

Maglóca Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2010.(II.23.) sz. rendelete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§-a alapján a 2010. 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) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5.§. szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és azon belül az egyes feladatok együttes 2010. évi költségvetését

14.662 eFt bevétellel és
14.662 eFt kiadással

állapítja meg.

A költségvetési hiány összege: 1.983 eFt.

A költségvetés főösszegén belül

- a költségvetési bevételeket	12.679 eFt
- a költségvetési kiadásokat	14.662 eFt
- a finanszírozási műveletek bevételeit	1.983 eFt

összegben állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- a felhalmozási célú bevételeket	900 eFt
- a felhalmozási célú kiadásokat	1.898 eFt
- a működési célú bevételeket	13.762 eFt
- a működési célú kiadásokat	12.764 eFt

összegben állapítja meg.

A működési célú kiadásokon belül

- a személyi juttatásokat	4.144 eFt
- a munkaadót terhelő járulékokat	1.074 eFt
- a dologi kiadásokat	3.602 eFt
- a működési célú pénzeszközátadásokat	601 eFt
- a támogatásértékű működési kiadásokat	3.343 eFt

összegben határozza meg.

A költségvetési létszámkeret 2 fő.

I.

Az önkormányzat bevételei

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

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	1.077
2. Sajátos működési bevételek	
2.1. Helyi adók	384
2.2. Átengedett központi adók	3.950
II. Támogatások	
1. Költségvetési támogatás	
1.1. Normatív állami hozzájárulás	5.277
1.2. Központosított támogatások	
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	411
1.4. Fejlesztési célú támogatások	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök értékesítése	900
2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	680
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú átvétel ÁHT-n kívülről	
2. Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről	
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele-működési	
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele-fejlesztési	
VII. Hitel igénybevétele	
Működési célú hitel igénybevétele	1.983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14.662

Az önkormányzat kiadásai

5.§. A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiadási előirányzatait, az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő kiadásokat - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a következők szerint állapítja meg:

MEGNEVEZÉS - CÍM	Előirányzat	Létszám előirányzat
1. Önkormányzat Hivatala		
Személyi juttatások	1.963	
Munkaadót terhelő járulékok	484	
Dologi kiadások	886	
Fejlesztési célú kiadások	1.898	
Támogatásértékű kiadások –működési	1.661	

Összesen:	6.892	
2. Községgazdálkodás		
Személyi juttatások	771	
Munkaadót terhelő járulékok	165	
Dologi kiadások	737	
Összesen	1.673	1 fő
3. Falugondnoki szolgálat		
Személyi juttatások	1.104	
Munkaadót terhelő járulékok	261	
Dologi kiadások	828	
Összesen	2.193	1 fő
4. Közművelődési könyvtár		
Személyi juttatások	302	
Munkaadót terhelő járulékok	82	
Dologi kiadások	301	
Összesen	685	
5. Közvilágítás		
Dologi kiadások	500	
6. Házi segítségnyújtás		
Személyi juttatások	4	
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok	82	
Társ. és szoc. pol. juttatás	601	
Összesen:	683	
8. Köztisztasági tevékenység		
Dologi kiadások	350	
Támogatásértékű működési átadás	435	
Összesen:	785	
9. Alapfokú oktatás		
Támogatásértékű működési átadás	1.200	
10. Egészségügyi ellátás		
Támogatásértékű működési átadás	47	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14.662	

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

Önkormányzat Hivatala – Kultúrház épületének felújítása

1.898 eFt

Több éves kihatással járó feladatok.

7.§. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatot nem határoz meg.

II.

A 2010. 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 magának.

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

12.§. A 3.§.-ban kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a bősárkányi polgármesteri hivatal készítse el a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

Az intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik.

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

14.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 2010-2011-2012. évekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet adja meg.

Záró rendelkezések

15. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban a rendelkezéseit 2010. 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.

Tóth Ferenc
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

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

Maglóca, 2010. február 23.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. számú melléklet az 1/2010.(II.23.) sz. rendelethez/ Ezer Ft-ban!

Maglóca Község Önkormányzata 2010. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	273	217	157	532	461	417	171	1.030	969	1.379	302	328	
Várható bevételek összesen	739	739	1.154	1.328	736	1.154	1.639	739	1.744	736	1.736	2.218	14.662
Ebből:													
Működési bevétel	265	265	510	854	262	510	265	265	1100	262	262	591	5.411
Felhalm. tőke j.							900						900
Támogatásért.b.			170			170			170			170	680
Ktv. támogatás	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5.688
Átvett pénze. ÁHT-n kívülről													
Hitel, kötvény											1.000	983	1.983
Teljesítendő kiadások	795	799	779	1.399	780	1.400	780	800	1.334	1.813	1.710	2.273	14.662
Ebből:													
Személyi juttatások	360	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	339	4.144
Munkaadót terhelő járulékok	90	89	90	89	90	89	90	89	90	89	90	89	1.074
Dologi kiadások	300	320	300	320	300	320	300	320	200	333	333	256	3.602
Felújítások										1.000	898		1.898
Felhalmozási kiadások													
Támogatásértékű átadások				600		600			600			1543	3.343
ÁHT-n kívültre átadások													
Társadalom- és szoc.pol. juttatás	45	45	45	45	46	46	46	46	100	46	45	46	601
Hiteltörl. Kamat													
Záró pénzkészlet	217	157	532	461	417	171	1.030	969	1.379	302	328	273	

Maglóca Község Önkormányzata Likviditási terve

(I-VI. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás milyensége	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	273	739	795	-56	217	jó				217
	halmozott	273	739	795	-56	217	jó				217
II.	havi	217	739	799	-60	157	jó				157
	halmozott	273	1.478	1.594	-116	157	jó				157
III.	havi	157	1.154	779	375	532	jó				532
	halmozott	273	2.632	2.373	259	532	jó				532
IV.	havi	532	1.328	1.399	-71	461	jó				461
	halmozott	273	3.960	3.772	188	461	jó				461
V.	havi	461	736	780	-44	417	jó				417
	halmozott	273	4.696	4.552	144	417	jó				417
VI.	havi	417	1.154	1.400	-246	171	jó				171
	halmozott	273	5.850	5.952	-102	171	jó				171

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	Egyenle- g			Felvétel	Törlesz- tés	Egyen- leg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
VII.	havi	171	1.639	780	859	1.030	jó				1.030
	halmozott	273	7.489	6.732	757	1.030	jó				1.030
VIII.	havi	1.030	739	800	-61	969	jó				969
	halmozott	273	8.228	7.532	696	969	jó				969
IX.	havi	969	1.744	1.334	410	1.379	jó				1.379
	halmozott	273	9.972	8.866	1.106	1.379	jó				1.379
X.	havi	1.379	736	1.813	-1.077	302	jó				302
	halmozott	273	10.708	10.679	29	302	jó				302
XI.	havi	302	1.736	1.710	26	328	jó				328
	halmozott	273	12.444	12.389	55	328	jó				328
XII.	havi	328	2.218	2.273	-55	273	jó				273
	halmozott	273	14.662	14.662		273	jó				273

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását
bemutató mérleg**

eFt-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétek	1.077	1.100	1.100
Sajátos működési bevételek	1.184	1.200	1.200
Költségvetési tám., átengedett SZJA	8.838	8.900	9.185
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	680	680	680
Rövid lejáratú hitel	1.983	500	
Működési c. előző évi pénzmaradv.			
Működési célú bevételek összesen	13.762	12.380	12.165
Személyi juttatások	4.144	4.400	4.400
Munkaadót terhelő járulékok	1.074	1.095	1.095
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.602	3.700	3.700
Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre	601	650	670
Támogatásértékű működési kiadás	3.343	2.200	2.300
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen	12.764	12.045	12.165
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	900		
Sajátos felhalmozási és tőke j. bev.			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bev.			
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú bevételek összesen	900		
Felújítási kiadások	1.898		
Felhalmozási kiadások		335	
Hiteltörlesztés			
Hitel kamatok			
Felhalm. célú kiadások összesen	1.898	335	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14.662	12.380	12.165
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14.662	12.380	12.165