

**Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2009. (II.11) rendelete  
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Kislőd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a helyi nemzetiségi önkormányzatra terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.  
(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg.

***Az önkormányzat 2009. évi költségvetése***

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének  
a) kiadási főösszegét 127.684 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét 127.684 ezer forintban állapítja meg.

***I. A költségvetési bevételek***

4. §

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

***II. A költségvetési kiadások***

5. §

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

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	101.329
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	16.433
- munkaadókat terhelő járulékok:	5.230
- dologi jellegű kiadások:	29.903
- támogatások:	49.513
- működési kölcsönök:	250

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 26.355 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	18.894 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	2.603 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata	4.858 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 7. §

Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

#### 8. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

### *III. A költségvetési kiadások és bevételek*

#### 9. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

#### 10. §

(1) A címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint.

#### 11. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

#### 12. §

(1) Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletekkel a 11. számú melléklet tartalmazza.

#### *IV. A költségvetési létszámkeret*

##### 13. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
  - 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

#### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

##### *I. Általános szabályok*

##### 14. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

##### 15. §

- (1) A képviselő-testület 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 képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete 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.
- (4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

##### 16. §

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

## 17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.  
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

## *Záró rendelkezések*

## 18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kislőd, 2009. február 11.

Somogyi Anna  
polgármester

dr. Szivák Péter  
körjegyző

### **Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2009. február 11.

**körjegyző**

*1. sz. melléklet*

*Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához*

Cím száma	Cím neve
<b>1.</b>	<b>KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT</b>

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2009. évi előirányzati bevételei forrásonként**

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>60246</b>	<b>60246</b>	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	4730	4730	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	55516	55516	
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)-16/6)	5409	5409	
Átengedett központi adók (16/19)	49588	49588	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	519	519	
<b>II. Támogatások</b>	<b>33832</b>	<b>32832</b>	<b>1000</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	33832	32832	
Normatív hozzájárulások (16/38)	20123	20123	
Központosított előirányzatok (16/39)	1555	555	1000
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	12154	12154	
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>11000</b>		<b>11000</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	11000		11000
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	15726	15726	
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	15726	15726	
ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz (09/9)	10500	10500	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	5797	1337	4460
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)	1337	1337	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)	4460		4460
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)</b>	585	250	335
<b>VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)</b>			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
<b>Összesen:</b>	<b>127186</b>	<b>110391</b>	<b>16795</b>

**3. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített**  
**- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	<b>100831</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	16433
- munkaadókat terhelő járulékok	5230
- dologi jellegű kiadások	29903
- támogatások	49015
- támogatások	250

Költségvetési létszámkeret: 8 fő

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2009. évi előirányzott - címenkénti -**  
**felújítási és felhalmozási kiadásai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (Ft)
Beruházások	18894
Felújítások	2603
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4858
<b>Összesen:</b>	<b>26355</b>

**5. számú melléklet**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi előirányzott FELÚJÍTÁSI kiadásai feladatonként**

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	ÖSSZEG	Kapcsolódó cím és szakfeladat					
			Cím	Szakfeladat	ÖSSZEG			
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Művelődési Ház felújítása pályázat önrésze	2603	1.	921815	2603			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2603</b>			<b>2603</b>			

**6. számú melléklet**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként**

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	ÖSSZEG	Kapcsolódó cím és szakfeladat					
			Cím	Szakfeladat	ÖSSZEG			
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	Víz-szennyvíz közű kiépítése új utcasor	7705	1	452014	7705			
2	Víz-szennyvíz közmű előkészületek Bányatelep Talajvédelmi terv	120		452014	120			
3	Útépítés /Új utcasor	6034		452025	6034			
4	Föld vásárlás új utca	435		452025	435			
5	Föld vásárlás új építési telkek kialakítása	4600		701015	4600			
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18894</b>			<b>18894</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK-ÁTADÁSOK</b>							
1	Lakáscélú támogatások	600		751845	600			
2	Közműfejlesztési támogatás 15 % visszatérítés /szennyvízkozmű	1000		751845	1000			
3	Közvilágítás kialakítására átadás új utcasor	1560		751878	1560			
4	Észak-Balaton Térség Reg.Települési Hulladék Kez.Önk.Társulás	1698		902113	1698			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4858</b>			<b>4858</b>			



**7. sz. melléklet**  
**Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett,**  
**többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	Össz.	
1.	Kislőd Bányatelep szennyvíz és vízellátás	Bevételi előirányzat	120					120
		Kiadási előirányzat	120			35000	35000	70120
		Egyenleg				-35000	-35000	-70000
2	Észak-Balatonai Térség szilárd hulladék lerakó építéséhez hozzájárulás	Bevételi előirányzat	1698					
		Kiadási előirányzat	1698					
		Egyenleg						
3	Utépítés-felújítás	Bevételi előirányzat	6034					
		Kiadási előirányzat	6034	5000	15000	15000		41034
		Egyenleg		-5000	-15000	-15000		-35000
4	Művelődési Ház felújítása	Bevételi előirányzat	2603					
		Kiadási előirányzat	15616					
		Egyenleg	-13013					
5	Általános Iskola felújítás	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat		8000	10000			18000
		Egyenleg		-8000	-10000			-18000
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

**8. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2009. évi előirányzatai feladatonként**

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>			
014034	Kisegítő mezőgazd.szolgáltatás	498	725
452025	Helyi közutak létesítése,felújítása		6469
452014	Mélyépítőipar		7825
631211	Közutak,hidak,üzemeltetése		1250
701015	Saját ingatlan hasznosítás	540	5530
751153	Önkormányzati igazgatás	90	21934
751164	Helyi Kisebbségi önkorm.tevékenys.		555
751966	Önk.feladatra nem ter. kisebbségi önkorm. támogatása	555	
751834	Vízkárelhárítás		212
751845	Város és községgazdálkodás	6132	7673
751867	Köztemető fenntartás		81
751878	Közvilágítási feladatok		4740
751966	Önkormányzati feladatra nem ter.	99793	
801214	Általános Iskolai oktatás		16142
851219	Háziorvosi szolgálat	8450	12780
851286	Fogorvosi szolgálat		249
851219	Védőnői szolgálat	2100	2360
851967	Egészségügyi ell.egyéb feladatai		293
853244	Családsegítés		56
853255	Szociális étkeztetés	7050	10922
853311	Rendszeres szoc. pénzbeni ellátás		5123
853355	Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátás	928	928
853333	Munkanélküli ellátás		9248
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátás	460	1820
902113	Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.		3248
921815	Művelődési házak tevékenysége		5365
921925	Egyéb szórakozt. kult. tevékenység		515
923127	Könyvtári tevékenység	590	683
926029	Máshova nem sorolt sport tevékenység		460
<b>Összesen:</b>		<b>127186 e Ft</b>	<b>127186 e Ft</b>
<b>II. Az I. pontból az általános és céltartalék</b>			
		0	0

**9. számú melléklet**  
**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2009.	2010.	2011.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	4730	4824	4920
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9658	9658	9850
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	78690	80263	81868
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	17063	12472	12721
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	250	250	250
6.	Rövid lejáratú hitel			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	<i>Működési célú bevételek összese (01+...+ 08)</i>	<b>110391</b>	<b>107467</b>	<b>109609</b>
10.	Személyi juttatások	16433	17090	17700
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	5230	5230	5480
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	29503	31273	33000
13.	Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás	49015	51955	52879
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	250	250	250
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	400	400	300
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Tartalékok			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)</i>			
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	11000		
22.	Fejlesztési célú támogatások	1000		
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4460		
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	335	335	300
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)</i>	<b>16795</b>	<b>335</b>	<b>300</b>

Ssz	Megnevezés			
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	18894	1004	
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2603		
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4258		
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	600	600	300
36..	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+ ....+ 39)</i>	26355	1604	300
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)</b>	<b>127186</b>	<b>107802</b>	<b>109909</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)</b>	<b>127186</b>	<b>107802</b>	<b>109909</b>

## *11. sz. melléklet*

### *A helyi nemzetiségi Önkormányzat költségvetése:*

Kislőd Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. A határozat hatálya kiterjed a települési nemzetiségi Önkormányzatra.
2. A települési nemzetiségi önkormányzat a 2009. évi költségvetési
  - a) kiadási főösszegét 555 ezer forintban,
  - b) bevételi főösszegét 555 ezer forintban állapítja meg.

### *I. A költségvetési bevételek*

1. A települési nemzetiségi önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

### *II. A költségvetési kiadások*

1. A települési nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:	555 ezer forint,
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	0 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok:	0 ezer forint,
- dologi jellegű kiadások:	555 ezer forint,
- támogatások:	0 ezer forint.

2. A képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### *III. Költségvetési kiadások és bevételek*

1. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. A települési nemzetiségi önkormányzat tartaléka összesen: 0 ezer forint.

3. A települési nemzetiségi önkormányzat tervezett pénzmaradványa 0 Ft.

4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú melléklet adja meg.

5. A települési nemzetiségi önkormányzat összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### *IV. A költségvetési létszámkeret*

*I.* A képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 0 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 0. fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

#### *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

1. A települési nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

**Felelős:** Vidi Nándorné elnök

**Határidő:** 2009. február 15.