

MEZŐSZILAS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1./2009. (II. 20.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Mezőszilas Község 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 217/1998. (XII.30.) Kormány-rendeletben meghatározottakat – az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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

2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, Németh László ÁMK, részben önállóan gazdálkodó Szociális Segítő Szolgálat, mely az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2009. évi költségvetése

3. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét **504.802.000** forintban,
 - b) bevételi főösszegét **504.802.000** forintban állapítja meg.
 - c) A bevételeket források szerinti bontásban az *1. számú melléklet* tartalmazza
 - d) A bevételek szakfeladatonkénti bontását a *2. számú melléklet* tartalmazza
 - e) A működési és fejlesztési kiadásokat forrásonként a *3. melléklet* tartalmazza
 - f) A személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat szakfeladatonként a *4. számú melléklet* tartalmazza
 - g) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadásokat szakfeladatonként az *5. számú melléklet* tartalmazza
 - h) A működési és felhalmozási célú támogatást, pénzeszközátadást a

6. számú melléklet tartalmazza
i) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011 évi alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza

II. A költségvetési kiadások

4. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	377.707
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	180.767
- munkaadókat terhelő járulékok:	56.391
- dologi jellegű kiadások:	109.329
- támogatások átadott pe.	31.220

5. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: **63.006** ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzata: **27.062** ezer forint.

Felújítások részletezése:

- iskola felújítás	24.973 e Ft
- PMH akadálymentesítés /önerő/	2.089 e Ft

- felhalmozási kiadások előirányzata: **35.944** ezer forint

Felhalmozási kiadások részletezése:

- felhalmozási kiadásra átadott pe.	726 e Ft
- iskola bővítés	23.903 e Ft
- díszkút létesítés	3.414 e Ft
- gépek vásárlása	7.758 e Ft
- immateriális javak vásárlása	143 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5. §. (1), valamint a 6. §. megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata; pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata; kölcsönnyújtás kiadási előirányzata; valamint a kiegyenlítő kiadások előirányzata) - kiadásainak előirányzata **49.089** ezer forint.

Részletezés:

- Kölcsön törlesztése	1.333 e. Ft
- Folyószámla hitel törlesztés	40.000 e. Ft
- felhalmozási hitel törlesztés	7.756 e Ft

(3) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(4) A felújítási kiadásokat alcímek szerinti bontásban az *7. számú melléklet* tartalmazza

(5) A felhalmozási előirányzatokat célonként a *8. számú melléklet* tartalmazza

(6) A kölcsönök és hitelek törlesztésének bontását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

6. §. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosítására általános tartalékot **15.000** e. Ft összegben állapít a Képviselőtestület.

Pénzforgalom nélküli kiadásokat a *9. számú melléklet* tartalmazza

IV. A költségvetési létszámkeret

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

- **95** fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- **95** fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. §. (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 a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatni köteles.

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

10. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soros ülésen 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-ig - módosítja.

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

11. §.(1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni. Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől likvid hitelt vehet igénybe. A forráshiány finanszírozását 40.000.000 Ft rulirozó hitel igénybevételével biztosítja a képviselő-testület.

(2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselőtestület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

(3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót előirányzati igény beterjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi Bizottsági véleményezéssel, a forrásokat megjelölő javaslattal kerülhet sor.

12. §. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 2009. január 01-től **38.650.-Ft**-ban határozza meg.

13. §. Az önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterv a *12. mellékletben található.*

Záró rendelkezések

14. §. (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mezőszilas, 2009. február 18.

Magyar József
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:
Mezőszilas 2009. február 20.

Dr. Kardos Tamás
jegyző