

**H e g y e s d község Önkormányzati
Képviselőtestületének**

**2/2009./II.15./ Ör.
rendelete**

az

Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.

H e g y e s d Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított - 217/1998./XII.26./ Kormány-rendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2.§. /1/ Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

/2/ Az önkormányzat képviselőtestülete a címrendet az 1./ számú melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése

3.§. *A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetését*

*18.775 ezer forint kiadással
17.475 ezer forint bevétellel*

1.300 ezer hiánnyal állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4.§. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§. /1/ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	16.900 e Ft
ebből:	
- személyi juttatások	2.714 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok	791 e Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	5.905 e Ft
- speciális célú támogatások	7.490 e Ft

/2/ A Képviselőtestület az önkormányzat címek és alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§. /1/ Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:	1.875 e Ft
Felhalmozási kiadásokból	
- falugondnoki busz vásárlás(önrész)	1.564 e Ft
- szilád hulladék lerakó pe.átad.	132 e Ft
- mentőállomás építéshez pe.átadás	179 e Ft.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. /1/ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

/2/ Előirányzat felhasználási likviditási ütemterveket az 5. számú melléklet mutatja be.

8.§. A képviselőtestület az önkormányzat dolgozói számára kizárólagos fogyasztásra kész étel vásárlásra jogosító 6.000, Ft/hó/fő hozzájárulást biztosít.

IV. A költségvetési létszámkeret

9.§. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg, a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§. /1/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

11.§. /1/ A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/2/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A képviselőtestület legalább félévenként - adott év júniusáig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

/3/ Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 217/1998./XII.30./ Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. §. /1/ A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

/2/ Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2009. december 31-ig gyakorolható.

13.§. /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az 500 ezer forint feletti hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

14.§. /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásról a Képviselőtestület határozatban dönt.

15.§. Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Körjegyzőségi Hivatal látja el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.§. /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egy példányát a Körjegyzőségen kell elhelyezni, ahol az érdeklődők megtekinthetik.

Monostorapáti, 2009. január 31.

S t a r k Sándor
polgármester

T a k á c s Lászlóné
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2009.....

T a k á c s Lászlóné
körjegyző

1. számú melléklet

Hegyesd Önkormányzat címrendjéről

Cím	M e g n e v e z é s
1.	Önkormányzat igazgatási feladatok
2.	Önkormányzat egyéb feladatai

2. számú melléklet a **H e g y e s d Önkormányzat 2/2009./II.15./ Ör. rendeletéhez**

H e g y e s d Önkormányzat 2009. évi bevételeiről és kiadásairól

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009. évi előirányzat ezer Ft-ban		
		Összesen	Működés	Felhalmozás
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	8.583	7.342	1.241
	1. Intézményi működési bevételek	802	802	0
	2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	7.781	6.540	1.241
	2.1. Helyi adók	1.350	400	950
	2.2. Átengedett központi adók	6.401	6.110	291
	2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb bev.	30	30	0
II.	Támogatások	7.408	7.408	0
	1. Önkormányzatok költségvet. támogat.	7.408	7.408	0
	1.1. Normatív támogatások	6.670	6.670	0
	1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
	1.4. Normatív kötött felhaszn. támog.	738	738	0
	1.5. Közcélú munka támogatása	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1. Működési célú pénzeszköz átvét.áh.belü	0	0	0
	2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel áh.	0	0	0
V.	Kölcsönök visszatérülése	51	0	51
VI.	Hitelek	1.300	917	383
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.433	1.233	200
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.433	1.233	200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18.775	16.900	1.875

Sor- szám	M e g n e v e z é s	K I A D Á S O K		
		Összesen	Működési	Felhalmozási
	K I A D Á S O K			
1.	Önkorm.igazgatási kiadásai	4.400	4.400	0
2.	Önkormányzat egyéb kiadásai	14.375	12.500	1.875
	Tartalék	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18.775	16.900	1.875

**3. számú melléklet az 2/2009./II.15./ Ör. rendelethez a H e g y e s d Önkormányzat
2009. évi kiadásairól /ezer Ft-ban/**

Sor sz.	M e g n e v e - z é s	Kiadás össz.	Szem. jutt.	Munkaad. terh.kif.	Dologi kiad.	Egyéb műk.t.	Felh. kiad.	Létsz .
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkorm.ig.tev	4.400	2.714	791	895	0	0	1
2.	Önk.egyéb kia.	14.375			5.010	7.490	1.875	
	alcím							
1.	Községgazd.	4.318			1.700	743	1.875	
2.	Közvilágítás	640			640			
3.	Temetőfenntartás	50			50			
4.	Szemétszállítás	1.370			1.370			
5.	Szoc.felad.	1.718				1.718		
6.	Művelődési ház, könyvtár	1.250			1.250			
7.	Körjegyz. pe. áta.	2.996				2.996		
8.	Iskolához pe.áta.	1.292				1.292		
9.	Óvodához pe.át.	707				707		
10.	Fogászathoz pe.át.	34				34		
	Ö s s z e s e n	18.775	2.714	791	5.905	7.490	1.875	1

4 számú melléklet H e g y e s d Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009- 2010- 2011 évi alakulását külön bemutató mérleg.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009. évi	2010. évi	2011. évi
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	802	1.000	1.100
2.	Önkorm. sajátos működ.bevételei	1.340	1.370	1.390
3.	Önk.kv-i tám. és SZJA bev.	12.608	12.840	12.990
4.	Rövid lejáratú hitel	917	1.800	1.660
5.	Működési célú pénzmaradvány	1.233	0	0
	Működési célú Bevételek	16.900	17.010	17.140
6.	Személyi juttatások	2.714	2.850	2.990
7.	Munkaadót terhelő járulékok	791	810	830
8.	Dologi kiadások és egyéb f.kiad.	5.905	5.920	5.940
9.	Működési célú pe. Átadás, áh.k.	1.731	1.720	1.700
10.	Támogatásértékű működési kiadás	5.759	5.710	5.680
11.	Működési célú Kiadás	16.900	17.010	17.140

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

12.	Önkorm.sajátos felh.és tőke bevét.	1.241	1.255	1.275
13.	Felhalm.célú kölcs.visszatér.	51	15	15
14.	Felhalmozási célú elő é. p.maradvány	200	8	0
15.	Fejlesztési hitel	383	0	0
	Felhalmozási bevételek	1.875	1.270	1.290
16.	Felhalmozási kiadások	1.564	0	0
17.	Felújítási kiadások	0	1.260	1.277
18.	Felhalm.célú pénze.átadás államh.k.	179	0	0
19.	Felhalm.célúpénze.átad.áh. kívül	132	10	13
20.	Felhalmozási kiadás	1.875	1.270	1.290
21.	Önkorm. Bevételei összesen:	18.775	18.280	18.430
22.	Önkormányzat Kiadásai össz.	18.775	18.280	18.430

5. számú melléklet Hegyesd Önkormányzat 2009. előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Bevételek	Összes:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Jul.	Aug.
Működési bevételek	8.583	940	490	1.590	490	490	490	490	490
Támogatások	7.408	698	610	610	610	610	610	610	610
Felh. és tőke jell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérítés	51	14	3	5	3	2	2	2	3
Hitelek	1.300	0	0	0	0	0	162	191	570
Pénzforg. nélküli bev.	1.433	1.433							
BEVÉTELEK összes	18.775	3.085	1.103	2.205	1.103	1.102	1.102	1.293	1.673
Havi eltérés Bevétel-Kiadás		+1.728	-260	-722	-260	-457	-29	0	0

Kiadások	Összes:	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Jul.	Aug.
Személyi működési	2.714	217	227	227	227	227	227	227	227
Munkaadót terh.kif.	791	65	66	66	66	66	66	66	66
Dologi és egyéb folyó	5.905	505	500	500	500	630	430	430	430
Spec.célú támogatás	7.490	570	570	570	570	570	570	570	950
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	16.900	1.357	1.363	1.363	1.363	1.493	1.293	1.293	1.673

Felhalmozási kiadás	1.875	0	0	1.564	0	66	0	0	0
Kiadás összesen:	18.775	1.357	1.363	2.972	1.363	1.559	1.293	1.293	1.673

