

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	4/2010.(II.25.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2010. február 25.
Hatályba lépés dátuma:	2010. január 1.
Dokumentum készült:	2010. március 8.

Rendelet szövege

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 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, valamint az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő és gazdálkodó intézményeire terjed ki.
- 2. §** Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy- egy címet, amelynek felsorolását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a szakfeladatok között (751153) önálló címet alkot, amelynek kiadási előirányzatait a többi címmel (szakfeladattal) együtt a 3. sz. melléklet tartalmaz.
- (3) A Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 1. sz. melléklet, a kiadási tételeit a 3. számú melléklet 751164 szakfeladata külön soron tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. §** A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt **3 630 042 eFt**-ban állapítja meg.
- (1) Ezen belül :
- a felhalmozási jellegű bevételt **818 500 eFt**-ban,
a működési célú bevételt **2 741 675 eFt**-ban.
- Ebből :**
- | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| Intézményi működési bevétel | 482 678 eFt | | |
| ÖK sajátos működési bevétel | 1 476 098 eFt | | |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 73 990 eFt | | |
| Felhalmozási célú pe. átvétel | 7 000 eFt | | |
| Támogatások (működési és felhalmozási) | 2 499 046 eFt | | |
| <i>Ebből: Önkormányzatot megillető támogatás+SZKÖ</i> | | | <i>674 153 eFt</i> |
| <i>Támogatás értékű működési bevétel+SZKÖ</i> | | | <i>82 970 eFt</i> |
| <i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i> | | | <i>384 276 eFt</i> |
| <i>Intézményfinanszírozás</i> | | | <i>1 316 377 eFt</i> |
| Pénzforgalom nélküli bevétel (2009. évi pénzmaradvány) | 379 010 eFt | | |
| <i>-Intézményfinanszírozás</i> | | | <i>1 316 377 eFt</i> |
- (2) Felhalmozási bevételek érdekében nettó 56 000 eFt telekértékesítéssel számol a költségvetési évben.
Felhalmozási kiadásaihoz a megnyert pályázati pénzeszközöket (21. sz. melléklet)

- (3) felhasználja az alábbiak szerint: (eFt-ban)
- | | |
|---|---------|
| Kerékpárutak fejlesztése pályázati pénzeszköz | 151 304 |
| Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM.,Tóth Á.,Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz) | 48 709 |
| Idősek otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati pénzeszköz | 20 092 |
| Belterületi utak fejlesztése | 122 789 |
| TEÚT pályázat-önkorm.szilárd burkolatú útjainak felújítása | 20 562 |
| Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása | 6 403 |
- (4) A felhalmozási kiadások önrészehez a 2009. évi várható pénzmaradványból az alábbi összegeket betervezi: (eFt-ban)
- | | |
|--|--------|
| Kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész | 6 467 |
| Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM.,Tóth Á.,Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz) önrész | 1 495 |
| Idősek Otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati önrész | 5 432 |
| Belterületi utak fejlesztése | 6 681 |
| TEÚT pályázat-önkorm.szilárd burkolatú útjainak felújítása | 20 563 |
| Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása | 2 135 |
- (5) A bevételek önkormányzati szintű összesítését és önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4. §** A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt **3 630 042 eFt**-ban állapítja meg.
- (1) **Ezen belül:**
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| működési célú kiadást | 2 720 237 eFt -ban |
| felhalmozási jellegű kiadást | 866 132 eFt -ban |
- Ebből :**
- | | |
|--|---------------|
| Személyi juttatások | 1 234 154 eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 310 816 eFt |
| Dologi jellegű kiadások | 872 299 eFt |
| Ebből: Felhalmozási hitelek+ kötvény kamata | 57 531 eFt |
| <i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i> | 1 501 878 eFt |
| <i>Ebből: Támogatás értékű működési kiadás</i> | 23 241 eFt |
| Működési célra pénzeszköz átadás | 57 830 |
| | eFt |
| Felhalmozási célra pénzeszköz átadás | 63 160 eFt |
| Szociális juttatások | 83 520 eFt |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 3 000 eFt |
| Intézményfinanszírozás | 1 316 377 eFt |
| Felújítás | 51 663 |
| | eFt |
| Felhalmozási célú kiadások | 262 919 eFt |
| Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalék | 623 767 eFt |
| <i>-Intézményfinanszírozás</i> | 1 316 377 eFt |
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2010. 01. 01-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.
- Címenkénti részletezése:**
- Polgármesteri Hivatal összesen: 70 fő**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	2 fő
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszám	67 fő
Településellátó Szervezet	487 fő
TESZ közalkalmazott főfoglalkozásban	443 fő
TESZ részfoglalkozásban	35
TESZ időszakos	fő
	9 fő

- 5. §** (1) Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya 26 194 eFt. További finanszírozási műveletként 43 673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe. Ezzel együtt a hiány összesen 69 867 eFt. Ezt az önkormányzat működési hitel felvételével kívánja rendezni.

Göd Város Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

- 6. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát **3 179 134 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a bevételek változását a 2. sz. melléklet, a bevételek szakfeladatok szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- 7. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát **3 179 134 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát **1 767 285 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz., és költséghelyenkénti részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- 9. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát **1 767 285 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, kiemelt tételenkénti és részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék

- 10. §** - A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés tartalék előirányzatát **623 767 eFt**-ban állapítja meg, amelyből a
- Gödi Lakópark Víziközmű Társulat készfizető kezesség- vállalás 2010. évi része: **3 549 eFt**
 - Felhalmozási tartalék ezen kívül **486 841 eFt**.
 - Működési célú tartalék **133 377 eFt**. A környezetfejlesztési támogatás a tartalék soron került tervezésre.

Több éves kihatással járó feladatok

- 11. §** A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 12.§** A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
- (1) átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
 - (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
 - (3) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.
 - (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
 - (5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzaton belül **5 000 eFt** összeghatárig az átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át.
 - (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres szociális, Rendszeres gyermekvédelmi, Munkanélküli ellátások, Eseti pénzbeli szociális és Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Szociális Bizottságra ruházza át.
 - (7) A 12. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt követő első testületi ülésen -a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
 - (8) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2010. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
 - (9) A 2010. évi polgármesteri jutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.
- 13.§** Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet módosítására.
- 14.§** A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét
- az I. félév végén,
 - a II. félév végén kívánja módosítani
- 15.§** A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.
- 16.§** A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - *a pénzellátási terv alapján* - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság engedélyével lehet.
- 17.§** A Képviselő-testület a 2010. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges -a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A Képviselő-testület által megállapított bérhitel felső

határa 60 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő –Testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

- 18. §** A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként határozza meg.
- 19. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint tervezi meg.
- 20. §** A rendelet részét képezi az 1-21. számú melléklet az alábbiak szerint:
1. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése önállóan gazdálkodóként
 2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2009-ről 2010. évre
 3. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként
 4. 2010. évi költségvetési normatív támogatás
 5. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai
 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
 7. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként
 8. 2010. évi költségvetési mérleg
 9. Több éves kihatással járó feladatok
 10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2010-2011-2012
 11. Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
 12. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
 13. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átadás
 14. Előirányzat-felhasználási ütemterv
 15. Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2010.
 16. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje
 17. Településcélú Szervezet 2010. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi forrásonként
 18. Településcélú Szervezet 2010. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt tételekneként
 19. Göd Város Önkormányzat 2010. évi adómentességek, kedvezmények
 20. Településcélú Szervezet 2010. évi létszám
 21. EU támogatással megvalósuló beruházások

Záró rendelkezések

- 21. §** A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- 22. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés
- (1) végrehajtása során kell alkalmazni.
 - (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző