

**Pócsmegyer Község Önkormányzat képviselő-testületének  
...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Pócsmegyer Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján külön címet alkotnak, melyek további alcím bontásra kerülnek.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2011. évi költségvetési

- a) . kiadási főösszegét     **262 980** ezer forintban,
- b) . bevételi főösszegét   **227 938** ezer forintban,
- c) . a forráshiányt         **35 042** ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat összesített, 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:             **215 498** ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: .....             74 761 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok: .....         18 667 ezer forint,
- dologi jellegű kiadások: .....             69 988 ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: .....         4 285 ezer forint,
- speciális célú támogatások: .....         27 173 ezer forint,

- .. Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:     **47 482** ezer forint,
  - felújítások előirányzata                     12 000 ezer forint,
  - beruházások                                     24 510 ezer forint,
  - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata   10 972 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 227 938 ezer Ft, kiadása 262 980 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 35 042 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási módját az 6. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- |  |        |
|--|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – | 28 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám        | 28 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban való részvételt, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6 562 ezer Ft, a céltartalék 8 000 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

### **3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetése**

12. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 221 853 ezer forintban, bevételi főösszegét 254 166 ezer forintban állapítja meg.

13. § A polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A polgármesteri hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 13. melléklet rögzíti.

(3) A polgármesteri hivatal 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

16. § A polgármesteri hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 15. melléklet tartalmazza.

#### **4. Az önkormányzat Barangoló Óvoda költségvetési szervének 2011. évi költségvetése**

17. § A képviselő-testület a Barangoló Óvoda nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 41 127 ezer forintban, bevételi főösszegét 8 814 ezer forintban alapítja meg.

18. § A 17. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

19. § A 17. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 17. melléklet tartalmazza.

20. § A képviselő-testület 17. §-ban meghatározott szerv 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

21. § A 17. §-ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.

#### **5. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése**

22. § A Cigény helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését a 19. melléklet tartalmazza.

## 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

24. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

25. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évre az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

c) a közalkalmazottak, ill, egyéb jogviszonyban álló munkavállalói részére 200 000 Ft/év/fő cafetéria juttatást biztosít. A részmunkaidős munkavállalót a juttatás időarányosan illeti meg.

26. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

27. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

28. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem állapít meg.

## **7. Záró és egyéb rendelkezések**

29. § 19. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 20. számú melléklet tartalmazza.

(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Németh Miklós**  
polgármester

**Molnár Gyöngyi**  
jegyző

### **Záradék:**

E rendelet 2011. február 11-én a Polgármesteri Hivatal (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) hirdetőtábláján kihirdetésre került.

**Molnár Gyöngyi**  
jegyző