

Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2/ 2009.(II. 26.) rendelete
Halimba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 § (1) bekezdése alapján Halimba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 178.954 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 178.954 ezer forintban állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. számú melléklet mutatja.

3. §. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7.számú melléklet tartalmazza.

A közoktatási intézmény-fenntartási társulás részére átadott pénzeszköz részletezését a 8.számú melléklet tartalmazza,

II.

Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége költségvetése

4. § Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

5. § (1) Halimba és Öcs Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 25.523 ezer forintban állapítják meg.

(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3.számú melléklet 1 sz. táblázata mutatja.

6. §. (1) Halimba és Öcs községek önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 25.523 ezer forintban állapítják meg.

(2) A működési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3.számú melléklet 2. számú táblázata mutatja.

(3) A Körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok a községek lakosságszámának arányában járulnak hozzá a Körjegyzőség működéséhez.

(4) A Képviselő-testületek a fizikai dolgozó részére a köztisztviselői illetményalap 200 %-ának megfelelő ruházati költségtérítést állapítanak meg.

III.

Előirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás

7. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendeletben foglaltak kivételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja.

(2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részéről év közben nyújtott többlet előirányzat összege.

(3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti összeg.

(4) Az alapilletményen kívül keletkező bérmaradvány felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi.

9. § A Képviselő-testület az előirányzatok módosításának és az előirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja.

IV.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4.számú melléklet mutatja.

V.

2010-2011. évi várható előirányzatok bemutatása

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének a 2010. és 2011. évekre várható előirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 5. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a több évre kiható döntések forrásigényét a 6.számú melléklet mutatja.

VI.

Vegyes és zárórendelkezések

12. § (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére étkezési hozzájárulás céljára, egységesen - a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembe vételével – a munkavállaló választása szerint, fogyasztásra kész étel vásárlásra jogosító utalvány igénybevétele esetén 6.000 Ft/fő/hó, vagy a munkahelyi étkezés, közétkeztetés, étkezőhelyi vendéglátás (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt is) igénybevétele esetén 12.000 Ft/fő/hó adómentes természetbeni juttatást biztosít.

13. § (1) Az Önkormányzat a halimbai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer.

(2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható.

(3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenőrzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselő-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az előző évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat.

14. §. (1) Az iskolakezdési támogatás összege 3.000 Ft/halimbai iskolába járó halimbai állandó lakos tanuló.

(2) A karácsonyi segély összege: egyedülálló részére 3.000 Ft/fő, családos részére 2.000 Ft/fő, a szociális rendelet szerint.

15. §. Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 5/2008.(II.22.), 13/2008.(V.15.), 14/2008.(IX.12.), 17/2008.(XI.24.) rendelet.

Tóbel János
polgármester

Kisné Borbély Adrienne
körjegyző

Kihirdetve:

Halimba, 2009. február 26.

Kisné Borbély Adrienne
körjegyző

A. melléklet

C í m r e n d

<u>Címszám</u>	<u>Alcímszám</u>	
1.	-	Önkormányzat
2.	1.	Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége

2009. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

1. számú melléklet

Bevételi források megnevezése	Összeg ezer Ft-ban 2009. évi terv
Normatív hozzájárulások	24 744
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
- Rendszeres szociális segély	1 660
- lakásfenntartási támogatás	837
- Időskorúak járadéka	293
- Ápolási díj	400
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:</i>	<i>3 190</i>
Összes költségvetési támogatás	27 934
Átengedett központi adók	
- Pótlék, bírság	100
- Személyi jövedelemadó	14 928
- Gépjármű adó	9 000
Átengedett központi adók összesen:	24 028
Saját bevételek	
- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 473
- Bérleti díjak	922
- Eszközhasználati díj DRV-től	1 670
- Egyéb bevételek	861
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 566
- Kamatbevétel	1 400
Intézményi bevételek összesen:	11 892
Helyi adók	
- Vállalkozók kommunális adója	1 000
- Magánszemélyek kommunális adója	3 100
- Idegenforgalmi adó	60
- Iparüzési adó	46 000
Helyi adók összesen:	50 160
Pénzeszköz átvétel működési célra Államháztartáson belülről	
Elkülönített pénzalapoktól	
- Közhasznú foglalkoztatás támogatása	1 000
Társadalombiztosítási alapoktól	3 133
Önkormányzati szervektől	
- Közös intézmények fenntartásához	6 039
Működési célra államháztartáson belülről összesen:	10 172
Pénzeszközátvétel működési célra non-profit szervtől	
- Többcélú kistérségi társulástól	590
- Interreg pályázathoz előző évben átadott összeg visszatérülése	2 000
Működési célra államháztartáson kívülről összesen:	2 590
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	8 538
Felhalmozási célra államháztartáson belülről összesen:	8 538
Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	163
Előző évi pénzmaradvány	42 701
Bevételek összesen:	178 178
Körjegyzőség	776
Bevételek mindösszesen:	178 954

2009. évi Kiadások	2. számú melléklet
Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban 2009. évi terv
Személyi jellegű kiadások	18 576
Munkaadót terhelő járulékok	5 186
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
- Készletbeszerzés	8 828
- Kommunikációs szolgáltatások	702
- Szolgáltatási kiadások	14 670
- Általános forgalmi adó	4 608
- Kiküldetés, reprezentáció	580
- Egyéb dologi kiadások	94
- Adók, díjak, befizetések	804
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 520
Működési célú pénzeszközátadás	25 382
- Közoktatási intézményfenntartási társ. 21.658	
- Egyéb 3.724	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	715
Felhalmozási kiadások:	
Beruházás	
- Kemence építés	600
- Közösségi száll. Jármű vásárlása	10 217
- Könyvtári polcok készítése	194
Felújítás	
- Akácfa utca felülkezelése	1 200
Emlékháznál tankert kialakítása	2 000
Ált. Iskola épületének akadálymentesítése	1 500
Tartalék	
Általános tartalék	42 967
Céltartalék	
- Művelődési ház felújítás pályázati önrész	5 000
- Faluközpont felújítás pályázati önrész	2 000
-1Képviselők felajánlása	800
- Adómentes juttatás a dolgozók részére	1 288
Kiadások összesen:	153 431
Körjegyzőség kiadásai:	25 523
Kiadások mindösszesen:	178 954
Költségvetési létszámkeret	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8
Megbízási díjas	1
Egyéb munkaviszony	1
Közhasznú foglalkoztatottak	2
Közcélú foglalkoztatott	2
Létszámkeret összesen:	14
Körjegyzőség létszámkeret	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	7
Létszámkeret mindösszesen:	21

3.számú melléklet

Körjegyzőség 2009. évi bevételei

Bevételi források megnevezése

Működési bevétel

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

1. számú táblázat

Összeg ezerFt-ban

67

24 747

Pénzforgalmi bevételek

24 814

Pénzforgalom nélküli bevétele

709

Bevételek összesen:**25 523**

2. számú táblázat

Körjegyzőség 2009. évi kiadásai

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:

- Készletbeszerzések

- Kommunikációs szolgáltatások

- Szolgáltatási kiadások

- Általános forgalmi adó

- Kiküldetés, reprezentáció

- Adók, díjak, befizetések

Tartalék

Céltartalék

-Adómentes juttatás a dolgozók részére

Összeg ezerFt-ban

16 114

4 726

802

790

1 916

548

220

106

301

Kiadások összesen:**25 523**

Költségvetési létszámkeret

fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

7

Létszám összesen:**7**

4. számú melléklet

Halimba Község Önkormányzata 2009. évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege

Bevételek	Összeg ezer Ft- ban	Kiadások	Összeg ezer Ft- ban
Működési bevételek	11 892	Személyi juttatások	18 576
Önkormányzati sajátos működési bevételei	74 188	Munkaadót terhelő járulékok	5 186
		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 286
Normatív költségvetési hozzájárulás	27 934	Felhalmozási kiadások	15 711
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel	21 300	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 520
Tartósan adott kölcsönök megtérülése	163	Működési célú pénzeszközátadás	25 382
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 701	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	715
		Tartalékok:	
		- Általános tartalék	42 967
		- Céltartalék	9 088
Bevételek összesen:	178 178	Kiadások összesen:	153 431
Körjegyzőség bevételei	776	Körjegyzőség kiadásai	25 523
Bevételek mindösszesen:	178 954	Kiadások mindösszesen:	178 954

2010-2011. évi várható bevételek

1. sz. táblázat

Bevételi források megnevezése	Összeg ezer Ft-ban	
	2010.	2011.
Normatív hozzájárulások	25 486	26 250
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		
- Rendszeres szociális segély	1 710	1 760
- lakásfenntartási támogatás	860	880
- Időskorúak járadéka	300	310
- Ápolási díj	412	424
<i>Kiegészítő támogatás egyes szoc.felad. összesen:</i>	3 282	3 374
Összes költségvetési támogatás:	28 768	29 624
Átengedett központi adók		
- Pótlék, bírság	100	100
- Személyi jövedelemadó	15 370	15 830
- Gépjárműadó	9 000	9 000
Átengedett központi adók összesen:	24 470	24 930
Saját bevételek		
- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 630	5 800
- Bérleti díjak	950	980
- Eszközhasználati díj a DRV-től	1 720	1 770
- Egyéb bevételek	880	910
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 610	1 660
- Kamatbevétel	1 200	1 100
Intézményi bevételek összesen:	11 990	12 220
Helyi adók		
- Vállalkozók kommunális adója	1 200	1 200
- Magánszemélyek kommunális adója	3 100	3 100
- Idegenforgalmi adó	60	60
- Iparűzési adó	46 000	46 000
Helyi adók összesen:	50 360	50 360
Pénzeszköz átvétel működési célra Államháztartáson belülről		
Elkülönített pénzalapoktól		
- Közhasznú foglalkoztatás támogatása	1 000	1 000
Társadalombiztosítási alapoktól	3 200	3 200
Önkormányzati szervektől		
- Közös intézmények fenntartásához	6 000	6 000
Működési célra államháztartáson belülről összesen:	10 200	10 200
Előző évi pénzmaradvány	30 000	25 000
Kölcsönök vissztérülése háztartásoktól	100	80
Bevételek összesen:	155 888	152 414
Körjegyzőség:	700	680
Bevételek mindösszesen:	156 588	153 094

5. számú melléklet

2010-2011. évi várható kiadások

2. sz. táblázat

Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban	
	2010.	2011.
Személyi jellegű kiadások	19 133	19 700
Munkaadót terhelő járulékok	5 340	5 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		
- Készletbeszerzés	9 090	9 366
- Kommunikációs szolgáltatás	720	740
- Szolgáltatási kiadások	15 110	15 563
- Általános forgalmi adó	4 740	4 880
- Kiküldetés, reprezentáció	590	610
- Egyéb dologi kiadások	96	100
- Adók, díjak, befizetések	820	850
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 680	5 850
Működési célú pénzeszköztartás	26 143	26 920
Felhalmozási kiadások		
- Beruházás	10 300	8 000
- Felújítás	2 000	2 000
Tartalék	30 546	25 938
Kiadások összesen:	130 308	126 017
Körjegyzőség kiadásai	26 280	27 077
Kiadások mindösszesen:	156 588	153 094

Költségvetési létszámkeret

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	8
Egyéb munkaviszony	1
Megbízási díjas	1
Közhasznú foglalkoztatott	2
Közcélú foglalkoztatott	2
Létszámkeret összesen:	14
Körjegyzőség létszámkeret	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	7
Létszámkeret mindösszesen:	21

6. sz. melléklet

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban			
	2010.	2011.	2012.	Összesen:
Közvilágítás korszerűsítése	744	744	744	2232
Összesen:	744	744	744	2232

2009. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként

Bevételek

1. táblázat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	9
55231-2	Óvodai intézményi étkeztetés	1 620
55232-3	Iskolai intézményi étkeztetés	1 956
55232-3	Munkahelyi vendéglátás	1 990
70101-5	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 287
75115-3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	62 431
75184-5	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	2 004
85324-4	Szociális étkeztetés	840
75186-7	Köztemető fenntartási feladatok	50
75196-6	Önkorm. feladatra nem tervezhető elszám.	102 122
85129-7	Védőnői szolgálat	3 133
92181-5	Művelődési házak tevékenysége	736
Bevételek összesen:		178 178

Kiadások

2. táblázat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	240
55231-2	Óvodai intézményi étkeztetés	10 539
55232-3	Iskolai intézményi étkeztetés	6 706
63121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 320
70101-5	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	3 340
75115-3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	89 707
75184-5	Város- és községgazdálkodási tevékenység	21 084
75186-7	Köztemető fenntartási feladatok	844
75187-8	Közvilágítási feladatok	3 072
75192-2	Önkormányzatok elszámolásai	24 747
80121-4	Napp. rendsz. ált. műv. megalap. oktatás	1 500
85121-9	Háziorvosi szolgálat	20
85129-7	Védőnői szolgálat	1 980
85333-4	Házi segítségnyújtás	29
85324-4	Családsegítés (Gyermekjóléti szolgálat)	29
85325-5	Szociális étkeztetés	1 080
85331-1	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	2 366
85333-3	Munkanélküli ellátások	1 847
85334-4	Eseti pénzbeni szociális ellátások	880
85335-5	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások	600
90111-6	Szennyvízelvezetés és kezelés	288
90211-3	Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.	216
92181-5	Művelődési házak tevékenysége	5 074
92312-7	Közművelődési könyvtári tevékenység	670
Kiadások összesen:		178 178