

Tárgy: 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás

Előterjesztő: Siklósi István, polgármester

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db rendelet

Ágazati besorolás: Önkormányzati rendeletek: 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 02-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésén elfogadta Mezőberény város 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. önkormányzati rendeletét.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján:

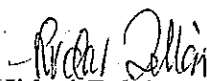
34. § (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A fenti hivatkozású jogszabály alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amelyben a 2011. évi IV. negyedévre vonatkozó átcsoportosítási határozatok, az általános és elkülönített tartalék felhasználására vonatkozó határozatok, tervzetbe való beépítése megtörtént.

A költségvetési rendelet módosításának tervezete, mellékletei az előterjesztés mellékletét képezik, illetve tartalmaz az előterjesztés 4 db Tájékoztató kimutatást is. (1. sz., 2. sz., 3. sz., 3A/2. sz.)

Kérjük a Képviselő-testületet, az előterjesztett rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Mezőberény, 2012. április 06.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi osztályvezető



Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatköreiben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Módosító rendelkezések

1. §.

A rendelet (továbbiakban: R.) bevezető rész helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatköreiben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:”

2. §.

A R. - 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

- (1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a továbbiakban: Képviselő-testület - Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését 5.951.514 eFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.409.007 eFt előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.796.586 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.387.579 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló; pénzforgalom nélküli bevételeket /Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.542.507 eFt előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 154.928 eFt előirányzattal állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2010. évi pénzmaradvány összege: 1.542.507 eFt. A működési bevételeken belül intézményi önkormányzati működési bevételek összege 502.969 eFt, önkormányzatok sajátos működési bevétele összege 698.439 eFt, működési támogatások összege 1.115.892 eFt, támogatás értékű működési bevételek összege 276.972 eFt, ebből TB-től átvett összeg 24.020 eFt, működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összeg: 6.572 eFt, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvételének

összege: 11.410 eFt. A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 34.947 eFt, felhalmozási támogatások összege 22.460 eFt, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 307.665 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 21.238 eFt. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összege 202 eFt.

Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.410.241 eFt.

- (5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 154.928 eFt

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.146.539 eFt, munkaadókat terhelő járulékok összege 292.820 eFt, dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.086.088 eFt, támogatás értékű működési kiadások összege 14830 eFt, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 17.456 eFt, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 206.789 eFt, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás összege 6.067 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 79.309 eFt.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 760.764 eFt, felújítási kiadások összege áfával 83.382 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 7.938 eFt. Pénzforgalom nélküli kiadások összege 684.363 eFt, ebből az általános tartalék összege 11.569 eFt., az elkülönített tartalék összege 672.794 eFt. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.410.241 eFt.

- (6) Az 1/a. melléklet tartalmazza az irányító szervi támogatás részét képező felhasználási köztéttséggel bíró egyes közoktatási feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatás összegét.
- (7) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásainak összege 407.499 eFt, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak összege: 293.987 eFt, melynek részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 739.193 eFt. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél és kisebbségi önkormányzatoknál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 21.571 eFt.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került felújítási kiadások összege 74.436 eFt. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 8.946 eFt.”

3. §.

A R. 7. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §.

- (1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát – a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt – 2011. évre együttesen az engedélyezett dolgozói átlagos állományi létszámot 562 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 564 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület év közben feladat elhagyás esetén létszámcsökkentésről is rendelkezhet.”

4. §.

- (1) A R. 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 3/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

5. §.

Hatályát veszti a 2011.évi Költségvetésről szóló 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendeletet módosító: 6/2011.(III.08.) önkormányzati rendelet, 21/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet.

Záró rendelkezés

6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2012. május.2.

Siklósi István s.k.
polgármester

Frey Mihály s.k.
aljegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2012. május

Frey Mihály
aljegyző

