

**POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Polgárdi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya és címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

- a) Polgármesteri Hivatal,
- b) Széchényi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma,

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

- a) Gondozási Központ,
- b) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
- c) Eszterlanc Napközi-otthonos Óvoda,
- d) Városi Könyvtár és Művelődési Központ.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek az önkormányzat költségvetésében külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervei - 2012. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 1 339 562 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 339 562 ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei címenkénti

- a) működési és felhalmozási bevételeit forrásonként,
- b) működési kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatát 787 370 ezer Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadásokat	349 126 ezer Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat	93 291 ezer Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadásokat	266 046 ezer Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait	44 912 ezer Ft-ban,
e) a speciális célú támogatásokat	33 995 ezer Ft-ban

határozza meg.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 452 192 ezer Ft-ban, ebből

a) a beruházások előirányzatát	404 568 ezer Ft-ban,
b) a felújítások előirányzatát	6 645 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási célú hitelek előirányzatát	40 979 ezer Ft-ban

határozza meg.

8. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli -

a) összesített költségvetési bevételeit	767 429 ezer Ft-ban,
b) összesített költségvetési kiadásait	787 370 ezer Ft-ban,
c) összesített költségvetési hiányát	19 941 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozási módját az 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet mutatja be.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat

- előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 8.,
- finanszírozási ütemtervét a 10.,
- adósság és követelés állományát a 11.,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak kimutatását a 12.,
- a közvetett támogatások tervezett mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Polgárdi Város Önkormányzatának 2012-2013-2014. évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek támogatását a 13. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat részletes bevételeit és kiadásait intézményenként a 15. melléklet szerint határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített
- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 144 főben,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 144 főben,
 - c) a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát 50 főben határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 16. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról szóló döntés meghozatalának jogát a Polgármesterre ruházza át.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik azzal, hogy a rendelkezés jogát 3 millió -Ft-ig a polgármesterre ruházza át
15. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre és szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (3) Az önállóan működő intézmények vezetője saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat módosítások – ideértve a Polgármesteri Hivatal cím módosításait is – a polgármester előterjesztésében bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
- (4) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

16. § Amennyiben az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
17. § Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
18. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban - szükség esetén- , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
19. § Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2012. évben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 6 595 ezer Ft összegig vállalható kötelezettség.
20. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 1 000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
21. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
22. § A képviselő-testület az önkormányzatnál alkalmazandó
- a) köztisztviselői illetményalapot 45 000 Ft-ban,
 - b) a köztisztviselői cafetéria juttatás 1 főre jutó éves keretét bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg.

4. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nyikos László
polgármester

Dr. Pahola Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetése 2012. február 23. napján megtörtént.

Polgárdi, 2012. február 24.

Dr. Pahola Tünde
jegyző