

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.20.)

önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetése módosításáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetése módosításáról szóló 6/2010.(IV.20.) rendelete (továbbiakban: rendelet) hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőségre (továbbiakban: Körjegyzőség) és a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület költségvetésében szereplő – önkormányzat szakfeladatonkénti – módosított kiadásai a 3. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
- (3) A Képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület Homokbödöge Község Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményei együttes 2009. évi módosított költségvetésének
- | | | |
|---|----------------------|-------|
| a) bevételi és kiadási főösszegét | 187.362 ezer Ft-ban, | ebből |
| aa) felhalmozási célú bevételt | 30.248 ezer Ft-ban, | |
| ab) felhalmozási célú kiadásokat | 67.091 ezer Ft-ban, | ebből |
| aba) a felújítások összegét | 26.372 ezer Ft-ban, | |
| abb) a beruházások összegét | 1.587 ezer Ft-ban, | |
| abc) a lakásépítést, vásárlást, bővítést, közműfejlesztési támogatást | 4.189 ezer Ft-ban, | |
| abd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetését | 31.943 ezer Ft-ban, | |
| abe) a hosszú lejáratú hitel kamatát | 3.000 ezer Ft-ban, | |
| ac) a működési célú kiadásokat | 120.271 ezer Ft-ban, | ebből |
| aca) a személyi jellegű kiadásokat | 52.198 ezer Ft-ban, | |
| acb) a munkaadót terhelő járulékokat | 14.256 ezer Ft-ban, | |
| acc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 30.914 ezer Ft-ban, | |
| acd) a működési célú pe. átadást ÁH-on kívülre | 19.694 ezer Ft-ban, | |
| ace) a támogatásértékű működési kiadásokat | 3.209 ezer Ft-ban, | |
- b) a költségvetési létszámkeretet 21 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

- (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. A Képviselő-testület bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

4. A Képviselő-testület kiadásai

6. § A Képviselő-testület 2009. évi költségvetése önállóan működő költségvetési szervekenti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 3. melléklet szerint, az „Eseti pénzbeli szociális ellátás” szakfeladat kiadási előirányzatait a 3/a. melléklet szerint, az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás” szakfeladat kiadási előirányzatait a 3/b. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 2. melléklet 5. pontja szerint állapítja meg.

5. Felhalmozási kiadások

9. § A felhalmozási kiadásokat címenként a 2. melléklet tartalmazza.

6. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § A Képviselő-testület általános tartalékkal nem rendelkezik.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – az 5. melléklet szerint állapítja meg.
13. § Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület 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 vagyónbiztonságot 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.
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 nap alá szorítani.

7. Záró rendelkezések

16. § A rendelet 2010. április 25. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2010. április 12.

Némethi Kálmán
polgármester

Kelemen László
körajegyző

1. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület 2009. évi bevételi előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési bevételek	54.208	56.698	51.937
1.1. Intézményi működési bevételek	16.463	16.702	11.947
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37.745	39.996	39.990
1.2.1. Helyi adók	2.156	3.723	3.721
1.2.1.1. Telekadó	926	959	959
1.2.1.2. Vállalkozók kommunális adója	80	98	97
1.2.1.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	1.150	2.666	2.665
1.2.2. Átengedett központi adók	35.242	35.551	35.547
1.2.2.1. SZJA helyben maradó része	4.227	4.227	4.227
1.2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklés	29.210	29.272	29.272
1.2.2.3. Gépjárműadó	1.800	2.047	2.046
1.2.2.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	5	5	2
1.2.3. Talajterhelési díj	168	253	253
1.2.4. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	79	311	311
1.2.5. Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság)	100	158	158
2. Támogatások	33.142	65.226	56.227
2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	33.142	65.226	56.227
2.1.1. Feladatmutatóhoz kötött	27.978	27.924	27.924
2.1.2. Lakosságszámhoz kötött	5.129	5.129	5.129
2.1.3. Kiegészítő támogatás (kötött felhaszn.)	35	10.068	10.068
2.1.4. Központosított előirányzatok	-	7.106	7.106
2.1.5. Helyi önkorm. fejl. feladatainak tám.	-	14.999	6.000
3. Támogatásértékű bevételek	11.027	14.685	12.719
3.1. Támogatásért. műk. bev. elkül. áll. pa.-tól	2.058	2.058	135
3.2. Támogatásért. műk. bev. helyi önkorm.-tól és költségvetési szervtől	8.729	9.716	9.673
3.3. Támogatásért. műk. bev. fejez. kez. előir.-tól	-	1.272	1.273
3.4. Támogatásért. műk. bev. társ. bizt. alapból	240	393	393
3.5. Támogatásért. műk. bev. többc. kist. társ.-tól	-	87	86
3.6. Tám.ért.felúj.bev.helyi önk. és ktsgv.szervtől	-	1.159	1.159
4. Véglegesen átvett pénzeszközök	28.989	29.089	26.958
4.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28.989	29.089	26.958
4.1.1. Átvett pénzeszköz háztartásoktól	27.989	27.989	26.858
4.1.2. Tárgyi eszköz értékesítés (ingatlan)	1.000	1.000	-
4.1.3. Átvett pénzeszköz non-profit szervtől	-	100	100

- 2 -

5. Pénzforgalom nélküli bevételek	20.138	20.138	20.013
5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20.138	20.138	20.138
5.2. Egyéb finanszírozás bevétele	-	-	-125
A Képviselő-testület bevételei összesen:	147.504	185.836	167.854

2. melléklet a 6/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	32.374	37.465	32.585
1.1. Rendszeres személyi juttatások	19.631	23.697	19.650
1.1.1. Alapilletmények	16.891	20.951	16.905
1.1.2. Egyéb kötelező illetménypótlékok	460	460	460
1.1.3. Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt.	2.280	2.286	2.285
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	4.502	5.305	4.588
1.2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.545	1.816	1.243
1.2.2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	690	1.172	1.134
1.2.3. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.267	2.317	2.211
1.3. Külső személyi juttatások	8.241	8.463	8.347
2. Munkaadót terhelő járulékok	9.866	9.909	9.000
2.1. Társadalombiztosítási járulék	8.550	8.545	7.977
2.2. Munkaadói járulék	865	826	563
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	406	449	401
2.4. Táppénz hozzájárulás	45	89	59
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27.198	31.141	27.289
3.1. Készletbeszerzés	11.036	12.305	10.837
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	476	482	253
3.3. Szolgáltatási kiadások	6.368	7.042	6.025
3.4. Általános forgalmi adó	3.988	3.752	3.279
3.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadv.	953	1.003	913
3.6. Adók, díjak, befizetések	537	1.520	1.482
3.7. Egyéb folyó kiadások	3.000	3.000	2.795
3.8. Vásárolt közszolgáltatások	840	1.231	899
3.9. Különféle költségvetési befizetések	-	806	806
4. Támogatás, tám. ért. kiadás, végleges pe. átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzb. jutt. ei.	35.298	47.419	40.063
4.1. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	22.463	23.536	22.021
4.1.1. Felügyelet alá tartozó költségv. szervnek folyósított működési támogatás	20.327	20.327	20.327
4.1.2. Támogatásértékű működési kiadás	2.136	3.209	1.694
4.2. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1.378	5.280	5.267
4.2.1. Műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	981	1.091	1.078
4.2.2. Felhalm. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	397	4.189	4.189
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	11.457	18.603	12.775

5. Felújítási és felhalmozási kiadások	10.825	27.959	6.292
5.1. Ingatlanok felújítása	9.325	26.372	4.893
5.1.1. Óvoda felújítása	6.866	21.865	2.844
5.1.2. Faluközpont fejlesztése (pályázati önrész)	2.459	2.460	3
5.1.3. Ravatalozó felújítása	-	2.047	2.046
5.2. Intézményi beruházási kiadások	1.500	1.587	1.399
5.2.1. Ingatlanok vásárlása, létesítése	500	500	325
5.2.2. Gépek, ber., felsz. vásárlása, létesítése	1.000	852	839
5.2.3. Ingatlanhoz kapcs. vagyoni jog vásárlása	-	83	83
5.2.4. Ügyviteli, számtech. eszköz vás., lét.	-	152	152
6. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadások	31.943	31.943	32.721
6.1. Belföldi finanszírozás	31.943	31.943	32.721
6.1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	31.943	31.943	31.943
6.1.2. Egyéb finanszírozás kiadása	-	-	778
A Képviselő-testület kiadásai összesen:	147.504	185.836	147.950