

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2009. (V.04.)

rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2008. évi költségvetése módosításáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetése módosításáról az alábbi rendeletet (Továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A Rendelet hatálya

1. §.

A Rendelet hatálya Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőségre és a Képviselőtestület 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 Képviselőtestület költségvetésben szereplő – önkormányzat szakfeladatonkénti – módosított kiadásai a 3. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
- (3) A Képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselőtestület Homokbödöge Önkormányzat és intézményei együttes 2008. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 132.519 ezer Ft-ban,
ezen belül:
 - a felhalmozási célú bevételt 11.081 ezer Ft-ban,
 - a működési célú bevételt 121.438 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadásokat 16.693 ezer Ft-ban,
ebből:
 - felújítás, beruházás összegét 10.163 ezer Ft-ban,
 - hosszú lejáratú hitelek és kamatok visszafiz. 4.015 ezer Ft-ban,
 - a működési célú kiadásokat 115.826 ezer Ft-ban,
ebből:
 - személyi jellegű kiadásokat 48.938 ezer Ft-ban,
 - munkaadót terhelő járulékokat 15.177 ezer Ft-ban,
 - dologi és egyéb folyó kiadásokat 27.142 ezer Ft-ban,
 - működési célú pe. átadást ÁH-on kívülre 17.545 ezer Ft-ban,
 - támogatásértékű működési kiadásokat 7.024 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési létszámkeretet 20 főben

(2) A Képviselőtestület költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

I.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

Az önkormányzat bevételei

4. §.

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.

A Képviselőtestület 2008. évi költségvetése önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

A Képviselőtestület a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 3. számú melléklet szerint, az „Eseti pénzbeli szociális ellátás” szakfeladat kiadásai előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás” szakfeladat kiadásai előirányzatait a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §.

A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 2. számú melléklet V. pontja szerint állapítja meg.

Felhalmozási kiadások

9. §.

A felhalmozási kiadásokat címenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §.

Az Önkormányzat általános tartalékkal nem rendelkezik.

11. §.

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület dönt.

12. §.

A Képviselőtestület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. §.

Az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselőtestület havi 1/13 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.

14. §.

- (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 Képviselőtestület 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.

15. §.

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 alá szorítani.

Záró rendelkezések

16. §.

(1) A Rendelet 2009. május 7. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.

Homokbödöge, 2009. április 29.

Némethi Kálmán
polgármester

Kelemen László
körjegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2009. május 4.

Homokbödöge, 2009. április 29.

Kelemen László
körjegyző

Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett.

Homokbödöge, 2009. április 29.

Némethi Kálmán
polgármester

Kelemen László
körjegyző

Homokbödöge Önkormányzat 2008. évi bevételi előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	49.298	52.650	53.338
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	11.776	11.812	11.786
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	37.522	37.638	37.624
2.1. Helyi adók	2.099	2.417	2.413
- Telekadó	920	970	966
- Vállalkozók kommunális adója	80	72	72
- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	1.099	1.375	1.375
2.2. Átengedett központi adók	35.051	34.863	34.858
- SZJA helyben maradó része	3.519	3.519	3.519
- Jövedelemkülönbség mérséklés	29.512	29.512	29.512
- Gépjárműadó	1.999	1.828	1.823
- Termőföld bérbeadásából származó jöv.	21	4	4
2.3. Talajterhelési díj	299	168	168
2.4. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	73	89	84
2.5. Egyéb sajátos bevételek	-	101	101
3. <i>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>	-	-	728
4. <i>Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jellegű bev.</i>	-	3.200	3.200
II. Támogatások	37.658	50.736	50.736
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	37.658	50.736	50.736
1.1. Feladatmutatóhoz kötött	36.305	30.066	30.066
1.2. Lakosságszámhoz kötött	-	4.782	4.782
1.3. Kiegészítő támogatás	35	35	35
1.4. Önkormányzat által szervezett közfogl.	1.318	6.288	6.288
1.5. Központosított előirányzatok	-	6.475	6.475
1.6. Egyéb központi támogatások	-	2.411	2.411
1.7. Fejlesztési feladat támogatása	-	679	679
III. Támogatásértékű bevételek	9.792	14.326	14.095
1.1. Támogatásért. műk. bev. elkül. áll. pa.-tól	2.000	3.187	3.173
1.2. Támogatásért. műk. bev. helyi önkorm.-tól és költségvetési szervtől	7.792	9.458	9.240
1.3. Támogatásért. felh. bev. helyi önk. és ktsgv. sz.	-	450	450
1.4. Támogatásért. műk. bev. fejez. kez. előir.-tól	-	974	974
1.5. Támogatásért. műk. bev. társ. bizt. alaphól	-	196	196
1.6. Támogatásért. műk. bev. többc. kist. társ.-tól	-	61	62

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	4.052	7.431	7.431
1. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	4.052	7.431	7.431
1.1. Átvett pénzeszköz háztartásoktól	4.052	6.218	6.218
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	1.213	1.213
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	5.073	5.073	5.073
1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	5.073	5.073	5.073
VI. Egyéb finanszírozási bevételek	-	-	94
Homokbödöge Önkormányzat bevételei összesen:	105.873	130.216	130.767

Homokbödöge Önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	31.618	33.299	32.461
1. Rendszeres személyi juttatások	21.315	21.718	21.039
1.1. Alapilletmények	16.858	18.442	20.399
1.2. Egyéb kötelező illetménypótlékok	570	240	240
1.3. Egyéb feltételtől függő pótlékok	63	63	47
1.4. Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt.	3.824	2.973	353
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2.197	2.865	2.777
2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63	417	418
2.2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	61	191	166
2.3. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.073	2.257	2.193
3. Külső személyi juttatások	8.106	8.716	8.645
II. Munkaadót terhelő járulékok	9.776	10.514	10.192
1. Társadalombiztosítási járulék	8.590	9.245	8.954
2. Munkaadói járulék	778	817	795
3. Egészségügyi hozzájárulás	403	429	421
4. Táppénz hozzájárulás	5	23	22
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	19.697	25.851	21.591
1. Készletbeszerzés	8.257	11.937	9.100
2. Kommunikációs szolgáltatások	389	564	540
3. Szolgáltatási kiadások	5.179	5.541	5.135
4. Általános forgalmi adó	2.713	3.541	2.805
5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadv.	1.048	848	801
6. Adók, díjak, befizetések	271	615	600
7. Egyéb folyó kiadások	950	1.360	1.358
8. Vásárolt közszolgáltatások	890	1.313	1.120
9. Különféle költségvetési befizetések	-	132	132
IV. Támogatás, tám. ért. kiadás, végleges pe. átad., egyéb támogatás és az ellátottak pénzb. jutt. ei.	36.370	46.524	40.759
1. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	26.010	28.413	24.519
1.1. Felügyelet alá tartozó költségv. szervnek folyósított működési támogatás	19.138	21.389	21.385
1.2. Támogatásértékű működési kiadás	6.872	7.024	3.134
2. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	2.522	3.290	2.092
2.1. Műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	2.122	2.135	1.336
2.2. Felhalm. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	400	1.155	756

3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7.838	14.821	14.148
V. Felújítási és felhalmozási kiadások	6.334	10.013	1.955
1. Felújítás	6.334	8.202	144
1.1. Óvoda, turistaház felújítása	6.334	8.202	144
2. Beruházás	-	1.811	1.811
2.1. Ingatlanok vásárlása, létesítése	-	785	785
2.2. Gépek, ber., felsz. vásárlása, létesítése	-	1.026	1.026
VI. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadások	2.078	4.015	3.827
1. Belföldi finanszírozás	2.078	4.015	2.078
1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	2.078	4.015	2.078
2. Egyéb finanszírozási kiadások	-	-	1.749
Homokbödöge Önkormányzat kiadásai összesen:	105.873	130.216	110.785