

Zagyvaszántó Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010.(I.28.) sz. RENDELETE
az Önkormányzat 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zagyvaszántó Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 65. §. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. tv. (továbbiakban: költségvetési tv.) figyelembevételével, a következő rendeletet alkotja Zagyvaszántó Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetéséről:

1. §.

- (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetésének
- a.) kiadási főösszegét: 240.167 eFt-ban,
 - b.) bevételi főösszegét: 240.167 eFt-ban állapítja meg.

BEVÉTELEK

2.§.

- (1) A helyi önkormányzat összevont 2010. évi bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a.) Normatív állami hozzájárulás (Ktg.Tv.3.sz.és 8.sz.mell)	75.566 e Ft
b.) Személyi jö v.adó részesedés	65.107 e Ft
c.) Helyi adóbevételek	27.079 e Ft
d.) Gépjárműadó bevétel	9.800 e Ft
e.) Alaptevékenység bevételei	20.976 e Ft
f.) Intézmények működési bevételei	8.529 e Ft
g.) Működésre átvett pénzeszköz	3.327 e Ft
h.) Felhalmozási bevételek	3.605 e Ft
i.) Bérpolitikai intézked.	10.237 e Ft
i.) Működési hitel igénybevétele	15.941 e Ft

- (2) a.) A bevételi összeg 240.167 eFt, melyet forrásonként az 2.sz. melléklet tartalmaz.
- b.) A Működési célú bevételek 210.384 eFt, ezt címenként és alcímenként a 3.sz. melléklet tartalmazza.
- c.) Felhalmozási bevételek részletezése 3.605 eFt, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.
- (3) Az intézményi saját bevételek évközi teljesítéséért az intézmény vezetője a felelős.

- (4) Az intézmények előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek, előirányzat módosítási jogkörrel nem, de javaslatot tehetnek a Képviselő-testületnek előirányzat módosításra.

KIADÁSOK

3.§.

- (1) A helyi önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a.) Személyi juttatások összege:	122.944 eFt
b.) Munkaadót terhelő járulékok	30.435 eFt
c.) Dolgi kiadások	64.900 eFt
d.) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2.033 eFt
e.) Önkormányzatok által folyósított ellátás	5.112 eFt
f.) Beruházási, felújítási kiadások	9.663 eFt
g.) Általános tartalék működési	1.080 eFt
i.) Felhalmozási célú p.é. pénzügyetnek.	4.000 e Ft

4.§.

- (1) Az önkormányzati működési kiadások 218.279 eFt, melyek részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve 13.663 eFt-ban állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokra 5.112 eFt előirányzat áll rendelkezésre a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint.
- (4) Működési célú pénzeszköz átadásra, támogatásra 2.033 eFt összeget biztosít a képviselőtestület a 6. sz. melléklet szerint.
- (5) Az általános tartalék összege: 1.080 eFt. A tartalék felhasználásának jogát a Képviselő-testület gyakorolja azzal, hogy rendkívüli, előre nem látható kiadásra a tartalék összegéből 200 eFt-ig a polgármester döntési jogosultsággal rendelkezik.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri hivatal tisztviselőit arra, hogy minden lehetséges eszközt használjanak fel a költségvetés egyensúlyban tartása érdekében.

- (7) Az önkormányzat és intézményei létszámát (kölségvetési létszámkeret) a 11. sz. melléklet tartalmazza. A létszámkeret a kölségvetés végrehajtása során nem növelhető.
- (8) A kölségvetési évet követő két év várható együttes előirányzatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A működési, és felhalmozási célú kiadási, és bevételi előirányzatokat egymástól elkülönítetten, mérlegszerűen a 10. sz. melléklet mutatja be.
- (10) A kölségvetési tv. 71.§-a alapján a köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft. Az 72(1)/c.§-a alapján a közalkalmazotti illetménypótlék számítás alapja: 20.000,- Ft.
- (11) E törvény 75.§-a (1) bekezdése értelmében kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250.- forint/ fő/ hónap. 2. bekezdése szerint pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás mértéke : 4.000.- forint/ fő / év.
- (12) A cafetéria-juttatás éves összege köztisztviselőknek : bruttó: 221.300.- FT/fő/év
- (13) A cafetéria-juttatás éves összege közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban dolgozók esetében bruttó : 97.500.- Ft/fő/év
- (14) A rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (15) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat önálló és részben önálló intézményre bontásban a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (14) Az átmenetileg szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú lekötéséről összeghatártól függetlenül a polgármester dönt, melyről folyamatosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

5.§.

- (1) A képviselőtestület az elfogadott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. 67.§. (3) bekezdése értelmében az alábbiak szerint állapítja meg a címrendet:

- a.) önálló és részben önálló költségvetési szervek önálló címet alkotnak,
- b.) intézményi címen belül az egy tevékenységi csoportba sorolható szakfeladatok együttesen alkotnak egy alcímet, míg az ezekbe nem sorolható szakfeladatok önálló alcímen szerepelnek.

6.§.

- (1) A feladatmutató alapján támogatásban részesülő intézmények a támogatás ellenőrizhetősége érdekében kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapíthatók a feladatmutatók. Továbbá közre kell, hogy működjenek az erre vonatkozó belső szabályzatok kialakításában a szabályzatok előírásainak alkalmazásában.

7.§.

- (1) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Kötelezettségvállalás előtt vizsgálni kell, hogy rendelkezésre álljon a szükséges kiadás fedezete.

8.§.

- (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat.
- (2) A kötelezettség vállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott köztisztviselő jogosult.
- (3) Az önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének vagy elszámolásának elrendelése a polgármester feladata.
- (4) Az utalvány ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott köztisztviselő jogosult.
- (5) A kiadás teljesítésének, és a bevétel beszédésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrzés és érvényesítés szükséges. Az érvényesítésért a pénzügyi előadók felelősek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§.

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) 2010. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra e rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
- (3) A rendelet által nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott, az Államháztartás Működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Korm. rendelet előírásai irányadóak.
- (4) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14 /2009.(XII.21.) rendelet.
- (5) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben előírt módon a jegyző gondoskodik.

Zagyvaszántó, 2010. január 28.

Oldal Alfréd
polgármester

Dr. Szikszai Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2010. január 28.-án kihirdetésre került!

Dr. Szikszai Márta
jegyző

Előterjesztés

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséhez

I. Bevételek

Központi költségvetésből származó bevételek :

A 2009. évi állami hozzájárulásokhoz képest összességében 8.321 e Ft-al csökkent az előirányzat.

A közoktatási normatívák csökkentek : óvodai nevelés – 1.739 e Ft-al, az iskolai oktatás : 3.271 e Ft-al.

Növekedett a személyi jövedelemadó megoszlása : 3.619 e Ft-al.

A helyi önkormányzatok 2009-ben önálló jogcímen szereplő Sportfeladatok támogatása , valamint Közművelődési és közgyűjteményi feladatok előirányzata beépítésre kerültek a Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatai jogcímbe.

Helyi adóbevételek és gépjárműadó :

2009. évi teljesítés alapján kerültek tervezésre.

Alaptevékenység bevételei :

Növekmény, csak a térítési díj emelkedése kapcsán várható.

II. Kiadások

Személyi jellegű kiadások (bér és járuléka)

A közalkalmazotti és a köztisztviselői bértábla nem változott.

3 fő közalkalmazott és 1 fő köztisztviselő törvény szerint megillető végkielégítése és a felmentési időre jutó illetménye valamint a polgármester 4 havi végkielégítése be lett tervezve. Az intézkedés hatására 2011 évben az állandó foglalkoztatott létszám 51 főről ,47 főre csökken, az illetmény 2010. évi szinten járulékosan 10.700 e Ft megtakarítást eredményez.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény szerint

2010. január 1.jétől bevezetésre kerül az egységes cafetéria-rendszer, ezzel összefüggésben a ruházati költségtérítésről szóló bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

Csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlásához járó összeg 14 ezer forint/fő/ év összegről 4 ezer forint/fő/ év összegre.

A járulékcsökkenés és az EHO megszűnése a teljes költségvetési évre érvényesül.

Dologi jellegű kiadások

A 2009. évi teljesítési adatokra alapozva kerültek tervezésre. Az intézmények csak a legszükségesebb és reális igényeiket nyújtották be.

Segélyezési kiadások

A 2009. évi szinten kerültek tervezésre. Visszaigényelhető kiadásoknál csak az önkormányzati rész lett tervezve, a bevételek és a teljes kiadások év közben pótelőirányzattal módosulnak.

Támogatások

A ZSE sport támogatása került csökkentésre, mivel 2010. évre az állami költségvetés nem ad támogatást a helyi sport feladatokra, sőt megszűnik a diáksport kötött támogatású normatíva is.

Felhalmozási célú kiadások

Az általános iskola 200 e Ft értékű beszerzésén kívül csak pályázathoz önrész került tervezésre.

242.000 CHF devizahitel tőketörlesztésére 22.000 CHF, Ft-ra átszámítva kb. 4.000 e Ft lett tervezve. Fennmaradó tőketartozás : 209.000 CHF.

Kérem a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását!

Zagyvaszántó, 2010. január 28.

Oldal Alfréd
polgármester