

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2009. (II. 17.) kt. számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (0) bekezdése, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

Általános Művelődési Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Cím száma	Cím neve
1	Polgármesteri Hivatal
2	Általános Művelődési Központ

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét

334.435 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét

334.435 ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeinek összetétele **az 1. számú melléklet** részletezése szerint:

- központi költségvetési támogatás és SZJA ezer Ft	243.880
- átengedett gépjármű adó	5.928 ezer Ft
- intézményi működési bevételek	17.356 ezer Ft
- helyi adók	11.274 ezer Ft
- Támogatásért.műk.bev.	3.332 ezer Ft
- Ingatlanértékesítés	1.000 ezer Ft
- Hitelfelvétel működési	41.898 ezer Ft
- Hitelfelvétel felhalmozási	7.182 ezer Ft
- Felhalmozási pénzmaradvány	2.585 ezer Ft

(2) Az önkormányzat a helyi adó bevételi előirányzatból az **1. számú mellékletnek** megfelelően, a **magánszemélyek kommunális adójaként tervezett 3.025 ezer Ft-ot teljes mértékben felhalmozási** feladatokra hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások

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

A kiadások részletezését a rendelet **2.számú melléklete** tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a rendelet **2/A.számú melléklete**, míg az ÁMK működési kiadásait a rendelet **2/B.számú melléklete** tartalmazza.

(2) A kiadások részletezése:

működési kiadások:

- Személyi juttatások	136.413 ezer Ft
- Munkaadói járulékok	42.031 ezer Ft
- Dologi kiadások	59.982 ezer Ft
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	68.008 ezer Ft
- Pénzeszközátadások	5.943 ezer Ft
- Felhalmozási kiadások	19.058 ezer Ft
- Pénzforgalom nélküli kiadások	
általános tartalék	2.000 ezer Ft
céltartalék	1.000 ezer Ft

Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

A Képviselő-testület a céltartalékot működési célra – szervezeti intézkedésekre - hagyja jóvá.

(3) Az átadott pénzeszközök tervezett összege tételesen:

Működési célú pénzeszközátadás:

5.943 ezer Ft

(adatok: ezer Ft-ban)

Nyírmártonfalva Polgárórség támogatása	400
Gúth-Ligetfalja Önk. + Idefgenf. Egyesület	20
Területfejlesztési Tanács	127
Debreceni Agglomeráció Önk.telep.fejl.társ.	54
Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési társ.	150
Nymfalva Kult.Örökségvéd.Egyesület	50
Nymfva Közalapítvány	30
Hajdúhadh. Kistérségi Társ.	63
Nyírábrány ügyelet	2 549
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása	2 500
Összesen	5 943

(4) Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege: 68.008 ezer Ft, az alábbiak szerint:

(adatok: ezer Ft-ban)

Aktív korúak rendszeres szociális segélye	6 156
Rendelkezésre állási támogatás	20 948
Idős korúak járadéka	1 094
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	16 800
Ápolási díj 100 %-os	5 472
Fok. Ápolási díj 130 %	5 780
Kiegészítő ápolási díj	528
Temetési segély	210
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300
Rászorultságtól függő pénzübeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	9 620
Átmeneti segély	600
Köztemetés	500
Önkormányzat által folyósított szoc., gyermekvéd. ellátás összesen	68 008

6.§. Az önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege **19.058 ezer Ft**. Összetétele az alábbi:

(adatok: ezer Ft-ban)

Lakásszerzési támogatás	1 000
Pályázati önerő EMVA III.tengely könyvtár külső felújítás	1 718
Felhalm.célú hitel visszafizetés	2 100
Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata	200
Anya- és csecsemővédelem - hallásvizsgáló	300
Hitelesíthető testtömegmérleg	150
Hordozható vízus tábla	200
Szabályos csecsemő testhosszmérő	100
ÁMK Óvoda Óvodai szellőztető rendszer	3 000
tornaszoba	450
számítógép + program	240
Óvoda kerítés	100
Figyelőkút	900
Szabadság u. közvilágítás bővítés eng.terv	500
Belvízelvezető csatornák üzemeltetési engedélye	300
Iskola fűtéskorszerűsítés	300
Iskola sportudvar támfal befejezése	200
Iskola kerítés	200
Labdafogó háló továbbfejl.	100
Óvoda-Rákóczi u. összekötése engedélyes tervek	500
Szárzúzó beszerzése	1 500
Szennyvíz pályázat	4 000

Csapadékvíz elvezetés Széch-Sikátor-Iskola önrész	1 000
Összesen	19 058

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai:

- A 2008.évi Felhalmozási célú hitelfelvétel 1.353 ezer Ft
- Felhalmozási célú hitel törlesztése 2009. évben 2.100 ezer Ft

8.§. A **3. számú melléklet** tartalmazza a 2009. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet.

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

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat (2009-2011 évre) tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **5. számú melléklet** mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

10. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

86 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	11 fő köztisztviselő	8 fő közalkalmazott
Általános Művelődési Központ	30 fő közalkalmazott	37 fő Mtv. hatálya alá tartozó

A létszám megoszlását a rendelet **6.sz. melléklete** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. § (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 tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 3.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

15. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül 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-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részleírányzataikat.

16. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

Záró rendelkezések

17. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a rendelet **1-6. számú melléklete** tartalmazza.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
polgármester

.....
jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Nyírmártonfalva, 2009.

.....
.....
jegyző