

Tárnokréti Község
Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. §-a alapján a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2.§. (1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hivatala önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5.§. szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.A képviselőtestület az önkormányzat hivatala és azon belül az egyes feladatok együttes 2009. évi költségvetését

31.939 eFt bevétellel és
31.939 eFt kiadással

állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- | | |
|--|-------------|
| - a költségvetési bevételeket | 31.939 eFt, |
| - a költségvetési kiadásokat | 28.597 eFt, |
| - a finanszírozási műveletek kiadásait | 3.142 eFt |

összegben állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - a felhalmozási célú bevételeket | 9.838 eFt, |
| - a felhalmozási célú kiadásokat | 10.127 eFt, |
| - a működési célú bevételeket | 22.101 eFt, |
| - a működési célú kiadásokat | 21.812 eFt |

összegben állapítja meg.

A működési célú kiadásokon belül

- | | |
|---|------------|
| - a személyi juttatásokat | 7.469 eFt, |
| - a munkaadót terhelő járulékokat | 2.176 eFt, |
| - a dologi kiadásokat | 5.826 eFt, |
| - a működési célú pénzeszközátadásokat | 1.868 eFt, |
| - a támogatásértékű működési kiadásokat | 3.491 eFt, |
| - az általános tartalékot | 982 eFt |

összegben határozza meg.

A költségvetési létszámkeret 3 fő.

Az önkormányzat bevételei

4.§. A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg megbontását az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	671
2. Sajátos működési bevételek	
2.1. Helyi adók	892
2.2. Átengedett központi adók	8.239
2.3. Egyéb sajátos bevételek	68
II. Támogatások	
1. Költségvetési támogatás	
1.1. Normatív állami hozzájárulás	7.756
1.2. Központosított támogatások	
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	2.320
1.4. Fejlesztési célú támogatások	1.722
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök értékesítése	
2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	1.232
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8.046
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú átvétel ÁHT-n kívülről	
2. Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről	
VI. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele- működési	923
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - fejlesztési	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31.939

Az önkormányzat kiadásai

5.§. A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés kiadási előirányzatait, az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő kiadásokat - ezen belül kiemelt előirányzatonként – a következők szerint állapítja meg:

KIADÁSOK	Eredeti elői.	Létszám elői.
-----------------	----------------------	----------------------

1. Önkormányzat Hivatala		
Személyi juttatások	4.241	
Munkaadót terhelő járulékok	1.094	
Dologi kiadások	1.588	
Támogatásértékű működési kiadás	2.591	
Működési célú átadás államháztartáson kívülre	6	
Fejlesztési kiadások	2.460	
Tartalékok	982	
Összesen	12.962	
2. Községgazdálkodás		2 fő
Személyi juttatások	1.513	
Munkaadót terhelő járulékok	448	
Dologi kiadások	516	
Összesen	2.477	
3. Falugondnoki szolgálat		1 fő
Személyi juttatások	1.355	
Munkaadót terhelő járulékok	410	
Dologi kiadások	1.052	
Hiteltörlesztés	2.758	
Hitalkamatok	125	
Összesen	5.700	
4. Községi Színtér		
Személyi juttatások	360	
Munkaadót terhelő járulékok	117	
Dologi kiadások	1.560	
Hiteltörlesztés	384	
Hitalkamatok	400	
Összesen	2.821	
5. Köztemető fenntartás		
Dologi kiadások	10	
Fejlesztési kiadások	2.000	
Összesen	2.010	
6. Közvilágítás Dologi kiadások	660	
7. Társadalom és szoc. pol. juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok	107	
Társadalom- és szoc. pol. juttatások	1.862	
Összesen	1.969	
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	50	
9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás	900	
10. Háziorvosi rendelő		
Dologi kiadások	390	
Fejlesztési kiadások	2.000	
Összesen	2.390	
ÖSSZESEN	31.939	3 fő

6.§. A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a következők szerint állapítja meg:

1. Önkormányzat Hivatala	
- településrendezési terv	2.460 eFt
3. Falugondnoki szolgálat	
- hiteltörlesztés és kamatai	2.883 eFt
4. Községi Színtér	
- hiteltörlesztés és kamatai	784 eFt
5. Köztemető fenntartás	
- ravatalozó felújítása	2.000 eFt
10. Házi orvosi rendelő	
- rendelő-felújítás	2.000 eFt

Több éves kihatással járó feladatok

7.§. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatként határozta meg a szennyvízelvezetési program megvalósulását, az orvosi rendelő és ravatalozó felújítását (a pályázati eredményektől függően).

Az ehhez szükséges előirányzatokat a 2009. évi költségvetésében biztosította.

II.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

9.§. A képviselő-testület a 6.§.-ban meghatározott feladat megvalósítását a polgármesterre bízta a megállapított előirányzaton belül.

10.§. (1) Az évközben 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 pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.

11.§. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

12.§. Az év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. sz. melléklet, a likviditási tervet a 2. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2009-2010-2011. évekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet adja meg.

Záró rendelkezések

14. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban a rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az önkormányzatnak a következő év első napjáig nem lenne hatályos költségvetési rendelete, úgy az új év költségvetésének elfogadásáig a jelen rendeletben foglaltak szerint kell átmenetileg gazdálkodni.

Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2009. február 20.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. számú melléklet az 2/2009.(II.20.) sz. rendelethez/ Ezer Ft-ban!

Az önkormányzat 2009. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	1.541	1.021	1.321	9.021	8.340	6.715	5.839	4.061	4.061	4.432	1.872	1.594	
Várható bevételek összesen	1.740	1.890	9.436	2.190	1.765	1.810	1.762	1.590	3.442	1.810	1.580	2.001	31.016
Ebből:													
Működési bevétel	745	745	745	1.125	745	745	745	745	1.125	745	730	930	9.870
Felhalm. tőke j.	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	10	5	70
Támogatásért.b.	150	300	7.296	220	170	220	172		300	220		230	9.278
Ktv. támogatás	840	840	1.390	840	840	840	840	840	2.012	840	840	836	11.798
Átvett pénze. ÁHT-n kívülről													
Hitel, kötvény													
Teljesítendő kiadások	2.260	1.590	1.736	2.871	3.390	2.686	3.540	1.590	3.071	4.370	1.858	1.995	30.957
Ebből:													
Személyi juttatások	550	550	550	550	1.179	550	550	550	550	581	719	590	7.469
Munkaadót terhelő járulékok	160	160	160	160	340	160	160	160	160	169	209	178	2.176
Dologi kiadások	450	500	450	500	450	500	450	500	450	500	550	526	5.826
Felújítások							2.000			2.000			4.000
Felhalmozási kiadások	720				1.000					740			2.460
Támogatásértékű átadások				1.275	41	900			1.275				3.491
ÁHT-n kívülre átadások				6									6
Társadalom- és szoc.pol. juttatás	140	140	140	140	140	140	140	140	200	140	140	262	1.862
Híteltörlesztések, kamatok	240	240	436	240	240	436	240	240	436	240	240	439	3.667
Záró pénzkészlet	1.021	1.321	9.021	8.340	6.715	5.839	4.061	4.061	4.432	1.872	1.594	1.600	

2. sz. melléklet a 2/2009.(II.20.) rendelethez eFt-ban

Likviditási terv (I-VI. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditási mi-lyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	havi	1.541	1.740	2.260	-520	1.021	jó				1.021
	halmozott	1.541	1.740	2.260	-520	1.021	jó				1.021
II.	havi	1.021	1.890	1.590	300	1.321	jó				1.321
	halmozott	1.541	3.630	3.850	-220	1.321	jó				1.321
III.	havi	1.321	9.436	1.736	7.700	9.021	jó				9.021
	halmozott	1.541	13.066	5.586	7.480	9.021	jó				9.021
IV.	havi	9.021	2.190	2.871	-681	8.340	jó				8.340
	halmozott	1.541	15.256	8.457	6.799	8.340	jó				8.340
V.	havi	8.340	1.765	3.390	-1.625	6.715	jó				6.715
	halmozott	1.541	17.021	11.847	5.174	6.715	jó				6.715
VI.	havi	6.715	1.810	2.686	-876	5.839	jó				5.839
	halmozott	1.541	18.831	14.533	4.298	5.839	jó				5.839

Likviditási terv
(VII-XII. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz-állomány	Likviditási mi-lyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
VII.	havi	5.839	1.762	3.540	-1.778	4.061	jó				4.061
	halmozott	1.541	20.593	18.073	2.520	4.061	jó				4.061
VIII.	havi	4.061	1.590	1.590		4.061	jó				4.061
	halmozott	1.541	22.183	19.663	2.520	4.061	jó				4.061
IX.	havi	4.061	3.442	3.071	371	4.432	jó				4.432
	halmozott	1.541	25.625	22.734	2.891	4.432	jó				4.432
X.	havi	4.432	1.810	4.370	-2.560	1.872	jó				1.872
	halmozott	1.541	27.435	27.104	331	1.872	jó				1.872
XI.	havi	1.872	1.580	1.858	-278	1.594	jó				1.594
	halmozott	1.541	29.015	28.962	53	1.594	jó				1.594
XII.	havi	1.594	2.001	1.995	6	1.600	jó				1.600
	halmozott	1.541	31.016	30.957	59	1.600	jó				1.600

3. sz. melléklet a 2/2009.(II.20.) rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés	2009.	2010.	2011.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétek	671	350	350
Sajátos működési bevételek	960	800	900
Költségvetési tám., átengedett SZJA	18.315	19.000	19.500
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	1.232	850	850
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradv.	923	500	500
Működési célú bevételek összesen	22.101	21.500	22.100
Személyi juttatások	7.469	6.500	6.800
Munkaadót terhelő járulékok	2.176	1.880	1.980
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.826	6.000	6.500
Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre	1.868	1.900	2.000
Támogatásértékű működési kiadás	3.491	3.500	3.800
Tartalékok	982		
Működési célú kiadások összesen	21.812	19.780	21.080
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
Sajátos felhalmozási és tőke j. bev.	70	50	50
Fejlesztési célú támogatások	1.722		
Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bev.	8.046		
Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú bevételek összesen	9.838	50	50
Felhalmozási kiadások	2.460		286
Felújítási kiadások	4.000	986	
Támogatásértékű felhalmozási kiad.			
Fejl. célú hitel visszafizetése	3.142	384	384
Fejl. célú hitel kamata	525	400	400
Felhalm. célú kiadások összesen	10.127	1.770	1.070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31.939	21.550	22.150
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31.939	21.550	22.150