházza. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy beruházás, felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés számviteli kategóriák között a jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően a számviteli törvény előírása szerinti átcsoportosításokat jóváhagyja.

(8) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000 Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti értékhatárig a behajthatatlan követelések elengedésére.

(9) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdése alapján a tartalékokkal való rendelkezés jogát

a) a polgármesteri keret esetében a polgármesterre ruházza.

(10) A Polgármester és a Pénzügyi Bizottság a (6) -(8) bekezdések szerinti döntéseiről a Képviselő-testületnek az időszaki (féléves, háromnegyedéves, éves) költségvetési beszámolók benyújtásával egyidejűleg számol be.

(11) A Lőrinci Város Kft. Képviselő-testület által elfogadott üzleti terve keretein belül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodások aláírására, felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére és a Képviselő-testület tájékoztatására a költségvetési zárszámadási rendelet megalkotásáig.

(12) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van, mely kötelezettséget a Polgármester felé kell teljesíteni.

(13) Az intézményfinanszírozás az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik a költségvetési szerv bankszámlára való utalással.

(14) Az önkormányzat felhalmozási és tőke bevételei között értékesítésre megjelölt, a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlanok értékesítési bevételeinek előirányzata, a mindenkor hatályos vagyonrendeltben meghatározott eljárás lefolytatásáig, a Képviselő-testület zárolás alá vonja.

(15)<sup>3</sup> *A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés dologi jellegű kiadások előirányzatát és az intézményfinanszírozási előirányzatot zárolja, egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a polgármesteri hivatal közreműködésével felülvizsgálja a finanszírozási igényeket szükség szerint – utólagos beszámolási kötelezettséggel – teljesítse.*

---

<sup>3</sup> A R. 7.§-át (15) bekezdéssel egészíti ki a 12/2011.(VII.21.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos 2011.07.22-től.

## 8. §

### Térítési, szolgáltatási díjak

Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár beiratkozási díjai 2011. évben az alábbiak:

- díjfizetési alól mentesülnek: 16 éven aluliak, 70 éven felüliek, közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói

- 50 %-os kedvezményben részesülnek: érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulók és hallgatók, 70 alatti nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, pedagógusok, közművelődési intézmények dolgozói, felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatói, gyermekgondozási segélyben részesülő: **400 Ft + ÁFA / év**

- családi kedvezményben részesülnek azok a családok, ahol az apa, az anya – vagy az egyedülálló szülő – és minden kiskorú gyermek beiratkozik. Ebben az esetben a gyermekek életkoruknak megfelelően használhatják a könyvtárat, a szülőket személyenként 50%-os kedvezmény illeti meg: **400 Ft + ÁFA / felnőtt / év**

- teljes árat fizetnek mindazok, akikre a fenti kedvezmények egyike sem vonatkozik: **800 Ft + ÁFA/év**

- napidíj – a könyvtárat rendszeresen használni nem kívánók egyszeri díja. A kölcsönzésen kívül minden könyvtári szolgáltatásra jogosít: **40 Ft + ÁFA/nap**

A Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár térítési szolgáltatásai 2011. évben az alábbiak:

	Megnevezés	Szolgáltatási ár
Fénymásolás	Fekete – A4	16 Ft + ÁFA
	Fekete – A3	28 Ft + ÁFA
Nyomtatás	Színes	A színes nyomtatás díjszabásai szerint
	Szövegoldal – fekete	20 Ft + ÁFA
	Szövegoldal – színes	40 Ft + ÁFA
	Kép – szürkeárnyalatos – A5	64 Ft + ÁFA
	Kép – szürkeárnyalatos – A4	128 Ft + ÁFA
	Kép – színes – A5	84 Ft + ÁFA
	Kép – színes – A4	168 Ft + ÁFA
Internet és számítógép		80 Ft + ÁFA

	Megnevezés	Szolgáltatási ár
használat		
Fax	Küldés belföldre – 1 oldal	128 Ft + ÁFA
	2. oldaltól	44 Ft + ÁFA
	Küldés külföldre – 1 oldal	256 Ft + ÁFA
	2. oldaltól	88 Ft + ÁFA
	Fogadás	44 Ft + ÁFA
Könyvtári kölcsönzés		A mindenkori postai díjszabás szerint

„(3)<sup>4</sup> Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet felhatalmazása alapján Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj: 3.000 Ft/esemény. A hivatali munkaidőn kívüli történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás: 3.000 Ft/esemény.”

## 9. §

### Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pammerné Gaál Ágnes sk.  
jegyző

Víg Zoltán sk.  
polgármester

### Kihirdetési záradék:

2011.IX.30.

Pammerné Gaál Ágnes sk.

.....  
kihirdetés napja

.....  
aláírás

Mellékletek:<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A R 8.§ (3) bekezdését módosította a 18/2011.(IX.30.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos 2011. X. 03-tól.

<sup>5</sup> A „R” 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 15. számú mellékletét módosította a 28/2011.(XII.16.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2011. XII. 16-tól