

Alap Község Önkormányzat

3/2010. (II 16.)

rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezéseire - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Alap Község Önkormányzatára, valamint Alap Község Önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetését a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzat – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv költségvetését a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat – Alap Község Önkormányzat – költségvetése tartalmazza.

Címrend

2. §

- (1) Alap Község Önkormányzat költségvetési szervei címeket alkotnak.
- (2) Alap Község Önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége
 - b) önállóan működő költségvetési szerv:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
- (3) Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott címrend szerint a (2) bekezdésében felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat – beleértve a címrendet alkotó költségvetési szerveket – 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	332.458.000.-Ft-ban
kiadási főösszegét	332.458.000.-Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

- (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, azaz Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége bevételeit forrásonként az *1/a. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szerv, Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételeit forrásonként az *1/b. számú melléklet* rögzíti.
- (4) Alap Község Önkormányzat működési és felhalmozási, tőke jellegű bevételeinek működési cél szerinti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (5) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési és felhalmozási, tőke jellegű bevételeinek működési cél szerinti részletezését a *2./a. számú melléklet mutatja*.

Költségvetési kiadások

5. §

- (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen	314.561.000.- Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	136.907.000.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	34.633.000.- Ft
- dologi jellegű kiadások	78.806.000.- Ft
- átadások, támogatások	56.126.000.- Ft
- hiteltörlesztés	4.934.000.-Ft
- tartalék	3.146.000- Ft
- (2) A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, azaz Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a *3/a. számú melléklet* tartalmazza.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv, Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 3/b. számú melléklet mutatja.
- (5) Alap Község Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a 4/1. számú melléklet rögzíti.
- (6) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a 4/1/a. számú melléklet mutatja.
- (7) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szakfeladatonként a 4/1/b. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Alap Község Önkormányzat dologi és folyó kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.
- (9) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége dologi és folyó kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a 4/2./a. számú melléklet mutatja meg.
- (10) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde dologi és folyó kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a 4/2./b. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) Alap Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 17.897.000.- Ft.
Ebből:
- | | |
|--|-----------------|
| – felújítások előirányzata: | 15.925.000.- Ft |
| – beruházások előirányzata /új tárgyi eszköz beszerzés/: | 1.972.000.-Ft. |
- (2) Alap Község Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

- (1) Alap Község Önkormányzat általános tartaléka összesen 3.146.000.- Ft, amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.
- (2) Alap Község Önkormányzat céltartalékot nem képez.
- (3) Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési célú költségvetési hiánya: 32.864.000 Ft. A működési célú hiány tervezett összegének belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szolgál, külső finanszírozására számlavezető pénzügyintézetől működési célú hitel igénybevétele nyújthat fedezetet.

8. §

Alap Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a *6. számú melléklet* adja meg. Ezen melléklet mutatja a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is.

9. §

Alap Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a *7. számú melléklet* tartalmazza.

10. §

Alap Község Önkormányzat a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” címet viselő projekt bevételi, kiadási előirányzatát 18.726.000 forint összegben határozza meg.

11. §

Alap Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

12. §

A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat létszámkeretét 56 főben állapítja meg a *9. számú melléklet*ben feltüntetettek szerint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet számlavezető pénzügyi pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5 millió forintig Alap Község Polgármestere, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

14. §

- (1) 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 negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

Záró rendelkezések

15. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Alap, 2010. február 15.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körmegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: Alap, 2010. február 16.

Nyikosné Katzenberger Erika
körmegyző