

**Szőlősardó önkormányzat képviselőtestületének
1/2009.(II.24.) sz. költségvetési rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Szőlősardó Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjétől 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 szerve:

a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Körjegyzőség Szőlősardó

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2009. évi költségvetése

3.§.

A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 39623 ezer forintban,

b.) bevételi főösszegét 39623 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4.§.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, szakfeladatonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§.

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	e Ft	38633
Ebből:		
személyi jellegű kiadások:		19771
munkaadókat terhelő járulékok		5620
dologi jellegű kiadások:		11230
szociális juttatások		1275
speciális célú támogatások		737

(2) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3., 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§.

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 445 e Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

- gép berend. felszer. vásárlásra tervezett előirányzat: 445 e Ft, a 4. sz. melléklet szerint.

7.§.

A 5.§. (1) bekezdésében szereplő működési és kiadási előirányzatból a 2.§. (1) bekezdésben szereplő Körjegyzőség működési bevétel és kiadás előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§.

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes működési, bevételi – kiadási előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza

9.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

10.§.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg a 4.sz.melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§.

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12.§.

- (1) A képviselőtestület 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 képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület 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 képviselőtestülete 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.

13.§.

- (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület 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) – módosíthatja.

- (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a (módosított) 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 51.§. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembe-vételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részleírányzatait.

14.§.

Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 8. sz. melléklet tartalmazza.

15.§.

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 500 ezer forint feletti hitelüggekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

16.§.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

17.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Szólószárd, 2009.

Tóth János.
polgármester

Dr. Fodor József
körjegyző

2009.évi költségvetés

e Ft

Bevételek	2009.év	2010.év	2011.év
Intézményi működési bevételek	4550	4000	4000
Alaptevékenység bevétele			
vízdíj (Á 60)		300	
csatornadíj (Á 60)		300	
hulladékszállítás (Á 200)		1000	
gázpalack csere (Á 130)		650	
egyéb bevétel (banki jutalék, stb.)		50	
Vállalkozási bevétel			
szeszfőzde (Á 300)		1500	
ÁFA bevételek		750	
Önkormányzat sajátos műk.bevét.	6119	5000	5000
helyi adók		130	
SZJA helyben maradó része 8 %		637	
SZJA jövedelem különbözet		4752	
gépjárműadó		600	
Állami támogatások	15577	15900	16000
normatív állami támogatás		12987	
köz célú foglalk.támogatása		2590	
Működésre átvett pénzeszköz	5434	6100	6700
Égerszög körjegyzőség támog.		5020	
Égerszög falugondnoki rendszer tám.		400	
hull.kezelésre átv.pe. (társulás)		14	
Működési hitel felvétel	7530	7700	8200
2008.évi felhalm.pénzmaradv.	245		
Összes bevétel:	39455	38700	39900

2.sz.melléklet

Bevételek szakfeladatonként

Szakfeladatok		Intézményi bevétel ered.ei.	Önkorm. sajátos műk.bev. ered.ei.	Állami támog. ered.ei.	Működ. átvett pénzeszk. ered.ei.	Pénz- maradv.	Működ. hitel felvétel	Összesen
751153	Önkormányzat ig.tev.	50	0	0	5434	245	7530	13259
751845	Község és városgazdálk.	780	0	0	0	0	0	780
751856	Ivóvízellátás	360	0	0	0	0	0	360
901116	Szennyvízelvezetés	360	0	0	0	0	0	360
902113	Hulladékkezelés	1200	0	0	0	0	0	1200
751959	Vállalkozási tevék.	1800	0	0	0	0	0	1800
751966	Önkorm.fela.nem terv.	0	6119	15577	0	0	0	21696
Összes bevétel:		4550	6119	15577	5434	245	7530	39455

Kiadások	2009.év	2010.év	2011.év
Személyi juttatások	9916	9600	9700
rendszer.szem.juttatás		6366	
nem rendszeres		857	
külső szem.juttatás		2693	
Munkaadót terhelő jár.	2650	3100	3100
tb.járulék		2260	
munkaadói járulék		193	
eü.hozzájár.		197	
Dologi kiadások	8110	8000	8200
készletek	1880		
irodaszer,nyomtatv			
könyv, folyóirat		50	
tüzelőanyag		100	
hajtó-kenőanyag		790	
munkaruha,védőruha vás.		50	
egyéb készlet beszer.		700	
(gázpalack)			
telefondíj		200	
szolgáltatások	4011		
szemétszállítás		1300	
villamosenergia		711	
vízdíj, csatornadíj		500	
karbantartás,kisjav.		600	
egyéb üzemelt.kiadás		900	
kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja	247		
vásárolt term.,szolg.ÁFA-ja	1000		
belföldi kiküldetés	40		
reprezentáció	30		
különféle adók, díjak,biztosítások	900		
Működésre átadott pénzeszközök	17059	17000	17000
hulladék kez. (test.hat.)		14	
körjegyzőség finanszírozása		16322	
házi orvos támog.		153	
Galyaság		30	
egyház támog.		50	
iskola,óvoda támog.		350	
alapítványok támog.		25	
Orvosi alkalm.vizsg. (Dr Majoros)		50	
Kistérségi társulás		25	
rendőrség		20	
Falugondnoki Egyesület		20	

Társadalmi és szociális juttatás	1275		1900	1900
rendszer. szociális segély 4 fő		505		
temetési segély 2 fő x 35 e Ft		70		
egyéb rászorults. függő ellátás (átm. segély, karácsonyi ajándék, beisk. segély)		700		
Bursa Hungarica 3000.-Ft				
Felhalmozási jellegű kiadás	445		0	0
gép, berend., felszer. beszerzés		445		
Összes kiadás:	39455		39600	39900

Kiadások szakfeladatonként

Szakfeladatok	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadások	Működ. átad.pe.	Társ.,szoc. juttatások	Felhalm. jell.kiadás	Osszes kiadás	Létszám fő	
751153	Önkorm.ig.tev.	3090	412	1960	737	0	445	6644	
751856	Ivóvízellátás	0	0	300	0	0	0	300	
751878	Közvilágítás ellát.	0	0	600	0	0	0	600	
751845	Város és községgazd.	3600	1154	835	0	0	0	5589	5
751959	Vállalk. Tev.	485	160	1155	0	0	0	1800	1
751922	Önkorm.elszámolásai	0	0	0	16322	0	0	16322	
853244	Családsegítés	2741	924	1400	0	0	0	5065	2
901116	Szennyvízkezelés	0	0	300	0	0	0	300	
902113	Hulladékkezelés	0	0	1560	0	0	0	1560	
853311	Rendsz.segély	0	0	0	0	505	0	505	
853344	Eseti segély	0	0	0	0	770	0	770	
	Összes kiadás:	9916	2650	8110	17059	1275	445	39455	8

5.sz.melléklet

2/2009.(II.24.) sz. határozat szerint.
Körjegyzőség 2009.évi költségvetése

Intézmény neve	Bevételek összesen	Intézmény finanszírozás	2006.évi pénzmaradv.	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Létszám Fő
Körjegyzőség Szőlőszárdó	16490	16322	168	16490	10240	3130	3120	4
Mindösszesen	16490	16322	168	16490	10240	3130	3120	4

Szőlőszárdó önkormányzat és a Körjegyzőség
2009.évi bevételeinek és kiadásainak
összesített tervezete

<u>Bevételek</u>	Körjegyzőség	Szőlőszárdó	Összesen
Intézményi működési bevételek	0	4550	4550
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	6119	6119
Állami támogatás	0	15577	15577
Működési célú átvett p.eszköz	0	5434	5434
Felhalm.célra átvett p.eszköz	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	7530	7530
2007.évi pénzmaradv.ig.műk.	168	0	168
2008. felhalm.jell.pénzmaradv.	0	245	245
Összes bevétel:	168	39455	39623
<hr/>			
<u>Kiadások</u>			
Személyi juttatások	10240	9916	20156
Munkaadót terhelő járulék	3130	2650	5780
Dologi kiadások	3120	8110	11230
Átadott pénzeszköz műk.	0	737	737
Társadalom és szoc.juttatás	0	1275	1275
Felhalm.kiadások	0	445	445
Összes kiadások:	16490	23133	39623

Szőlőszárdó Önkormányzat
2008.évi költségvetési mérlege

Működési bevételek		Működési jellegű kiadások	
Intézményi működési bevétel	4550	Személyi juttatások	20156
Önkorm.sajátos műk.bev. + áll.támog.	5919	Munkaadót terh.járulék	5780
Állami támogatás	15577	Dologi kiadások	11230
Működésre átvett pénzeszk.	5434	Átadott pénzeszközök(műk.)	737
Működ.hitel felvétel	7530	Szociális juttatások	1275
Működési jell.pénzmaradvány	168		
	<hr/>		<hr/>
Összes működési bevétel	39178	Összes működési kiadás	39178
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás	200	gép, berend.,felszer.vásárlás	445
Felhalmozási pénzmaradvány 2008	245		
	<hr/>		<hr/>
Összes felhalm.bevételek	445	Összes felhalm.kiadások	445
Mindösszesen:	39623		39623

