

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2011.(II.09.). számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a

Német kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 21/2011. (II.02) számú határozatában, foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

Szlovák kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (I.26.) számú határozatában, foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint a 1. számú melléklet alapján állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Bevételek főösszegét	56.890 E Ft
Kiadások főösszegét	103.370 E Ft
Költségvetési hiány	46.480 E Ft
Működési hiány	8.293 E Ft
Felhalmozási hiány	38.187 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	46.480 E Ft
Működési célú igénybevétele	7.003 E Ft
Felhalmozás célú igénybevétele	38.187 E Ft
Működési bevételek főösszegét	57.309 E Ft
Működési kiadások főösszegét	58.599 E Ft
Működési forráshiány	1.290 E Ft
Felhalmozási bevételek főösszegét	44.771 E Ft
Felhalmozási kiadások főösszegét	44.771 E Ft

Felhalmozási forráshiány

0 E Ft

állapítja meg.

A 1.290 E Ft működési forráshiányt a költségvetésben rövid lejáratú hitelként szerepeltetjük (működési) a fedezet megteremtése érdekében a polgármester gondoskodik a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő költségvetési kiadási előirányzat csoportokat, illetve kiemelt előirányzatokat határozza meg,

7.157 E Ft	Személyi jellegű juttatások
1.674 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
25 620 E Ft	Dologi kiadások
576 E Ft	Egyéb folyó kiadások
20.634 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás
1.000 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.165 E Ft	Társadalom és szociálpolitikai juttatás
673 E Ft	Non profit szervezetek támogatása
13.668 E Ft	Felújítás
24.450 E Ft	Beruházás
5.653 E Ft	Felhalmozási tartalék
100 E Ft	Működési tartalék

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg,

2.532 E Ft	Intézményi működési bevételek
39.689 E Ft	Önkormányzatok sajátos működési bevétele
7.491 E Ft	Önkormányzatok költségvetési támogatása
2.500 E Ft	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
4.630 E Ft	Támogatásértékű bevételek

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet **3. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a **5/a és 5/b. számú melléklet** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(6) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a **13. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

(7) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a **17. számú melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a **6/a számú melléklet** szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a **6/b számú melléklet** szerint.

(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, feladatonkénti megoszlását a rendelet **9/e. számú melléklete** szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a **14. számú melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a **16. számú melléklet** szerint.

(6) Az önkormányzat valamint költségvetési létszám előirányzatát a **2. számú melléklet** szerint fogadja el.

(7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a **18. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 5.753 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből

- Működési tartalék 100 E Ft
 - általános tartalék 50 E Ft
 - cél tartalék 50 E Ft

- Felhalmozási tartalék 5.503 E Ft
 - általános tartalék 5.503 E Ft
 - cél tartalék 150 E Ft

(10) Önkormányzat kiadásai és részletes kimutatása

- A kiadások részletezését 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/D 9/E számú melléklet tartalmazza részletesen.

5. §

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71. §-a alapján:
„ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 forint. ”

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Mogyorósbánya Község Önkormányzat készítse elő a pénzügytervezetthez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. §

“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

9. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv is köteles betartani.

10.§

Betétlekötés

(1) A szabad pénzeszköz lekötés tekintetében a képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Havrancsik Tibor
polgármester