

**Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének  
3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete  
Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről**

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 65.§.-a, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**A RENDELET HATÁLYA  
1.§.**

A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, polgármesteri hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

**A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE  
2.§.**

(1) Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a költségvetés címrendjét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

**A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE  
3.§.**

/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	1 978 779 eFt-ban
- kiadási főösszegét	1 978 779 eFt-ban

határozza meg az 1. számú melléklet részletezése szerint

/2/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által kezelt 2010.évi költségvetést:

1 929 889 eFt bevételi és kiadási főösszegű

előirányzattal hagyja jóvá az 5. számú mellékletben részletezettek szerint, melyből a normatív hozzájárulások és támogatások mértékét és jogcímeit a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

Ebből: A Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézményei és szakfeladatai saját  
bevétele: 138 400 eFt ( 4. sz. mell )

a Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ kiadásának főösszege: 103 581 eFt,

kiadások kiemelt előirányzatokként:

<b>személyi juttatás</b>	<b>68 429 eFt</b>
ebből: alapilletmény	50 494 eFt
illetmény pótlék	1 422 eFt
illetmény kiegészítés	2 868 eFt
szabadidő megváltás	900 eFt
egyéb sajátos jutt	200 eFt
jubileumi jutalom	2 991 eFt
közlekedési költség térítés	300 eFt
munkába járás	866 eFt

szociális és jóléti jutt	542 eFt
cafetéria	6 150 eFt
polgármester költségtérítése	1 696 eFt
<b>munkaadót terhelő járulék</b>	<b>18 923 eFt</b>
<b>dologi kiadás</b>	<b>16 229 eFt</b>

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési tv-ben meghatározott 38 650 Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület az 1.számú melléklet kiadási főösszegét az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá kiemelt előirányzatonként. /1. 5. 6. számú melléklet alapján/

személyi juttatás	416 984 eFt
munkaadót terhelő járulék	113 027 eFt
dologi kiadás	444 331 eFt
szociális célú kiadás	38 300 eFt
2008.évi állami támog.visszafizetése	3 400 eFt
felújítás, fejlesztés	561 835 eFt
működési általános tartalék	2 000 eFt
céltartalék szennyvíztelep karbantartásra	22 902 eFt
céltart. polg. mester saját rendelkezésére	500 eFt
környezetvédelmi céltartalék	500 eFt
kötvényből óvadéki célú tartalék	375 000 eFt
<b>FŐÖSSZEG</b>	<b>1 978 779 eFt</b>

/4/ A Képviselő-testület az önkormányzat önálló intézménye költségvetését és kiemelt előirányzatait a 6.számú melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

#### **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA** **4.§.**

/1/ Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételi terve:	561 835 eFt
Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú kiadási terve :	561 835 eFt

#### **/2/ Felhalmozási célú bevételek részletezése: (Ft-ban)**

felhalmozási célú pénzmaradvány	190 999 eFt
fejlesztési hitel	50 000 eFt
felhalmozási bevétel	2 000 eFt
felhalm.célú pe.átvétel (Nyárlőrinc saját erő)	1 599 eFt
pályázaton nyert támogatás	317 237 eFt
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>561 835 eFt</b>

#### **/3/ Felhalmozási célú kiadások feladatonként**

- telkek közművesítése	15 000 eFt
- fejl hitel törl XXI. Századi iskola	3 088 eFt
- szennyvíz beruh hitel törl	9 860 eFt
- Bácsvíz kölcsön visszafizetése	3 600 eFt
- Kerékpárút saját erő	22 628 eFt
- Csapadékvíz elvezetés saját erő	16 665 eFt
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése	6 376 eFt

- árvízvédelmi töltés kiépítése	28 204 eFt
- hévízkút fúrása	50 000 eFt
- falufejlesztési pályázat	7 883 eFt
- könyvtár informatikai fejlesztés	3 850 eFt
- Jókai, Petőfi u. felújítása	77 213 eFt
- Móricz, Deák u. felújítása	62 124 eFt
- Kalandpark megvalósítása	34 338 eFt
<b>fejlesztés összesen</b>	<b>340 829 eFt</b>

#### (4) Felújítási előirányzatok célonként

- óvoda akadálymentesítés (Lakitelek)	10 879 eFt
- iskola akadálymentesítés (Nyárlőrinc)	15 986 eFt
- óvoda, iskola felújítás (2009-ről áthúzódó)	9 614 eFt
- művelődési ház felújítás	90 668 eFt
- bölcsőde felújítás	91 359 eFt
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>218 506eFt</b>

#### (5) Fejlesztésre átadott

- Ceglédi regionális hulladéklerakó	2 500 eFt
<b>fejlesztésre átadott összesen:</b>	<b>2 500 eFt</b>

## EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

### 5. §.

**Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében Európai Unió támogatással számol a következők szerint:**

Beruházás/Fejlesztés megnevezése	Pályázat jele	Össz Költségek	Unió támogatás	Saját erő
Műv. Ház, mint közösségi tér megújítása Lakiteleken	DAOP-4.1.3./B	90 668 445 Ft	48 861 484 Ft	41 806 961 Ft
Óvoda akadálymentesítése	DAOP-4.3.1.	26 864 529 Ft	24 177 676 Ft	2 686 853 Ft
Jókai és Petőfi felújítása, burkolása	DAOP-3.1.1/B	77 212 500 Ft	50 188 125 Ft	27 024 375 Ft
Móricz Zs. és Dr. Deák István út felújítása	DAOP-3.1.1/B-2009	62 124 484 Ft	52 805 811 Ft	9 318 673 Ft
Turisztikai attrakciófejlesztés Lakitelek Tőserdő területén	DAOP-2009-2.1.1.E	34 337 500 Ft	17 168 750 Ft	17 168 750 Ft
Lakitelek Nagyközség gyermekjóléti alapellátásának fejlesztése a bölcsőde bővítésével	DAOP-4.1.3./C	91 359 294 Ft	82 223 365 Ft	9 135 929 Ft
Falufejlesztés pályázat	EMVA	7 882 888 Ft	6 306 310 Ft	1 576 578 Ft
Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése	KEOP-2.1.2.	28 204 200 Ft	23 973 570 Ft	4 230 630 Ft
Könyvtár informatikai fejlesztés	TIOP	3 849 815 Ft	3 375 972 Ft	473 843 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>422 503 655 Ft</b>	<b>309 081 063 Ft</b>	<b>113 422 592 Ft</b>

## **TARTALÉK KÉPZÉSE**

### **6.§.**

- /1/ A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésében 2000 eFt működési általános tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a képviselő-testület dönt.
- /2/ Környezetvédelmi céltartalék 500 eFt.
- /3/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék 22 902 eFt.
- /4/ A Polgármester saját rendelkezésére elkülönített céltartalék: 500 eFt.
- /5/ Kötvényből óvadéki célú tartalék 375 000 eFt.

## **INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS**

### **7.§.**

/1/ Az intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben.

- Bevételi többlet elérésekor.
- Új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén.
- 7.§. /2, 3/ bekezdéseiben foglaltak végrehajtásakor.

/2/ Az intézmények részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni intézményi ellenőrzés szükséges, a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából.

Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet.

Az ellenőrzés elvégzése a Polgármesteri Hivatal feladata.

/3/ Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett.

/4/ A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor.

## **AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMA**

### **8.§**

/1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatainak végrehajtását biztosító önálló és részben önálló intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak állandó álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg

Polgármesteri hivatal	22,00 fő
Egyéb város	2,00 fő
Művelődési ház	2,00 fő
Könyvtár	3,00 fő
Idősek gondozóháza	14,50 fő
Bölcsőde	6,00 fő
Egészségügy	3,00 fő

Általános Iskola és Zeneiskola	
Iskola	79,25 fő
Óvoda	35,00 fő
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>166,75 FŐ</b>
közfoglalkoztatottak éves létszáma	39 fő

## **KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

### **9. §.**

A Lakitelek Nagyközség Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza

## **ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

### **10.§.**

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

## **A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

### **11.§.**

/1/ Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal és egy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény útján.

/2/ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. /9. sz melléklet/

/3/ Az önállóan működő költségvetési szervek, intézmények, ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - az intézmény vezetője felelős.

/4/ A 2010. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni.

/5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettségével.

/6/ A különböző jogcímenen eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.

Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a polgármesteri hivatal gazdasági vezetője ellenjegyzésével vállalhatnak

A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt.

/7/ A költségvetés előterjesztésekor , illetve a zárszámadás előterjesztésekor az Áht 118. § -ban meghatározott tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat az alábbi tartalommal kell előterjeszteni

- Az önkormányzat és intézményei a tervezéskor előzetes adatok alapján , a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján a bevételeiket és kiadásait összevontan, mérlegszerűen kell, hogy bemutassák
- Az önkormányzat vagyonkimutatását mérlegszerűen kell bemutatni a zárszámadásban.
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a tervezett kiadás szakmai indoklásával együtt kell bemutatni. (10. sz. melléklet)
- A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adóelengedések, adókedvezmények, díjfizetési kedvezmények összesített adatait jogcímenkénti bontásban.

/8/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át.

## **ÖNKORMÁNYZATI HÁROM ÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉS**

### **12.§.**

Az önkormányzat 2010-2012. évekre tervezett költségvetését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **13.§.**

/1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni, és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Lakitelek, 2010. február 11.

Varga Sándor sk  
polgármester

dr. Orbán Csaba sk  
jegyző