

Tihany Község Önkormányzat Képviselőtestületének

3/2010. (III.09.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. örvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a körjegyzőségre.

2.§.

Az önkormányzat címrendje

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
 - I. Tihany Község Önkormányzat
 - II. Tihany – Örvényes Községek Körjegyzősége
- (2) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - I/1 Illyés Gyula Általános és Zeneiskola Tihany
 - I/2 Visszhang Óvoda Tihany
 - I/3 Falugondnokság Tihany
 - I/4 Németh László Művelődési ház Tihany
- (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a körjegyzőség önálló címet alkot.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények **2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 1.015.704 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:**

Címenként:

I. cím:	Költségvetési bevételek előirányzata:	818.439 eFt,
	Finanszírozási bevételek előirányzata:	197.265 eFt,
	Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva)	93.200 eFt,
	külső hiány (fejlesztési hitelből finanszírozva)	104.065 eFt,
	Költségvetési kiadások előirányzata:	1.015.704 eFt,
II. cím:	Kiadási főösszege:	61.486 eFt,
	Bevételi főösszege:	61.486 eFt.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	1.015.704 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	442.007 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	442.007 eFt-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	358.066 eFt-ban
- a felújítások összegét	59.751 eFt-ban
- felh. célú támog. ért. kiadás	12.547 eFt-ban
- felh. célú kölcsön és támogatás	3.500 eFt-ban
- fejlesztési tartalék	500 eFt-ban
- az adósságszolgálat összegét	7.643 eFt-ban
- a működési célú bevételt	573.697 eFt-ban
- a működési célú kiadást	573.697 eFt-ban
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	178.600 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	41.809 eFt-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	247.553 eFt-ban
- a támogatások és pénzb. ell.	28.337 eFt-ban
- intézmény finanszírozás	61.486 eFt-ban
- általános tartalék	15.912 eFt-ban
- költségvetési létszámkeretet	100 főben

állapítja meg.

(3) A II. cím: körjegyzőség kiadásai:

- kiadások összesen:	61.486 eFt
Ebből	
- személyi jellegű kiadások:	48.479 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	10.682 eFt
- dologi jellegű kiadások:	2.325 eFt
- a költségvetési létszámkeretet:	19 fő

(4) Az önkormányzat kiadásain belül a polgármesteri hivatal - és hozzá kapcsolódó szakfeladatok - összes kiadása:

- kiadások összesen:	219.612 eFt
Ebből	
- személyi jellegű kiadások:	27.007 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	6.586 eFt
- dologi jellegű kiadások:	77.991 eFt
- szociális támogatások:	19.637 eFt
- egyéb támogatások:	8.400 eFt
- intézmény finanszírozás	61.486 eFt
- beruházások	980 eFt
- általános tartalék	15.912 eFt
- fejlesztési tartalék	500 eFt
- adósságszolgálat:	1.113 eFt

(5) A polgármesteri hivatalon belül az igazgatási szakfeladat kiadásai :

- kiadások összesen:	96.008 eFt
Ebből	
- beruházások	250 eFt
- személyi jellegű kiadások:	16.083 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	3.690 eFt
- dologi jellegű kiadások:	59.573 eFt
- általános tartalék	15.912 eFt
- fejlesztési tartalék	500 eFt

(6) Illyés Gyula Általános és Zeneiskola kiadásai:

- kiadások összesen:	104.443 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	55.592 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	13.231 eFt
- dologi jellegű kiadások:	26.820 eFt
- beruházások:	1.800 eFt
- felújítások:	7.000 eFt

(7) Visszhang Óvoda kiadásai:

- kiadások összesen:	50.449 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	21.493 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	4.908 eFt
- dologi jellegű kiadások:	11.548 eFt
- felújítások:	12.500 eFt

(8) Falugondnokság kiadásai:

- kiadások összesen:	586.504 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	64.329 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	14.777 eFt
- dologi jellegű kiadások:	111.164 eFt
- támogatások	300 eFt
- beruházások:	355.169 eFt
- felújítások:	18.188 eFt
- fejlesztési kölcsön, támogatás:	16.047 eFt
- adósságszolgálat:	6.530 eFt

(9) Németh László Művelődési Ház kiadásai:

- kiadások összesen:	54.696 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	10.179 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	2.307 eFt
- dologi jellegű kiadások:	20.030 eFt
- beruházások:	180 eFt
- felújítások:	22.000 eFt

4.§.

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2010. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. kimutatás tartalmazza.

5.§.

Tihany Község Önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. kimutatás tartalmazza.

6.§.

Tihany Község Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. sz. kimutatás tartalmazza.

7.§.

Tihany – Örvényes Községek Körjegyzőségének 2010. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. sz. kimutatás tartalmazza.

8.§.

Tihany Község Önkormányzat intézményeinek 2010. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatoként, valamint a körjegyzőség támogatását a 2. sz. kimutatás tartalmazza.

9.§.

A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a 3. sz. kimutatás szerint állapítja meg.

10. §.

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 4. sz. kimutatás szerint hagyja jóvá.

11.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. kimutatás szerint állapítja meg.

12.§.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 6. sz. kimutatás szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

13.§.

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 7. sz. kimutatás szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

14.§.

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. sz. kimutatás szerint fogadja el.

15.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. és 2012. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 9. sz. kimutatás szerint tudomásul veszi.

16.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. számú kimutatás szerint állapítja meg.

17.§.

A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 11. számú kimutatás tartalmazza.

18.§.

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. számú kimutatás tartalmazza.

19.§.

Az önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 13. számú kimutatás tartalmazza.

20.§.

(1) A Képviselő-testület 2010. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 16.412 e Ft. Ebből 15.912 eFt általános tartalékot és 500 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.

(2) Az általános és fejlesztési tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

21.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézményei létszámkeretét 100 főben, a körjegyzőség létszámkeretét 19 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

I. Tihany Község Önkormányzat:	9 fő
- polgármester	1 fő
- hivatalsegéd	1 fő
- településőr	2 fő
- védőnői szolgálat	1 fő
- háziorvosi szolgálat	2 fő
- kiegészítő alapellátási szolgálat	2 fő
I/1. Illyés Gyula Általános és Zeneiskola:	23 fő
- iskolai oktatás	19 fő
<i>Ezen belül</i>	
- pedagógus teljes munkaidős (1-4. osztály)	4 fő
- pedagógus teljes munkaidős (5-8. osztály)	7 fő
- pedagógus részmunkaidős	2 fő
- iskolatitkár	1 fő
- technikai személyzet	5 fő
- zeneiskola (részmunkaidős)	3 fő
- napköziotthon	1 fő
I/2. Visszhang Óvoda:	10 fő
- pedagógus	6 fő
- dada	3 fő
- konyhai kisegítő	1 fő
I/3. Falugondnokság:	39 fő
- kisegítő mezőgazdasági szolgálat	30 fő
- ételmezés	7 fő
I/4. Németh László Művelődési ház:	5 fő
- művelődési ház	4 fő
- könyvtár	1 fő
I/5. Közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatási terv szerint	14 fő

II. Tihany – Örvényes Községek Körjegyzősége: 19 fő

- körjegyző	1 fő
- aljegyző	1 fő
- ügyintéző	16 fő
-közterület felügyelő	1 fő

22.§.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkor évi költségvetési törvény állapítja meg. Összege 20 000 forint.
- (2) Az Képviselő-testület a 2009. évi CIX. törvény figyelembevételével a polgármester és a köztisztviselők cafetéria-juttatás 2010. évi éves keretösszegét 492.000,-Ft-ban határozza meg.

23.§.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

24.§.

- (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
 - (a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
 - (b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

25.§.

- (1) Ha az önkormányzati gazdálkodás során hiány keletkezik, azt a számlavezető pénzügyintézet felvett folyószámlahittel kell finanszírozni.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 100.000 eFt folyószámlahitel szerződés megkötésére.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 104.065 eFt fejlesztési célú hitel szerződés megkötésére. A hitel célja a 2010. évi költségvetésben kitűzött fejlesztési célok megvalósítása.

26.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2010. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 4-5. számú mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

27.§

(1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

28.§.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.

(2)A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

29.§.

(1)Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2)A önállóan működő költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) A önállóan működő költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önállóan működő költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Polgármesteri Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Polgármesteri Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

30.§.

(1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

31.§.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

32.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 01-től kell alkalmazni.

Tihany, 2010. március 8.

Tósoki Imre
polgármester

Németh Tünde
körjegyző

Kihirdetve: 2010. március 9.

Németh Tünde
körjegyző

