

**Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2010.(III.8.) sz. rendelete az önkormányzat 2010 évi költségvetéséről.**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagytarcsa Község 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 4. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010 évi költségvetésének

bevételei és kiadási főösszegét	895 948 ezer Ft-ban,
ezen belül:	
➤ a felhalmozási célú bevételt	542 956 ezer Ft-ban,
ebből hitel:	96 975 ezer Ft
➤ a felhalmozási célú kiadást	502 956 ezer Ft-ban,
ebből:	
• a beruházások összegét	363 598 ezer Ft-ban,
• a felújítások összegét	110 091 ezer Ft-ban,
• a felhalmozási c.tartalékot	6 411 ezer Ft-ban,
• a felhalmozási célú hitel+kamata törlesztést	14 626 ezer Ft-ban,
• a felhalmozási c.pénzeszköz átadást	8 110 ezer Ft-ban,
➤ a működési célú bevételt	352 992 ezer Ft-ban,
ebből hitel:	4 636 ezer Ft-ban,
➤ a működési célú kiadásokat	392 992 ezer Ft-ban,
ebből:	
• a személyi jellegű kiadásokat	192 283 ezer Ft-ban,
• a munkaadókat terhelő járulékokat	49 773 ezer Ft-ban,
• a dologi jellegű kiadásokat	119 831 ezer Ft-ban,
• az ellátottak pénzbeni juttatásait	16 684 ezer Ft-ban,
• a támogatásokat,átadott pénzeszközöket	5 420 ezer Ft-ban,
• a működési c.tartalékot	6 000 ezer Ft-ban,
➤ az önkormányzat létszám-előirányzatát:	
• 66 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), továbbá	
• 25 fő közmunka program keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai létszámban	

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

A Képviselő-testület a 2010 évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekenti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### 7. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### 8. §

A Képviselő-testület a felújítási, beruházási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 9. §

A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 12 411 e Ft összegben állapítja meg, melyből 6 411 e Ft pályázati önrészt felhalmozási célú céltartalékként, 6 000 e Ft működési tartalékként határoz meg, melyből 3 000 e Ft az óvoda őszi csoport létszámbővítésével, valamint a felülvizsgálati kiadásokkal kapcsolatos céltartalék.

#### 11. §

A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak a bemutatása az 1/b. sz. mellékletben látható.

#### 12. §

Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét a 3, 4.sz melléklet tartalmazza, a közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma maximum 28 fő lehet.

#### 13. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 14. §

Az önkormányzat több évre áthúzódó adósságszolgálatból származó kötelezettségeinek bemutatása a 6.,7. sz. mellékletben látható.

#### 15. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10.sz melléklet szerint hagyja jóvá.

## A 2010 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 16. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-keretét 500 ezer Ft-ban határozza meg.

### 17. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

### 18. §

(1) A költségvetésben nem tervezett váratlan működési kiadások fedezetére az önkormányzat 3 000 e Ft tartalékot képez, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A döntés feltétele a kiadás fedezetül szolgáló forrás megjelölése.

### 19. §

(1) A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni.

A szervezetek elszámoltatása az illetékes bizottság hatáskörébe tartozik, melynek elfogadásához minden esetben pénzügyi ellenjegyzés is szükséges. Ennek elmulasztása a támogatás folyósításának felfüggesztését jelenti.

A támogatások utalását a Polgármesteri Hivatal a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

### 20. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### 21. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

## **Záró rendelkezések**

### **22. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010 év január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. sz. mellékletek a rendelet részét képezik.

Nagytarcsa, 2010. március 8.

Győri Péter sk.  
Polgármester

Vad Istvánné sk.  
Jegyző

### **Záradék:**

Rendelet kihirdetve 2010. március 9.

Vad Istvánné sk.  
Jegyző