

**Lábatlan Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2/2009.(II.11.) sz. rendelete**  
**az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**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., 5. és 6. 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 2009. évi költségvetésének

<b>bevételi és kiadási főösszegét</b>	<b>882 759 ezer Ft-ban,</b>
ezen belül	
- <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>99 933 ezer Ft-ban,</b>
ebből:	
- a beruházások összegét	78 408 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	0 ezer Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét	21 525 ezer Ft-ban,
- <b>a működési célú kiadást</b>	<b>777 943 ezer Ft-ban,</b>
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	347 670 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	108 595 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	280 626 ezer Ft-ban,
- a társadalmi és szoc. juttatásait	16 252 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	24 800 ezer Ft-ban,
- <b>működési tartalékot</b>	<b>2 883 ezer Ft-ban,</b>
- <b>céltartalékot</b>	<b>2 000 ezer Ft-ban,</b>

**a részben önálló intézmények létszámkeretét: 117,5 főben**

**a polgármesteri hivatal létszámkeretét: 28 főben**

állapítja meg.

A képviselő-testület az illetményeket a közalkalmazottak jogállásáról és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján biztosítja. Az illetménykiegészítést a Ktv. 44.§/A (1)-(2) bekezdésében szabályozott mértékben állapítja meg.

### A bevételek részletezése

<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>510 452 eFt</b>
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	36 250 eFt
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	474 202 eFt
2.1 Illetékek	-
2.2 Helyi adók	349 400 eFt
2.3 Átengedett központi adók	119 786 eFt
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 016 eFt
<b>II. Támogatások:</b>	<b>208 335 eFt</b>
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	208 335 eFt
1.1 Normatív támogatások	207 269 eFt
1.2 Központosított támogatások	0 eFt
1.3 Normatív, kötött felhasználású támogatások	925 eFt
1.4 Egyes jövedelempótló támogatások	141 eFt
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>1 200 eFt</b>
1. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	1 200 eFt
<b>IV. Végrelesen átvett pénzeszközök:</b>	<b>75 712 eFt</b>
1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	54 795 eFt
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	36 426 eFt
2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	20 917 eFt
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:</b>	<b>11 900 eFt,</b>
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>75 160 eFt</b>
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	75 160 eFt

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

4.§ A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

## I.

### **Az önkormányzat bevételei**

**5.§** A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

**6.§** A 5.§-ban megállapított bevételek közül a polgármesteri hivatal bevételeit a 3/a. sz. melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

### **Az önkormányzat kiadásai**

**7.§** A képviselő-testület 2009. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**8.§** A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**9.§** A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10.§** A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

### **Általános és céltartalék**

**11.§** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.883 eFt, céltartalékát 2.000 eFt összegben a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

**12.§ (1)** A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

**13.§** A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

## II.

### A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

**14.§** Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – az SZMSZ 1. sz. melléklet m) pontjának figyelembe vételével – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

**15.§** A képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük dologi kiadásai terhére kötelezettséget vállalhatnak. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

**16.§** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

**17.§** Lábatlan Város Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**18.§** (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.§** A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 145,5 főben állapítja meg.

### Záró rendelkezések

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

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lábatlan, 2009. január 28.

Schantzl Edit  
jegyző

Török István  
polgármester

Kifüggesztve: 2009. február 10.

Levéve: 2009. február 16.

Schantzl Edit  
jegyző

