

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2010.(II.16.)

rendelete

Homokbödöge Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (Továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (Továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A Rendelet hatálya

1. §.

A Rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőségre és a Képviselőtestület felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §.

- (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület költségvetésében szereplő – önkormányzat szakfeladatonkénti – kiadásai a 3. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
- (3) A Képviselőtestület 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. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselőtestület Homokbödöge Önkormányzat és önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
123.452 ezer Ft-ban,
ezen belül:
 - a felhalmozási célú bevételt 1.446 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú kiadásokat 19.741 ezer Ft-ban,
ebből:
 - a felújítások összegét 18.241 ezer Ft-ban,
 - a beruházások összegét 700 ezer Ft-ban,
 - lakásépítést, vásárlást, bővítést 800 ezer Ft-ban,
 - a működési célú kiadásokat 103.711 ezer Ft-ban,
ebből:
 - a személyi jellegű kiadásokat 51.305 ezer Ft-ban,
 - a munkaadót terhelő járulékokat 11.785 ezer Ft-ban,
 - a dologi és egyéb folyó kiadásokat 26.919 ezer Ft-ban,
 - a működési célú pe. átadást ÁH-on kívülre 10.935 ezer Ft-ban,
 - a támogatásértékű működési kiadásokat 2.767 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési létszámkeretet 25 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

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 a 2010. évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és 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 2010. évi kiadásainak előirányzatait szakfeladatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §.

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

II.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §.

Az Önkormányzat általános tartalékkal nem rendelkezik.

10. §.

- (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.

11. §.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselőtestület.

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 100 millió Ft-ot, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

16. §.

- (1) A Rendelet 2010. február 20. napján lép hatályba.

- (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Homokbödöge Önkormányzat
- a.) 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(III.31.),
 - b.) 2008. évi költségvetése módosításáról szóló 5/2009.(V.04.) és
 - c.) 2009. évi költségvetése módosításáról szóló 9/2009.(IX.29.) rendelete.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.

Homokbödöge, 2010. február 15.

Némethi Kálmán
polgármester

Kelemen László
körjegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2010. február 16.

Homokbödöge, 2010. február 15.

Kelemen László
körjegyző

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzata

	ezer Ft-ban
I. Működési bevételek	52.788
1. Intézményi működési bevételek	13.190
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39.598
2.1. Helyi adók	3.050
- Telekadó	960
- Vállalkozók kommunális adója	90
- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	2.000
2.2. Átengedett központi adók	35.988
- SZJA helyben maradó része	4.878
- Jövedelemkülönbség mérséklés	28.908
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	2
- Gépjárműadó	2.200
2.3. Pótlék, bírság	180
2.4. Talajterhelési díj	250
2.5. Egyéb sajátos bevétel (helyszíni bírság)	130
II. Támogatások	28.309
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28.309
1.1. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás	18.740
1.2. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás	9.569
III. Támogatásértékű bevételek	17.297
1.1. Támogatásért. műk. bevét. társadalombizt. alapból	240
1.2. Támogatásért. műk. bevét. elkül. áll. pa.-tól	6.850
1.3. Támogatásért. műk. bevét. helyi önkorm.-tól és költségvetési szervtől	10.119
1.4. Támogatásért. műk. bevét. többc. kist. társulástól	88
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1.446
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1.346
1.1. Átvett pénzeszköz háztartásoktól	1.346
2. Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	100
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	22.762
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22.762
Homokbödöge Önkormányzat bevételei összesen:	122.602

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzata

		ezer Ft-ban
I. Személyi juttatások		36.597
1.	Rendszeres személyi juttatások	23.912
1.1.	Alapilletmények	20.954
1.2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	480
1.3.	Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.	2.478
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4.220
2.1.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	334
2.2.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	225
2.3.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3.661
3.	Külső személyi juttatások	8.465
II. Munkaadót terhelő járulékok		8.176
1.	Társadalombiztosítási járulék	7.679
2.	Munkaerő-piaci járulék	287
3.	Egészségügyi hozzájárulás	139
4.	Táppénz hozzájárulás	71
III. Dologi és egyéb folyó kiadások		23.927
1.	Készletbeszerzés	9.693
2.	Kommunikációs szolgáltatások	350
3.	Szolgáltatási kiadások	6.165
4.	Általános forgalmi adó	4.004
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadvány	820
6.	Adók, díjak, SZJA befizetések	1.635
7.	Vásárolt közszolgáltatások	1.260
IV. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata		34.961
1.	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	23.352
1.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	20.585
1.2.	Támogatásértékű működési kiadás	2.767
2.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1.821
2.1.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	1.021
2.2.	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre	800
3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9.788
V. Felhalmozási kiadások és felújítások		18.941
1.	Ingatlanok felújítása	18.241
1.1.	Óvoda felújítás (energiatakarékos)	11.000
1.2.	Faluközpont fejl. (pályázat önrész+pályázatírás)	2.909

1.3. Gyógyszertár, központ felújítás	4.332	
2. Intézményi beruházási kiadások		700
2.1. Gépek, berend., felsz. vásárlása, lét. (fünyíró traktor)	700	

Homokbödöge Önkormányzat kiadásai összesen: 122.602