

zolt
F. napirendben

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2011. (.....) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények)

b) a Polgármesteri Hivatal

költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira.

(2) A rendeletbe beépül

a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és

a Szélessávú Közút Képzése Társulás 2011. évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján.

2.§ Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címetek, alcímetek alkotnak. A Képviselő-testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését, **2.302.980.000,- Ft** bevétellel, **2.527.820.000,- Ft** kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözete **224.840.000,- Ft** forráshiányt állapít meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 6. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra **113.492.000,- Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(5) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	937.786.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	251.381.000,-Ft
- dologi kiadások	903.039.000,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	221.954.000,-Ft
- tartalék	13.000.000,-Ft
- egyéb működési célú kiadások	59.065.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	94.992.000,-Ft
- felújítások	18.500.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	28.103.000,-Ft

4.§ (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló/2011.(II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja.

(3) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(4) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(5) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

5.§ Sárbogárd Város Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

6.§ (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni.

7.§ A 3.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziorvosi ellátásra	7.656.000,-Ft,
- a védőnői feladatokra	19.980.000,-Ft,
- az iskola-egészségügyi feladatokra	947.000,-Ft

biztosítandó összeggel számol a költségvetés.

8. § A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2011. évi összege **245.750.520,- Ft**.

9. § A Polgármesteri Hivatal, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.

10. § (1) A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- várható pénzmaradvány,
- rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása 50.000.000,-Ft,
- működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 40.000.000,-Ft,
- a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele,
- további fejlesztésekhez 55.000.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezeség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevétele, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor.

(4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény betérjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.

(5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatoságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe.

A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: **50.000.000,- Ft**.

(7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett **40.000.000,-Ft** összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el.

(8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként **73.500.000,-Ft** összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el.

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

11.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot **10.000.000 Ft** összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását,

illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

12.§ A képviselő-testület **3.000.000 Ft** céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2011. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.

13.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra **41.637.000 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.

4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia.

(4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

(5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

15.§ (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszer érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon

követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2011. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2011. évi előirányzat terhére nem tehető.

16.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.

17.§ (1) Az intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámolókor el kell számolni.

(4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdenek meg.

(5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapidokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

18.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

19. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott **2.300.000 Ft** és a sportcélú támogatásokra tervezett **6.800.000,-Ft** felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett **600.000 Ft** összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott **400.000 Ft** felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő testület a 4938 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarugó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatást nyújt támogatási megállapodással.

6. Vegyes rendelkezések

20.§ A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelp monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani.

21.§ (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2011. évben **38.650 Ft**.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell.

(3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani.

22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

7. Záró rendelkezések

23.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2011. február 11.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2011. február

Dr. Krupa Rozália
jegyző



14. számú melléklet a/2011. (...) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztése a 2011. évre és az azt követő keftő költségvetési évrre

adatok e Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kölcsön, hitel megnevezése	Hitelfelvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2011.01.01.	Törlesztés 2011 évben	Hitel igénybevétele 2011-ben	Állomány 2012.01.01.	Törlesztés 2012 évben	Állomány 2013.01.01.	Törlesztés 2013.évben
1									
2									
3									
4									
5			0			0		0	0
6	2006	2015	33 797	7 500		26 297	7 500	18 797	7 500
7	2007	2021	3 209	306		2 903	306	2 597	306
8	2007	2017	41 501	11 448		30 053	11 448	18 605	11 448
9	2008	2018	56 445	8 849		47 596	8 849	38 747	8 849
10	2009	2019	51 242			51 242	5 307	45 935	7 076
11	2010	2024	22 137			22 137	1 006	21 131	2 011
12	2010	2024	3 838			3 838	157	3 681	313
13	2010	2024	2 627		18 500	21 127	1 114	20 013	2 227
14	2010	2025	61 353		3 307	64 660		64 660	3 233
15					55 000	55 000		55 000	
16	2008	2015	153 571	30 457		123 114	30 457	92 657	30 457
17			429 720			447 967		381 823	
18			429 720	58 560	76 807	447 967	66 144	381 823	73 420
19									
20	Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat	2 012	235 699			235 699	235 699	0	
21	Kezességvállalás		235 699			235 699	235 699	0	

15. számú melléklet a/2011. (....) Önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele
 2011

A		B	C	D	E	F
		EU forrás	Egyéb forrás	Hitel	Összesen	Megjegyzés
1	Megnevezés					
2	Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása	13.185			13.185	TÁMOP-3.4.2/09/2.
3	Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon	33.951			33.951	TIOP-1.1.1-07/1
4	összesen	47.136			47.136	

adatok eFt-ban