

Maglóca Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. 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) 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 2009. évi költségvetését

25.324 eFt bevétellel és
25.324 eFt kiadással

állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- a költségvetési bevételeket	23.302 eFt
- a költségvetési kiadásokat	19.807 eFt
- a finanszírozási műveletek bevételeit	2.022 eFt
- a finanszírozási műveletek kiadásait	5.517 eFt

összegben állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- a felhalmozási célú bevételeket	11.634 eFt
- a felhalmozási célú kiadásokat	12.579 eFt
- a működési célú bevételeket	13.690 eFt
- a működési célú kiadásokat	12.745 eFt

összegben állapítja meg.

A működési célú kiadásokon belül

- a személyi juttatásokat	4.143 eFt
- a munkaadót terhelő járulékokat	1.196 eFt
- a dologi kiadásokat	4.738 eFt
- a működési célú pénzeszközátadásokat	685 eFt
- a támogatásértékű működési kiadásokat	1.983 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	434
2. Sajátos működési bevételek	
2.1. Helyi adók	391
2.2. Átengedett központi adók	3.732
II. Támogatások	
1. Költségvetési támogatás	
1.1. Normatív állami hozzájárulás	6.084
1.2. Központosított támogatások	
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	137
1.4. Fejlesztési célú támogatások	4.381
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök értékesítése	
2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	890
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7.243
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	2.022
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25.324

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:

MEGNEVEZÉS - CÍM	Előirányzat	Létszám elői.
1. Önkormányzat Hivatala		
Személyi juttatások	2.170	
Munkaadót terhelő járulékok	512	
Dologi kiadások	578	
Támogatásértékű kiadások –működési	1.737	
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	3	
Összesen:	5.000	
2. Községgazdálkodás		
Személyi juttatások	695	
Munkaadót terhelő járulékok	204	
Dologi kiadások	413	
Összesen	1.312	1 fő

3. Falugondnoki szolgálat		
Személyi juttatások	930	
Munkaadót terhelő járulékok	296	
Dologi kiadások	929	
Hiteltörlesztés	5.517	
Hitelkamatok	300	
Összesen	7.972	1 fő
4. Közművelődési könyvtár		
Személyi juttatások	300	
Munkaadót terhelő járulékok	102	
Dologi kiadások	878	
Összesen	1.280	
5. Köztemető fenntartás		
Dologi kiadások	550	
6. Közvilágítás		
Dologi kiadások	540	
7. Házi segítségnyújtás		
Személyi juttatások	48	
8. Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok	82	
Társ. és szoc. pol. juttatás	682	
Összesen:	764	
7. Köztisztasági tevékenység		
Dologi kiadások	850	
8. Közutak, járdák		
Felhalmozási kiadások	6.762	
9. Alapfokú oktatás		
Támogatásértékű működési átadás	220	
10. Egészségügyi ellátás		
Támogatásértékű működési átadás	26	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25.324	

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

Buszváró kialakítása

6.762 eFt

Falugondnoki gépjármű hiteltörlesztés kamatokkal

5.817 eFt

Több éves kihatással járó feladatok.

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

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 képviselői tiszteletdíjat 2009. január 1. napjától 5.250 Ft/hóban állapítja meg.

10.§. (1) Az önkormányzat a lakók helyett megfizeti mindazon lakóházak után a szemétszállítási díjat, amelyeknek állandó jelleggel ott tartózkodó /lakóhellyel rendelkező/ lakosa van.

(2) Azon lakóházak után, amelyeknek csak tartózkodási hellyel rendelkező lakosuk van, vagy tartózkodási hellyel sincs oda bejelentkezve, de hulladéktároló edényzetet kértek, az ingatlan tulajdonosa fizeti meg a szemétszállítási díjat

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

12.§. (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.

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

14.§. 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.

15.§. 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.

16.§. 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

17. §. (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.

Tóth Ferenc
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

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

Maglóca, 2009.

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	399	393	3.730	3.744	3.739	2.143	1.639	1.007	931	1.119	585	1.004	
Várható bevételek összesen	1.359	5.172	7.724	1.369	769	1.081	759	1.889	1.562	831	1.781	1.028	25.324
Ebből:													
Működési bevétel	244	276	344	854	244	344	244	374	825	316	244	248	4.557
Felhalm. tőke j.					10								10
Támogatásért.b.	600		6.865			222			222			224	8.133
Ktv. támogatás	515	4.896	515	515	515	515	515	515	515	515	515	556	10.602
Átvett pénze. ÁHT-n kívülről													
Hitel, kötvény								1.000			1.022		2.022
Teljesítendő kiadások	1.365	1.835	7.710	1.374	2.365	1.585	1.391	1.965	1.374	1.365	1.362	1.633	25.324
Ebből:													
Személyi juttatások	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	348	4.143
Munkaadót terhelő járulékok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	1.196
Dologi kiadások	350	350	350	350	350	350	350	850	350	350	350	388	4.738
Felújítások													
Felhalmozási kiadások		420	6.342										6.762
Támogatásértékű átadások				9	1000	220	26		9			719	1.983
ÁHT-n kívültre átadások			3										3
Társadalom- és szoc.pol. juttatás	50	50	50	50	50	50	50	100	50	50	50	82	682
Hiteltörl. Kamat	520	570	520	520	520	520	520	570	520	520	517		5.817
Záró pénzkészlet	393	3.730	3.744	3.739	2.143	1.639	1.007	931	1.119	585	1.004	399	

Likviditási terv

(I-VI. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditási 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	399	1.359	1.365	-6	393	jó				393
	halmozott	399	1.359	1.365	-6	393	jó				393
II.	havi	393	5.172	1.835	3.337	3.730	jó				3.730
	halmozott	399	6.531	3.200	3.331	3.730	jó				3.730
III.	havi	3.730	7.724	7.710	14	3.744	jó				3.744
	halmozott	399	14.255	10.910	3.345	3.744	jó				3.744
IV.	havi	3.744	1.369	1.374	-5	3.739	jó				3.739
	halmozott	399	15.624	12.284	3.340	3.739	jó				3.739
V.	havi	3.739	769	2.365	-1.596	2.143	jó				2.143
	halmozott	399	16.393	14.649	1.744	2.143	jó				2.143
VI.	havi	2.143	1.081	1.585	-504	1.639	jó				1.639
	halmozott	399	17.474	16.234	1.240	1.639	jó				1.639

Likviditási terv

(VII-XII. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	<i>Pénzforgalmi</i>			Záró pénzállomány	Likviditási milyensége	<i>Likviditási hitel</i>			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			<i>Felvétel</i>	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
VII.	havi	1.639	759	1.391	-632	1.007	jó				1.007
	halmozott	399	18.233	17.625	608	1.007	jó				1.007
VIII.	havi	1.007	1.889	1.965	-76	931	jó				931
	halmozott	399	20.122	19.590	532	931	jó				931
IX.	havi	931	1.562	1.374	188	1.119	jó				1.119
	halmozott	399	21.684	20.964	720	1.119	jó				1.119
X.	havi	1.119	831	1.365	-534	585	jó				585
	halmozott	399	22.515	22.329	186	585	jó				585
XI.	havi	585	1.781	1.362	419	1.004	jó				1.004
	halmozott	399	24.296	23.691	605	1.004	jó				1.004
XII.	havi	1.004	1.028	1.633	-605	399	jó				399
	halmozott	399	25.324	25.324		399	jó				399

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	434	450	450
Sajátos működési bevételek	1.191	1.200	1.200
Költségvetési tám., átengedett SZJA	9.153	9.500	10.000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	890	890	890
Rövid lejáratú hitel	2.022		
Működési c. előző évi pénzmaradv.			
Működési célú bevételek összesen	13.690	12.040	12.540
Személyi juttatások	4.143	4.200	4.250
Munkaadót terhelő járulékok	1.196	1.210	1.220
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.738	4.300	4.400
Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre	685	700	700
Támogatásértékű működési kiadás	1.983	1.300	1.400
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen	12.745	11.710	11.970
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
Sajátos felhalmozási és tőke j. bev.	10	10	10
Fejlesztési célú támogatások	4.381		
Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bev.	7.243		
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú bevételek összesen	11.634	10	10
Felhalmozási kiadások	6.762	340	580
Hiteltörlesztés	5.517		
Hitel kamatok	300		
Felhalm. célú kiadások összesen	12.579	340	580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25.324	12.050	12.550
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25.324	12.050	12.550