

**Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6./2010. (IV.12.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
- (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 736.171 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület a 736.171 ezer Ft bevételi főösszegeből
- a felhalmozási célú bevételt 159.426 ezer Ft-ban
 - ezen belül fejlesztési hitel 62.684 ezer Ft-ban,
 - ezen belül 2009. évi pénzmaradvány 10.387 ezer Ft-ban,
 - a működési célú bevételt 576.745 ezer Ft-ban
 - ezen belül a működési hitelt 49.970 ezer Ft-ban,
 - 2009. évről pénzmaradvány 1.902 ezer Ft-ban állapítja meg,
- (2) A 736.171 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

1000 Ft-ban

**Önkormányzat
összesen**

Beruházás	4.223
Felújítás	36.748
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52.072
Egyéb fejlesztési kiadás	1.000
Fejlesztési hitel törlesztés	10.000
Fejlesztési célú tartalék	0
Fejlesztési célú kiadás összesen	104.043
Személyi jellegű juttatás	242.340
Munkaadót terhelő járulékok	60.596
Dologi kiadás	191.360
Pénzeszköz átadás	38.901
Szociális ellátás	18.017
Működési tartalék	53.562
Működési hitel visszafizetés	27.352
Működési célú kiadások mindösszesen	632.128
Költségvetési kiadások összesen	736.171

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 132 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 25 fő.

5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzata

Kiadás megnevezése	Cigány Kisebbs. önkormányzat	Szlovák Kisebbs. önkormányzat	Kisebbségi önkorm, összesen
Dologi kiadás	566	565	1 131
Támogatások	0		0
Működési kiadás összesen	566	565	1 131
Működésre átvett kp-i tám.	566	565	1 131
Bevételek mindösszesen	566	565	1 131

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

- 7.§ (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C 2., 7. és 8 számú melléklet,
 - intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú,
 - működési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú,
 - központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
- (2) A tervezett 61.592 eFt működési és 78.684 eFt fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik.
- (3) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat kiadásai

- 8.§ (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg
- önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú,
 - működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., 1/A, és számú ,
 - az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

- 10.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- 11.§ A 2011. évben realizálódó pályázati kötelezettségvállalást részletes bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

- 12.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 13.§ (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
 (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 14.§ (1) A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében 2010. évre a bér, járulék és dologi kiadások terhére 54 millió Ft tartalék képzését rendeli el. A tartalékba helyezett összeget az intézményvezető írásos kérelmére, alapos indokolása után a Képviselő-testület feloldhatja. Feloldásra vonatkozó kérelmet a harmadik negyedéven lehet benyújtani.
 (2) A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében a már működő egészségügyi intézmények önkormányzati támogatását 3,6 millió Ft csökkentéssel fogadja el. A csökkentést a Járóbeteg-ellátó Központ 2010. október havi beindulásával, a kétszeres önkormányzati támogatás elkerülésével indokolja.
- 15.§ A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.
- 16.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- 17.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- 18.§ A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 19.§ A Képviselő-testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, 193.250 Ft-ban állapítja meg.
- 20.§ A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról.
- 21.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- 22.§ A megvalósítási terv készítése alól a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125.§/4/ bekezdése alapján felmentést ad.

Záró rendelkezések

- 23.§ Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2010.április 12.

Fejes Zsolt sk.
jegyző