

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2009. (II.27) rendelete

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2. §

- (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 1. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

3. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat **2009. évi költségvetését 100.576 ezer Ft** bevétellel és kiadással , ezen belül 13.978 ezer Ft működési hitellel állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésen belül:

a) a működési célú bevételt és kiadásokat meg, amelyből	72.506 e Ft-ban állapít
---	-------------------------

a) a személyi juttatások kiadásait	16.964 e Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat	4.665 e Ft-ban
c) a dologi kiadásokat	17.467 e Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait	22.880e Ft-ban
e) a speciális célú támogatásokat	10.490 e Ft-ban
f) a tartalékot	40 e Ft-ban

/3/ Az /1/ bekezdésen belül a felhalmozási célú bevételt és kiadásokat 28.070 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) a fejlesztési hitel összegét	8.471 e Ft-ban
b) a felújítások összegét	19.599 e Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadását az /1/ bekezdésen belül 23.544 E Ft- összegben hagyja jóvá a. 3/a mellékletben foglaltak szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásokat a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében – amennyiben a működési bevételek vonatkozásában az előirányzaton felül plusz bevétel nem teljesül, vagy a működési kiadások előirányzata nem csökken – maximum 13.978 e Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá a 9. sz. melléklet szerint.
- (2) Az önkormányzatot 2009. évben terhelő felhalmozási hitel felvételt nem tervez.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére 3.000.000,- Ft összegig.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 8.000.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános- és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
20 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
20 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

- (3) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

10. §

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át maximum 500 e Ft összeghatárig.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. §

A 50 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

14. §

/1/ Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel közzé kell tenni. A közzétételről a polgármester intézkedik a döntés meghozatalát követő 60 napon belül /Áht. 1992. évi XVIII. Tv. 15/A. §. /1/. /

/2/ A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000,-Ft alatti támogatási összegekre.

15. §.

(1) Az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez e rendelet 3. §-ában foglalt mértékű működési célú hitel igénybevételét irányozza elő.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt hitel összegének csökkentése érdekében A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII tv. 6. számú mellékletének 1) pontja szerinti Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása és a 3) pontja szerinti, A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránt az Önkormányzati Miniszterhez támogatási kérelmet nyújt be.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(3) Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposkeresztúr, 2009. február 26.

Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. 02. 27.

Patakiné Kercsó Szilvia
Körjegyző