TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a Városi Kincstár működéséről

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Városi Kincstár Tapolca Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti Egységén belül, a Pénzügyi Irodán működik.

(2) A Városi Kincstárhoz az alábbi önállóan működő intézmény tartoznak:
a) Tapolcai Óvoda,
b) Tapolcai Általános Iskola,
c) Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet,
d) Wass Albert Könyvtár és Múzeum és
e) Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

(3) A Városi Kincstárhoz tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmény a Széchenyi István Szakképző Iskola.

(4) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az intézmények vezetőit illetik meg.

2. §

(1) A Kincstári rendszerbe tartozó intézmények esetében a központi finanszírozó szerepét az Önkormányzat a hozzá tartozó intézmények saját fizetési számláján keresztül tölti be.

(2) A költségvetési támogatások (önkormányzati finanszírozás) rendelkezésre bocsátása előirányzat-felhasználási keret meghatározásával történik.

(3) Az előirányzat-felhasználási keretet – heti bontásban – az önállóan gazdálkodó és működő intézmény, valamint az önállóan működő intézmény vezetője határozza meg a rendelet mellékletében szereplő táblázatban, melyet a hét utolsó munkanapján 11 óráig a Pénzügyi Iroda részére küld meg.

(4) Az előirányzat-felhasználási kerettől indokolt esetben – pl. üzemzavar elhárítás, rendkívüli események – el lehet térni.

(5) Az előirányzat-felhasználási keret módosításáról indokolt esetben (előre nem látható ok miatt) az intézményvezető jelzésére a pénzügyi irodavezető dönt. A módosításoknál figyelembe kell venni a képviselő-testület előirányzat-

módosításokra vonatkozó döntéseit. A pénzügyi irodavezető távolléte esetén a tervtől való eltérést a polgármester engedélyezheti.

3. §

(1) A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv vezetője a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kerettel a tervben szereplő heti bontással megegyező limithatárig rendelkezhet.

(2) Az önkormányzati kincstári körbe tartozó önállóan működő költségvetési szervek részére a jóváhagyott előirányzataik terhére az utalványozás után a Pénzügyi Iroda ezzel megbízott dolgozója teljesíti a kifizetéseket.

(3) A Széchenyi István Szakképző Iskola részére az intézményfinanszírozás a heti keret alapján átutalásra kerül, melyből az intézmény saját gazdálkodási rendszere keretében teljesíti a kifizetéseket.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében a saját fizetési számláján történik a pénzforgalom lebonyolítása.

(5) A hét utolsó napján a fizetési számlán meglévő egyenleget következő heti finanszírozásba be kell számítani.

4. §

Az önkormányzat bankszámláján lévő szabad pénzeszközöket a leggazdaságosabb módszerrel be kell fektetni.

5. §

A tárgyévi költségvetés elfogadásáig az előirányzat-felhasználási keretet az előző évi módosított előirányzat figyelembe vételével kell meghatározni.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 19/2004. (V. 25.) Kt. rendelet.

Tapolca, 2012. február 17.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
aljegyző

Kihirdetve: 2012. február 20.

Ughy Jenőné sk.
aljegyző

1. melléklet az 5/2012. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY
HETI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI
TERVE

2012. év _____ hét (vagy időszak)

_____
Intézmény megnevezése

Ezer Ft-ban!

1.	Kiadások összege (összesen)	
	ebből:	
	készpénzkifizetés	
2.	Saját bevétel	
3.	Átvett pénzeszköz	
4.	Önkormányzati finanszírozás	

_____
Intézményvezető

_____
Pénzügyi Iroda átvétel dátuma

	Pénzügyi Iroda	**Ezer Ft-ban!**
	Előző heti záró egyenleg	
	Intézmény finanszírozási igénye	
	Számlára utalandó összeg	

_____
aláírás