

Okány Község Önkormányzatának
1/2010.(II.26.)ÖK. sz. rendelete
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről alkotott 2009. évi CXXX. Törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § -ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. §-ában meghatározott feladati ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat fenntartásában működő részben önálló intézményekre terjed ki.
- 2. §** A képviselőtestület a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

száma	Cím neve	száma	Alcím neve
I.	Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	1	Képviselőtestület
		2	Polgármesteri Hivatal
		2/1	Szennyvíz gyűjtése, szállítása
		2/2	Települési hulladék begyűjtése, szállítása
		2/3	Óvodai intézményi étkeztetés
		2/4	Iskolai intézményi étkeztetés
		2/5	Lakóingatlan bérbeadása
		2/6	Nem lakóingatlan bérbeadása
		2/7	Számviteli, könyvvizsgálói tevékenység
		2/8	Közúti közl. eszk. műszaki vizsgálata
		2/9	Önkormányzati jogalkotás
		2/10	Konyha
		2/11	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2/12	Települési kisebbségi önkorm. igazgatás
		2/13	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása
		2/14	Adó, illeték kiszabása, beszedése
		2/15	Közüvilágítás
		2/16	Város és községgazdálkodás

		2/17	Szociális földprogram
		2/18	Család és nővédelmi eü. gondozás
		2/19	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		2/20	Rendszeres szociális segély
		2/21	Időskorúak járadéka
		2/22	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		2/23	Ápolási díj-alanyi jogon
		2/24	Átmeneti segély
		2/25	Temetési segély
		2/26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.
		2/27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
		2/28	Egyéb eseti pénzbeli ellátás
		2/29	Közgyógyellátás
		2/30	Köztemetés
		2/31	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
		2/32	Civil szervezetek működési támogatása
		2/33	Közcélú támogatás
		2/34	Közhasznú foglalkoztatás
		2/35	Szabadidősport tevékenység támogatása
		2/36	Köztemető fenntartás és működtetés
		2/37	Munkahelyi vendéglátás
		2/38	Egyéb vendéglátás
		2/39	Önkormányzatok elszámolásai
2	Részben önálló intézmények	2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
		3.	Általános Művelődési Központ
		4.	Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda

II. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi főösszegét **504.770 ezer Ft-ban**, a kiadási főösszegét **504.770 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetés működési bevételi főösszegét 374.101 ezer Ft-ban, 34.787ezer Ft forráshiánnyal, működési kiadásai főösszegét 408.888 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2010. évi felhalmozási bevétel 27.375 e Ft, az előző évek fejlesztési maradványa 68.507 e Ft. A fejlesztési kiadások összege 95.882 e Ft.

(4) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek létszám előirányzatát e rendelet 3., illetve 7. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a 4. számú mellékletben találhatók.

III. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésében önhibáján kívül keletkezett 34.787 ezer Ft összegű működési forráshiány miatt benyújtja igényét a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatására. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a forráshiányos pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

IV. Az önkormányzati költségvetés bevételei

6. § (1) Az önkormányzat által kivetett helyi adók jogcímét és összegeit külön rendelkezés tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot megillető 2010. évben átengedett, megosztott központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulás, illetve normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó feladatmutatók szerinti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevételek a kamatbevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek. A kommunális adóból befolyt összeget az önkormányzat fejlesztési célra használja fel.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó intézmények működési bevételeinek összegét 50.634 ezer Ft-ban határozza meg.

(7) A Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények közvetett bevételeit a 2/1-2/4. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2010. évben működési célra 38.278 ezer Ft mértékű pénzeszközt vesz át, amelyből 3.700 e Ft az Egészségbiztosítási Alaptól átvett -

az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények működtetésére szolgál. 34.578 e Ft a Sarkadkeresztúri önkormányzattól átvett pénz a Sarkadkeresztúri tagintézmények működtetéséhez.

7. § (1) A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások díjait külön rendelkezés tartalmazza.

(2) A képviselőtestület a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozta.

V. Az önkormányzati költségvetés kiadásai

8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 102,68 főben határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A köztisztviselők illetményalapját 38.650,-Ft-ban határozza meg.

(3) A köztisztviselőket a cafeteria rendszer keretében az illetményalap ötszöröse, bruttó 193.250 Ft illeti meg

(3) Az önkormányzat 4. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül, rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.

(4) Az önkormányzati fejlesztési kiadások részletezését e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(5) A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartaléka a forráshiány csökkentését képezi.

VI. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskadjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a képviselőtestület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó részben önálló intézmények a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévente, de legkésőbb a

zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2010. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(5) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselőtestület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

(7) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodás vitele. A feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív állami támogatás és normatív kötött felhasználású támogatás igényléséért és elszámolásáért a mindenkori intézmény vezetője a felelős.

10. § (1) A képviselőtestület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) A több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait évenkénti megbontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeknek 2010. február 10.-ig kell elkészíteni saját költségvetésüket.

11. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegét – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolás számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2010. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2011. évi költségvetés kidolgozását az államháztartási törvény, illetve a költségvetési szervek gazdálkodásának, tervezésének, beszámolásának rendszeréről szóló jogszabályi rendelkezések szerint kell elvégezni.

VII. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

12. § (1) Okány Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettség ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

13. § Okány Község Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet okányi Kirendeltségénél vezeti.

VIII. Záró rendelkezések

14. § A képviselőtestület az önkormányzat több évre tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak (2010-2011-2012) előirányzatait, e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től alkalmazni kell.

Okány, 2010. február 26.

Fekete Zoltán sk
polgármester

Macsári István sk
jegyző

Kihirdetve:

Okány, 2010. február 26.

Macsári István
jegyző

1. sz. melléklet

Okány Község Önkormányzat
2010. évi pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K

ezer Ft-ban.

Sor- szám	Bevételi jogcím		előirányzat
	száma	neve	
1.	I.	Önkormányzat működési bevétele	50634
2.	II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	127940
3.		- ebből - helyi adók	43313
4.		- átengedett központi adók	84127
5.		- pótlék, bírság	500
6.	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	182824
7.		- ebből - normatív állami hozzájárulás	182230
8.		- központosított előirányzat	566
9.		- normatív kötött felhasználású támogatás	28
10.	IV.	Átvett pénzeszközök	38278
11.		- ebből - OEP-től	3700
12.		- önkormányzattól	34578
13.	V.	Kölcsönök	1800
14.		2010. évi bevétel	401476
15.	VI.	Előző évek fejlesztési pénzmaradványa	68507
16.	VII.	Forráshiány	34787
		Bevételek összesen	504770

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban.

Sor- szám	Kiadási jogcím		előirányzat
	száma	neve	
1.	I.	Személyi juttatások	205250
2.	II.	Munkaadót terhelő járulékok	53582
6.	III.	Dologi kiadások	127782
7.	IV.	Átadott pénzeszközök	22274
8.		- ebből - működési célra átadott	5010
10.		- társadalom és szociálpolitikai juttatások	17264
11.	V.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	91242
12.		- ebből - felújítás	1500
13.		- felhalmozási kiadások	89742
14.	VI.	Kölcsönök	2000
15.	VII.	Hitel	2640

16.	Összesen	504770
-----	----------	--------

2/1 sz. melléklet

Az Okány- Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda
2010. évi közvetett támogatása

Szöveg	Általános Iskola		Óvoda	
	Okány	Sarkadkeresztúr	Okány	Sarkadkeresztúr
Óvodai nevelés			13885	7735
Általános iskolai oktatás	35840	18523		
Napközis foglalkoztatás	655	1225		
Sajátos nevelési igényű magántanuló	224			
Testi, érzékszervi középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók	597			358
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos tanuló	2628	1852	179	119
SNI megismerő funkció	1613	269		
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek támog.	8071	4102	2650	1476
Tankönyvtámogatás	1751	909		
Közvetett támogatás összesen	51379	26880	16714	9688
Mindösszesen:	104661			

2/2. sz. melléklet

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évi közvetett támogatása

Szöveg	ezer Ft-ban
	Összeg
Általános támogatás	2205
Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	4872
Szociális étkeztetést biztosítanak	1716
Házi segítségnyújtást biztosítanak	1329
Szociális továbbképzés	28
Közvetett támogatás összesen:	10150

2/3 sz. melléklet

Az Általános Művelődési Központ
2010. évi közvetett támogatása

ezer Ft-ban	
Szöveg	Összeg
Művészeti iskola támogatása	
- képző és iparművészeti ág	1410
Pedagógiai módszerek támogatása	1338
Közvetett támogatás összesen:	2748

2/4. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal
2010. évi közvetett támogatása

Szöveg	ezer Ft-ban
	Összeg
Települési önkormányzatok feladatai	5434
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3
Elmaradott települések támogatása	11781
Pénzbeli, természetbeni és szociális ellátások támogatása	28806
Kisebbségi önkormányzat általános támogatása	566
SZJA helyben maradó része	13751
SZJA kiegészítés	62876
Szervezett intézményi étkeztetés	18675
Közvetett támogatás összesen:	141892

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat**2010. évi költségvetése**

		ezer Ft-ban
Cím	Megnevezés	összeg
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
	Belföldi kiküldetés	50
	Reprezentáció	31
	Telefondíj	210
	Egyéb szolgáltatás	275
	Kiadások összesen	566
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	566
	Bevételek összesen	566

**Az önkormányzat 2010. évi
felhalmozási bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban	
Szöveg	Összeg
Bevételek	
Társadalmilag elmaradott települések támogatása	11781
Kommunális adó	8500
Kölcsön visszatérülés	1800
Felhalmozási célú pénzmaradvány	68507
Lakáshoz jutás támogatása	5294
Felhalmozási bevételek összesen	95882
Kiadások	
Lakás felújítási kölcsön	2000
Önkormányzati épületek felújítása	1500
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2640
Pályázati saját forrás	89742
- belterületi csapadékvíz elvezetés	
- bentlakásos 30 fős idősek otthonának építése	
- közösségi közlekedésfejlesztés	
- belterületi utak építése, felújítása	
- kerékpárút építése	
- belterületen keletkezett belvíz és záporvíz tározó rekultiváció	
- inkubátorház építése	
- önkormányzati intézmények felújítása	
- szennyvíztisztító és elvezető rendszer kiépítése	
- Sárréti szabadidő és hagyományőrző centrum építése	
- szilárd hulladéklerakó rekultivációja, térségi hulladéklerakó rendszer megépítése, állati hullák kezelésére, elhelyezésére alkalmas terep kialakítása	
- ravatalozó épületének felújítása	
- külterületi dűlőutak karbantartása, felújítása	
- általános iskolához kapcsolódó egy tanmedencés fürdő építése	

- sport és szabadidős létesítmény felújítása	
- közintézmények akadálymentesítése	
- kis kastély épületének felújítása	
- polgármesteri hivatal épületének felújítása	
Felhalmozási kiadások összesen	95882

7. sz. melléklet

L É T S Z Á M K I M U T A T Á S

2010. év

cím	alcím	Szakfeladat	Teljes- munkaidő- ben fog.	Részmun- kaidőben fogl.	Képviselők
1	1	Képviselőtestület			9
		Polgármesteri Hivatal	28		
		Konyha	6		
		Önkorm. igazgatási tev.	15		
		Cigány kisebbségi önkorm			5
		Város és községgazdálk.	4		
		Védőnői szolgálat	1		
		Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	2		
2		Részen önálló intézmények			
	1	Családsegítő szolgálat	6		
	2	Általános Műv. Központ	4	3,18	
	3	Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda	60	1,5	
		Összesen	98	4,68	14

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek			
Működési bevételek	50634	52150	53700
Sajátos működési bevételek	42813	43070	44360
Önkormányzat költségvetési támogatása	242376	249650	257140
Működési célra átvett pénzeszközök	38278	39430	40610
Működési célú hitel	34787	35830	36900
Működési célú bevételek összesen	408888	420130	432710
II. Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	205250	211400	217740
Társadalombiztosítási járulék	53582	55190	56850
Dologi kiadások	127782	130600	134490
Működési célra átadott pénzeszközök	22274	22940	23630
Működési célú kiadások összesen	408888	420130	432710
III. Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	17075	17590	18120
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		10370	22800
Felhalmozási célú sajátos bevétel	8500	9000	9000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1800	1800	1800
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv.	68507	60000	50000
Felhalmozási célú bevételek összesen	95882	98760	101720
IV. Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	89742	92120	95080
Felújítási kiadások	1500	2000	2000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2000	2000	2000
Hitel visszafizetés	2640	2640	2640
Felhalmozási célú kiadások összesen	95882	98760	101720
Bevételek összesen	504770	518890	534430
Kiadások összesen	504770	518890	534430

K I M U T A T Á S

az önkormányzat hitel visszafizetési kötelezettségéről

Visszafizetés éve	Visszafizetés összege e Ft-ban
2010.	2640
2011.	2640
2012.	2640
2013.	2640
2014.	2640
2015.	2640
2016.	2640
2017.	2640
2018.	2640
2019.	2640
2020.	2640
2021.	2640
2022.	2640
2023.	2640
2024.	2640
2025.	2640
2026.	496
Összesen:	42736