

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2010. (III.03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Pannonhalma város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra – az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott, az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre).

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését:

- **323.614 E Ft Költségvetési bevétellel**
- **323.614 E Ft Költségvetési kiadással**
- **36.089 E Ft Előző évi pénzmaradvány igénybevételével**
 - 25.969 E Ft működési pénzmaradvány
 - 10.120 E Ft fejlesztési pénzmaradvány
- **97.730 E Ft Költségvetési hiánnyal**
 - 60.403 E Ft működési hiány
 - 37.327 E Ft fejlesztési hiány

állapítja meg.

Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

3.§.

1.) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a központi költségvetésből 2010. évben megillető 800,- E Ft össz. előirányzattal az önkormányzat költségvetésébe beépíti.
A 800 E Ft összegből 475,- E Ft-ot dologi kiadásként, 175,- E Ft-ot társadalmi és szocpol. juttatásként, 150 E Ft-ot működésre átadott kiadásként jelöl meg.

Költségvetési bevételek

4. §. (1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezését az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.

(2.) Az önkormányzat költségvetési szervei működési bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§. 1.) Az önkormányzat 2010. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiakban határozza meg :

Megnevezés	E FT
működési kiadások előirányzata	
összesen:	374.857,- E Ft

Ebből:

– személyi jellegű	149.641,- E Ft
– munkaadót terhelő járulékok	36.173,- E Ft
– dologi jellegű kiadások	82.446,- E Ft
– társ.szoc.pol. juttatások	23.341,- E Ft
– működésre átadott pénzeszköz	6.519,- E Ft
– Támogatás értékű kiadás	76.237,- E Ft
– működési céltartalék	500,- E Ft

6.§. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §.(1.) **Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:**

82.576,- E Ft

Ebből:

– Felhalmozási kiadás	:	27.151,- E Ft
– Ingatlanértékesítés fizetendő Áfa:		1.600,- E Ft
– Felhalm.c. támogatásértékű kiadás:		29.450,-E Ft
– Fejlesztésre átadott pénzeszköz :		16.473,- E Ft
– Fejlesztési hitel törlesztése:		4.584,- E Ft
– Fejl.hitel kamata:		3.318,- E Ft

(2.) Az önkormányzat felhalmozás célú kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.

9. §. Az önkormányzat 2010. évi előirányzat- felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

10. §. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését részletező határozatot a 10. sz. melléklet tartalmazza.

11.§. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét az 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

- 12.§. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010, 2011, 2012. évi alakulását külön bemutató mérleget a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- 13.§. A köztisztviselők illetményalapja 2010.évben - a költségvetési törvény alapján - 38.650 Ft.
- 14.§. Az önkormányzat költségvetésében 2010.évben tervezett közvetett támogatások összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- 15.§. Az európai uniós forrással megvalósuló fejlesztések bevételi,kiadási tételeit mutatja be a 12.sz. melléklet.
- 16.§. Pannonhalma Város Önkormányzat által 2010.évben nyújtandó civil szervezeti támogatásokat a 13.sz. melléklet tartalmazza.
- 17.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célok és évenkénti bontását a 14.sz.melléklet mutatja be.
- 18.§. Az Áht. 125.§.(4). Bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a megvalósítási terv elkészítéséértől a 2010-2011.években eltekint.

Költségvetés 2010. évi végrehajtásának szabályai

- 19.§. A képviselő-testület az államháztartási tv. 74 §-ának (2.) bekezdése alapján jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000,- összeghatárig a polgármesterre ruhazza át.
- 20.§. A polgármester az átcsoportosításról, valamint az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról a képviselő-testületet június 30-ig, illetve december 31-ig tájékoztatja, ezzel egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.
21. §. Működési céltartalékként megjelölt 500,- E Ft felhasználására utólagos elszámolás mellett a polgármester jogosult.
22. §. A működési forráshiány megszüntetése érdekében a képviselő-testület hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvétel elkerülése végett elkészíti az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása” pályázatot. A költségvetési év közben realizálódott bevételi többlet a hiány csökkentésére fordítódik.
A hitel, ill. az esetleges folyószámla hitel konkrét felvételéről a képviselő-testület későbbiekben határoz.
- 23.§. Az önkormányzati vagyont értékesíteni, vagyonkezelés jogát,vagyon hasznosítás jogát átengedni az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott összeghatáron felüli vagyontárgy esetén csak versenyeztetés útján a legjobb ajánlatot levő részére lehet.
- 24.§. Az év közben szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő lekötéséről a polgármester folyamatosan gondoskodik.
- 25§. Felhalmozáscélú kiadáshoz, valamint 50,- E Ft feletti karbantartás elvégzéséhez a polgármester

előzetes engedélye szükséges.

26 §. Jutalom kifizetést a képviselő-testület a második félévben engedélyez, a cafeteria keret felhasználása folyamatosan történik.

27 §. (1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A testületi ülés napja: Pannonhalma, 2010.március 2.

Pannonhalma, 2010.március 2.

Bagó Ferenc
polgármester

Dr. Török Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve. 2010.március 3.

Pannonhalma, 2010.március 3.

Dr. Török Péter
jegyző