

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete

/2012() önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Zalakaros Város Képviselőtestületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat **2012 .évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét 1.094.196 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A 2012. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.002.796 eFt -ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- az intézményi működési bevételeket	116.767
eFt	
- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit	348.802
eFt	
- az önkormányzatok költségvetési támogatását	
294.353 eFt	
- a támogatás értékű bevételeket	
226.327 eFt	
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket	16.100 eFt
Európai Uniók projektekhez tám.	137.598 eFt

- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	
12.000 eFt	
- a kölcsönöket	4.547
eFt	

hagyja jóvá.

(3) A pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét 91.400 eFt-aban állapítja meg.

(4) A költségvetési kiadások összegét 1.088.399 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímenek:

- a működési célú kiadások	
- személyi jellegű kiadások	267.556 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	70.731 eFt
- a dologi jellegű kiadások	342.060 eFt
- felhalmozási célú kiadások	
- beruházási kiadások	262.280 eFt
- a támogatás értékű kiadások	6.895 eFt
- véglegesen átadott pénzeszközök	60.122 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	
19.485 eFt	
- támogatási kölcsönök	6.500 eFt
- a tartalékok	51.270 eFt

(5) A költségvetés (felhalmozási célú) hiányának összegét 85.603 eFt-ban állapítja meg. A hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvány (felhalmozási célú) bevonásával történik.

(6) A finanszírozásai kiadásokat (hiteltörlesztés) 5.797 e Ft-ban hagyja jóvá, mely ugyancsak az előző évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.

(7) Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önállóan működő költségvetési szerv (Közösségi Ház) bevételei és kiadásai az 4/a számú melléklet szerint beépülnek be az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a.

Költségvetési szervek létszáma

3. §

(1)A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 96,5 főben állapítja meg.

(2)A Polgármesteri Hivatal statisztikai létszámkeretét 43 főben, A Községi Ház létszámát 3 főben, a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár létszámkeretét 50,5 főben hagyja jóvá a 4. számú melléklet szerint.

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő

Az önkormányzat bevételei

4.§

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

A megállapított bevételek közül az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek bevételeinek szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 3/a. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is) 2012. évi kiadási előirányzatait szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat támogatásértékű kiadásait és a végleges jelleggel átadott pénzeszközeinek előirányzatait a 4/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a beruházások kiadásait beruházásonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.000 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 42.270 eFt összegben, a 7. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra való jogosultságot is.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Zalakaros Város önkormányzata által felvett hitelállomány, kezességvállalás alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

9.§

(1) A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök befektetéséről – megfelelő garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.

(3) A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a számlavezető pénzintézethez nyújtson be az önkormányzat folyószámla hitel kérelmet az átmenti likviditási hiányok kezelésére. A folyószámlahitel maximált összege 50.000 eFt, a hitel lejáratának időpontja 2012. december 31.

Előirányzat felhasználási terv

10.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások

11.§

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, támogatások részletezését a rendelet 4/b számú melléklet részletezi.

Közvetett támogatások

12. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Unió Projektjei

13.§

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§

(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodnak.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a jóváhagyott önkormányzati finanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, teljesíthető legyen a kötelezően ellátandó feladatai.

(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű

biztosításával, az előirányzatok módosítását (felemelését) követően vállalható.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó változtatását a Polgármesteri Hivatal vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.

15.§

(1) A Képviselőtestület a költségvetési szerve részére - az önkormányzati finanszírozását - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását - az első negyedév kivételével negyedévenként, a negyedévet követő hónapban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék és az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat - átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az esetenkénti felhasználás nem haladhatja meg a 2.000 eFt-ot.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakfeladatok, beruházási, felújítási célok, illetve a pénzeszköz-átadások esetében - kivéve az Alapítványi támogatásokat és közérdekű kötelezettségvállalásokat - a rendeletekben megjelölt célok között az előirányzatokat átcsoportosíthatja, új célt azonban csak 2.000 eFt egyedi értékhatárig jelölhet meg.

(5) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai és bevételei között - a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.

(7) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

16. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

17. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani.

III.

Vegyes rendelkezések

19.§.

(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a városban működő egyesületek, alapítványok, valamint azon városi rendezvények, melyeket a Képviselőtestület támogat.

(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell, hogy tartalmazzon a támogatott elszámolási kötelezettségét. A támogatott újabb

támogatásra nem jogosult, amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

- (3) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén 40 EURO, négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat állapít meg.
- (4) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a Képviselőtestület hagyja jóvá.
- (5) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2012.évben a költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.

20.§

A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerinti bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a - költségvetés jóváhagyásáig - beépültek a költségvetésbe. Ezek pénzügyi hatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

IV.

Záró rendelkezések

21.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. év során alkalmazni kell .

Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:

Kihirdetve:

Dr. Józsa Zsanett
jegyző