

**Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§-a, a 2010. évi CLXIX. törvény előírásait A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletet az államháztartás működési rendjéről is figyelembe véve, valamint a többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 29 §. (4.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

2.§.

/1./ Cibakháza Nagyközség Önkormányzata az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- a.) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek működő intézményei – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- b.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

/2/ A Kisebbségi Önkormányzat kiadásai önálló címet alkot.

/3/ A Nagyközségi Önkormányzat intézményfenntartó társulásai önálló címet alkotnak.

/4/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások a 3-4. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

/1/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményei 2011. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét: 1 472 546 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 377 433 ezer Ft-ban**
- a felhalmozási célú kiadást 377 433 ezer Ft-ban**
- ebből fejlesztési hitel visszafizetést 27 673 ezer Ft-ban**
- a működési célú bevételt 1 095 113 ezer Ft-ban**
- ebből: működési célú hitelt (forráshiány) 27 158 ezer Ft-ban**

folyószámla hitel felvételt	30 000 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	1 095 113 ezer Ft-ban
ebből:	
- személyi jellegű kiadásokat	414 958 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	106 745 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	269 573 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	241 540 ezer Ft-ban
- visszafizetendő kp-i támogatást	10 057 ezer Ft-ban
- a működési / folyószámla hitel visszafizetést	52 240 ezer Ft-ban
- céltartalékot	0 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretét	472 főben
- a költségvetési teljes munkaidős létszámát	212 főben
részmunkaidős létszámát	260 főben
állapítja meg.	

4.§.

/2/ Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat **Körjegyzőségének** igazgatási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint, létszámaikat a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	91 932 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	23 355 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	20 544 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	135 831 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	33 főben
részmunkaidős létszámát	1 főben

állapítja meg.

/3/ Cibakháza Nagyközség **Polgármesteri Hivatalának** igazgatási kiadásait a 3.a, 3.d. számú melléklet szerint és létszámaikat a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	75 154 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	19 242 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	20 250 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	114 646 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát	26 főben

állapítja meg.

/4/ A Cibakháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának **Nagyrévi Irodája** igazgatási kiadásait a 3.a., 3.d. számú melléklet szerint és létszámaikat a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	12 608 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	3 143 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	184 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	15 935 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	5 főben

állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 2011. évi költségvetésének kiadásait (3.a, 3.c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	13 075 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	3 532 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	4 195 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	20 802 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	7 főben

állapítja meg.

8.§.

/1/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 2011. évi költségvetésének kiadásait (3.a., 3.c. számú mellékletek szerint)

- Személyi juttatásokat	49 670 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	13 412 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	36 864 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	99 946 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	30 főben

állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 2011. évi költségvetésének kiadásait (3.a, 3.c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	41 968 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	11 331 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	35 874 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	89 173 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	26 főben

állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 2011. évi költségvetésének kiadásait (3.a, 3.c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	7 702 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	2 081 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	990 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	10 773 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	4 főben

állapítja meg.

I. Az Önkormányzat bevételei

9.§.

A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 2. számú melléklet 1. oszlopa tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

11.§.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést önállóan működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt előirányzatait a 3-4. számú melléklet szerint állapítja meg.

12.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3-4. számú melléklet szerint állapítja meg.

13.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

14.§.

A Képviselő-testület 2011. évi összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

15.§.

A Képviselő-testület előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet állapítja meg.

16.§

A Képviselő-testület a 2011.-2012.-2013. évre szóló gördülő tervezést a 8. számú melléklet mutatja be.

17.§.

A képviselő-testület 2011. évi köztisztviselői, közalkalmazotti és egyéb bérrendszerbe tartozó költségvetés állományi létszámát a 9. számú melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

18. §.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézményeknél nyugdíjazás vagy más ok miatt megüresedő álláshely csak az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának előzetes véleményezését követő képviselő-testületi döntésnek megfelelően tölthető be.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§.

/1/ Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

/2/ Az 1. bekezdésben szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első ülésén a Képviselő-testület dönt.

/3/ A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei az esetleges betegségből adódó, helyettesítést igénylő bérmegtakarításokat bérként, illetve célfeladat finanszírozására használhatják fel.

20.§.

Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását a pénzügyi fedezet függvényében – havonta a jegyzővel külön egyeztetett finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület.

21.§.

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 38.650 Ft-ban, azaz Harmincnolcezer-hatszázötven forintban állapítja meg, a költségvetési törvényben meghatározott előző évek szintjén.

Záró rendelkezések

22.§.

1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cibakháza, 2011. március 09.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző