

Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
**2/2010. (II.12.)
rendelete**
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal,

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Iskola, Napközi, Alapfokú művészetoktatás, Népház

- Óvodák

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét **715.000** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **715.000** ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. számú és 2. számú** melléklet tartalmazza.

(2) Működési bevételek:

1. Intézmények működési bevételei	41.400	ezer Ft
2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	300.529	ezer Ft
2.1. Helyi adók	105.700	ezer Ft

2.2. Átengedett központi adók	154.106	ezer Ft
2.2. Gépjárműadó	40.000	ezer Ft
2.3 Egyéb sajátos bevételek	723	ezer Ft
(3) Támogatások:		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	161.471	ezer Ft
1.1. Normatív támogatások	151.021	ezer Ft
1.2. Közcélú foglalkoztatás támogatása	10.450	ezer Ft
(4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
(5) Véglegesen átvett pénzeszközök:	41.600	ezer Ft
1. Működési célú tám. értékű bevételek	7.600	ezer Ft
- ebből OEP finanszírozása	7.600	ezer Ft
2. Fejlesztési célú tám. értékű bevételek	34.000	ezer Ft
(6) Pénzforgalom nélküli bevételek	170.000	ezer Ft
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány	170.000	ezer Ft

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

1. Dologi és egyéb kiadások előirányzata összesen:	502.595 ezer forint
1.1. működési kiadások összesen	498.595 ezer forint
- személyi jellegű kiadások:	193.544 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	58.085 ezer forint
- dologi jellegű kiadások:	164.005 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb átadás	82.961 ezer forint
1.2. kamatkiadás	4.000 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az **1. számú és 2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **115.000 ezer forint**.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	106.000 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	9.000 ezer forint,

7. §. Támogatások előirányzata:	24.900 ezer forint
- működési célú támogatás	19.000 ezer forint
- felhalmozási célú támogatás	5.900 ezer forint

8.§. Hosszú lejáratú hitel törlesztés

pénzügyi vállalkozásnak

13.036 ezer forint

9. §. (1) Pénzforgalom nélküli kiadások	59.469 ezer forint
- általános tartalék	31.369 ezer forint
- fejlesztési céltartalék	28.100 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait a **4. számú** melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. § (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését szakfeladatonként a **3. számú melléklet** tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését az **5. számú** melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 59.469 ezer forint.

Ebből 31.369 e Ft az általános tartalék, mely év közben a működési kiadások fedezetéül szolgál.

A céltartalék 28.100 e Ft, amely év közben a fejlesztési, felújítási célokra használható fel.

(4) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 170.000 ezer forint.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 112,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, létszámkeretét a képviselő-testület a **3. számú** melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i

hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

14. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

(3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 ezer forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

17.§.(1) Az önkormányzat költségvetéséből a polgármester évente 2,5 millió forint összeghatárig szabadon rendelkezhet. Ebből esetenként 500 ezer forint összeghatárig kiadást engedélyezhet. E keretből civil szervezetek támogatása nem teljesíthető.

(2) A polgármester saját hatáskörben a szociális keretből rendkívüli támogatást engedélyezhet, melynek összege esetenként 50 ezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összegek felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület következő ülésén köteles tájékoztatást adni. A keretösszegezen felüli összeget meghaladó felhasználásról a Képviselő-testület határozatban dönt.

18.§. (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait a polgármesteri hivatal látja el.

(2) A polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztár kezelés hatályos szabályai szerint a következő ellátmányokból teljesíti:

- Polgármesteri hivatal 200.000 Ft
- Általános iskola 50.000 Ft
- Konyha 50.000 Ft

19. § (1)Az önkormányzat 2 évre u.n. gördülő tervet készít a várható bevételek és kiadások előirányzatairól. (**7. sz. melléklet**)

20.§. Az önkormányzat a 2010. éves költségvetéséről előirányzat felhasználási tervet készít. (**8. sz. melléklet**)

21.§. Az önkormányzat által felvett hosszúlejáratú hitel visszafizetésének ütemtervét a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

22. §.Az önkormányzat szociális rendeletében alkotott, helyben szokásos legalacsonyabb temetési költséget 2010. évben 200.000,-Ft-ban állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2010. február 11.

.....
polgármester

.....
jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Tahitótfalu, 2010. február 12.

.....
jegyző