

# Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2011./II.25./

## RENDELETE

### az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §. /1/ bek-ben és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ban foglalt hatáskörében a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. §.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

#### 2. §.

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a./ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Körjegyzőség
- b./önálló működő költségvetési szerv: Általános Művelődési Központ

/2/ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

/3/ A képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselőtestület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

#### 3. §.

/1/ Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a bevétel főösszegét 2011-ben 2.158.782.000.- Ft-ban határozza meg.

/2/ A 2011. évi költségvetés előirányzataiból a települési önkormányzat és intézményei működését szolgáló

- a./ bevételek összege /működési célú hitel nélkül/: 244.258.000.- Ft.
- b./ működési célú hitel összege /forráshiány/ 65.845.000.- Ft.

#### 4. §.

/1/ Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a kiadások főösszegét 2011-ben 2.158.782.000.- Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint.

- a./ Működési, fenntartási kiadások főösszege: 310.103.000.-
  - ebből: személyi juttatás 119.782.000.-
  - munkaadókat terhelő jár. 29.735.000.-
  - dologi kiadás 107.721.000.-
  - pénzeszköz átadás 4.007.000.-

önkormányzat által folyósított ellátás	39.639.000.-
működési hiteltörlesztés	8.579.000.-
működési tartalék	640.000.-
<b>b./ felhalmozási kiadások főösszege</b>	<b>1.848.679.000.-</b>
ebből: beruházási kiadás	51.991.000.-
felújítási kiadás	1.777.597.000.-
koncessziós díj áfája	1.295.000.-
felhalmozás célú hitel törlesztés	2.777.000.-
felhalmozási célú hitelkamat	2.776.000.-
felhalmozási tartalék	12.243.000.-

/2/ A működési és felhalmozási kiadásokat részletesen összesítve a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

### 5. §.

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat igazgatási tevékenység költségvetését 2011-ben 32.242.000.- Ft-ban határozza meg, ebből:

- személyi juttatás	6.984.000.-
- munkaadókat terhelő jár.	1.847.000.-
- dologi kiadás	11.168.000.-
- műk. célú pénze. átadás	1.723.000.-

/2/ Általános Művelődési Központ

Az intézmény kiadási főösszege: 153.092.000.- Ft.

a./közművelődésre fordítható összeg: mely összegből a képviselőtestület az intézmény technikai, műszaki eszközállományának, szakmai anyag berendezési tárgyainak gyarapítására 2011. évben tervez.	20.650.000.-      2.086.000.- Ft-ot
b./közművelődésre fordítható összeg: mely összegből a képviselőtestület a könyvtár állománygyarapítására 2011. évben tervez.	225.000.- Ft. + ÁFÁ-t

### 6. §.

/1/A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2011. évben 38.650.- Ft-ban határozza meg.

/2/ A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000.- Ft./köztisztviselő.

### 7. §.

/1/ A fejlesztés forrásait a szennyvíz koncesszió összege, repülőtér bérleti díja, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összege, az előző évi fejlesztési pénzmaradvány, a kommunális adóbevétel teljes összege, támogatási kölcsön törlesztés, a felhalmozási célú kölcsön és hitel összege és az építményadó bevétel 20 %-a, a közműfejlesztési hozzájárulás összege és az önkormányzat vagyon bérbeadásából származó ÁFA bevétel előirányzata határozza meg.

/2/ A képviselőtestület a beadandó pályázataihoz a sajtóterőt a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

#### **8. §.**

Az önkormányzat közalkalmazotti létszámát 35 főben, köztisztviselői létszámát 11 főben állapítja meg.

#### **9. §.**

A képviselőtestület a fenntartási és működési feladatok biztosítása érdekében a működési feladatok finanszírozása, a bevételi források kiegészítésére 2011-ben 65.845.000.- Ft. hitelt vesz fel.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására nyújtson be pályázatot.

#### **10. §.**

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

#### **11. §.**

/1/ A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/2/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

/3/ Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009./XII.19./ sz. Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

#### **12. §.**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon de a 292/2009./XII.19./ Korm. sz. rendeletben, valamint e rendelet 10. §-ban foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

#### **13. §.**

/1/ A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

/2/ Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.

/3/ A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

#### **14. §.**

Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

#### **15. §.**

Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezethél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

#### **16. §.**

Jelen rendelet 2011. február 28-án napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-i hatállyal kell alkalmazni.

**Sármellék, 2011. február 24.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Hetesi Krisztina**  
körjegyző

**Kihirdetve:**  
**Sármellék, 2011. február 25.**

**Hetesi Krisztina**  
körjegyző