

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

9/2009.(IX.29.)

rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2009. 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 működő 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 önállóan működő intézményei együttes 2009. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 158.802 ezer Ft-ban,
ezen belül:
 - a felhalmozási célú bevételt 28.989 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadásokat 49.048 ezer Ft-ban,
ebból:
 - a felújítások összegét 9.326 ezer Ft-ban,
 - a beruházások összegét 1.196 ezer Ft-ban,
 - lakásépítést, vásárlást, bővítést,
közműfejlesztési támogatást 3.583 ezer Ft-ban,
 - hosszú lejáratú hitelek visszafizetését 31.943 ezer Ft-ban,
 - hosszú lejáratú hitel kamatát 3.000, ezer Ft-ban,
 - a működési célú kiadásokat 109.754 ezer Ft-ban,
ebból:
 - a személyi jellegű kiadásokat 49.251 ezer Ft-ban,
 - a munkaadót terhelő járulékokat 14.385 ezer Ft-ban,
 - a dologi és egyéb folyó kiadásokat 28.062 ezer Ft-ban,
 - működési célú pe. átadást ÁH-on kívülre 15.871 ezer Ft-ban,
 - támogatásértékű működési kiadásokat 2.185 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési létszámkeretet 20 főben

állapítja meg.

(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 2009. évi költségvetése önállóan működő 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 pénzügyi szociális ellátás” szakfeladat kiadásai előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, az „Eseti pénzügyi 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 2009. 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 működő 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. október 1. napján lép hatályba.

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

Homokbödöge, 2009. szeptember 28.

Némethi Kálmán
polgármester

Kelemen László
körjegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2009. szeptember 29.

Homokbödöge, 2009. szeptember 28.

Kelemen László
körjegyző

Homokbödöge Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	54.208	54.932	27.149
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	16.463	17.091	6.129
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	37.745	37.841	21.020
2.1. Helyi adók	2.156	2.156	1.814
- Telekadó	926	926	646
- Vállalkozók kommunális adója	80	80	36
- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	1.150	1.150	1.132
2.2. Átengedett központi adók	35.242	35.242	18.926
- SZJA helyben maradó része	4.227	4.227	2.266
- Jövedelemkülönbség mérséklés	29.210	29.210	15.657
- Gépjárműadó	1.800	1.800	1.003
- Termőföld bérbeadásából származó jöv.	5	5	-
2.3. Talajterhelési díj	168	168	150
2.4. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	79	175	130
2.5. Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság)	100	100	-
II. Támogatások	33.142	41.601	26.458
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	33.142	41.601	26.458
1.1. Feladatmutatóhoz kötött	27.978	27.473	14.726
1.2. Lakosságszámhoz kötött	5.129	5.129	2.749
1.3. Kiegészítő támogatás (kötött felhasználású)	35	4.537	4.521
1.4. Központosított előirányzatok	-	4.462	4.462
III. Támogatásértékű bevételek	11.027	11.692	5.964
1.1. Támogatásért. műk. bev. elkül. áll. pa.-tól	2.058	2.058	135
1.2. Támogatásért. műk. bev. helyi önkorm.-tól és költségvetési szervtől	8.729	8.729	4.927
1.3. Támogatásért. műk. bev. fejez. kez. előir.-tól	-	582	582
1.4. Támogatásért. műk. bev. társ. bizt. alapból	240	273	273
1.5. Támogatásért. műk. bev. többc. kist. társ.-tól	-	50	47
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	28.989	28.989	19.147
1. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	28.989	28.989	19.147
1.1. Átvett pénzeszköz háztartásoktól	27.989	27.989	19.147
1.2. Tárgyi eszköz értékesítés (ingatlan)	1.000	1.000	-
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	20.138	20.138	20.138
1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	20.138	20.138	20.138
Homokbödöge Önkormányzat bevételei összesen:	147.504	157.352	98.856

Homokbödöge Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	32.374	34.531	15.379
1. Rendszeres személyi juttatások	19.631	19.631	9.153
1.1. Alapilletmények	16.891	16.891	7.788
1.2. Egyéb kötelező illetménypótlékok	460	460	220
1.3. Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt.	2.280	2.280	1.145
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4.502	6.547	1.914
2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.545	3.548	816
2.2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	690	732	142
2.3. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.267	2.267	956
3. Külső személyi juttatások	8.241	8.353	4.312
II. Munkaadót terhelő járulékok	9.866	10.038	4.661
1. Társadalombiztosítási járulék	8.550	8.722	4.095
2. Munkaadói járulék	865	865	363
3. Egészségügyi hozzájárulás	406	406	199
4. Táppénz hozzájárulás	45	45	4
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	27.198	28.352	15.000
1. Készletbeszerzés	11.036	11.387	6.102
2. Kommunikációs szolgáltatások	476	507	141
3. Szolgáltatási kiadások	6.368	6.311	3.132
4. Általános forgalmi adó	3.988	3.995	1.752
5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadv.	953	883	505
6. Adók, díjak, befizetések	537	537	424
7. Egyéb folyó kiadások	3.000	3.000	1.580
8. Vásárolt közszolgáltatások	840	926	558
9. Különféle költségvetési befizetések	-	806	806
IV. Támogatás, tám. ért. kiadás, végleges pe. átad., egyéb támogatás és az ellátottak pénzb. jutt. ei.	35.298	41.966	22.955
1. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	22.463	22.512	12.747
1.1. Felügyelet alá tartozó költségv. szervnek folyósított működési támogatás	20.327	20.327	11.822
1.2. Támogatásértékű működési kiadás	2.136	2.185	925
2. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1.378	4.564	3.798
2.1. Műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	981	981	412
2.2. Felhalm. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	397	3.583	3.386

3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	11.457	14.890	6.410
V. Felújítási és felhalmozási kiadások	10.825	10.522	1.515
1. Ingatlanok felújítása	9.325	9.326	510
1.1. Óvoda felújítása	6.866	6.866	510
1.2. Faluközpont fejlesztése (pályázati önrész)	2.459	2.460	-
2. Intézményi beruházási kiadások	1.500	1.196	1.005
2.1. Ingatlanok vásárlása, létesítése	500	500	325
2.2. Gépek, ber., felsz. vásárlása, létesítése	1.000	696	680
VI. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadások	31.943	31.943	-
1. Belföldi finanszírozás	31.943	31.943	-
1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	31.943	31.943	-
Homokbödöge Önkormányzat kiadásai összesen:	147.504	157.352	59.510