

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(IV.28.)**

**önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetése végrehajtásáról**

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

## **1. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai**

1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) bevételeit
    - aa) 147.504 e Ft eredeti,
    - ab) 185.836 e Ft módosított,
    - ac) 167.854 e Ft teljesített bevétellel és
  - b) kiadásait
    - ba) 147.504 e Ft eredeti,
    - bb) 185.836 e Ft módosított,
    - bc) 147.950 e Ft teljesített kiadással
- jóváhagyja.
- (2) Működési kiadásait tevékenységként a 3. melléklet szerint, az „Eseti pénzügyi szociális ellátás” szakfeladat kiadásait a 3/a. melléklet szerint, az „Eseti pénzügyi gyermekvédelmi ellátás” szakfeladat kiadásait a 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit 58.903 ezer Ft összegben, kiadási előirányzatának teljesítését címenként, 57.400 ezer Ft összegben a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület a felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 6.289 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § A Képviselő-testület a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 6. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 199.971 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a 7. mellékletnek megfelelően 20.982 ezer Ft összegben fogadja el.

## **2. Záró rendelkezések**

5. § (1) A rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Képviselő-testület 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 6/2009.(V.04.) önkormányzati rendelete.

Homokbödöge, 2010. április 12.

Némethi Kálmán  
polgármester

Kelemen László  
körgyűző

1. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

### A Képviselő-testület 2009. évi bevételi előirányzata

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>54.208</b>	<b>56.698</b>	<b>51.937</b>
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
<b>2. Támogatások</b>	<b>33.142</b>	<b>65.226</b>	<b>56.227</b>
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
<b>3. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>11.027</b>	<b>14.685</b>	<b>12.719</b>
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
<b>4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>28.989</b>	<b>29.089</b>	<b>26.958</b>
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

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

2. melléklet a 7/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**A Képviselő-testület 2009. évi kiadási előirányzata**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>32.374</b>	<b>37.465</b>	<b>32.585</b>
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
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>9.866</b>	<b>9.909</b>	<b>9.000</b>
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
<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>27.198</b>	<b>31.141</b>	<b>27.289</b>
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
<b>4. Támogatás, tám. ért. kiadás, végleges pe. átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzb. jutt. ei.</b>	<b>35.298</b>	<b>47.419</b>	<b>40.063</b>
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

<b>5. Felújítási és felhalmozási kiadások</b>	<b>10.825</b>	<b>27.959</b>	<b>6.292</b>
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
<b>6. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>31.943</b>	<b>31.943</b>	<b>32.721</b>
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
<b>A Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>147.504</b>	<b>185.836</b>	<b>147.950</b>