

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(III.29.)**

**önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetése módosításáról**

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. § E rendelet (Továbbiakban: Rendelet) hatálya Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (Továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőségre 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.
3. § (1) A Képviselő-testület Homokbödöge Község Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményei együttes 2010. évi módosított költségvetésének
- |  |                      |       |
|--|----------------------|-------|
| a) bevételi és kiadási főösszegét  | 159.747 ezer Ft-ban, | ebből |
| aa) felhalmozási célú bevételt   | 6.226 ezer Ft-ban,   |       |
| ab) felhalmozási célú kiadásokat   | 38.025 ezer Ft-ban,  | ebből |
| aba) a felújítások összegét  | 30.268 ezer Ft-ban,  |       |
| abb) a beruházások összegét  | 6.021 ezer Ft-ban,   |       |
| abc) a lakásépítést, vásárlást, bővítést,<br>közműfejlesztési támogatást | 1.718 ezer Ft-ban,   |       |
| abd) a támogatásértékű felhalmozási kiadás                               | 18 ezer Ft-ban,      |       |
| ac) a működési célú kiadásokat   | 121.722 ezer Ft-ban, | ebből |
| aca) a személyi jellegű kiadásokat                                       | 60.037 ezer Ft-ban,  |       |
| acb) a munkaadót terhelő járulékokat                                     | 12.895 ezer Ft-ban,  |       |
| acc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat                                  | 27.908 ezer Ft-ban,  |       |
| acd) a működési célú pe. átadást ÁH-on kívülre                           | 17.838 ezer Ft-ban,  |       |
| ace) a támogatásértékű működési kiadásokat                               | 3.044 ezer Ft-ban,   |       |
| b) a költségvetési létszámkeretet  | 25 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.
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.
6. § A Képviselő-testület 2010. 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 állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 2. melléklet V. pontja szerint állapítja meg.
9. § A felhalmozási kiadásokat címenként a 2. melléklet tartalmazza.
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 vagyonbiztonságot 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.
16. § (1) A Rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
- (2) A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.

Farkas Árpád Pál  
polgármester

Kelemen László  
körjegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2011. március 29.

Homokbödöge, 2011. március 28.

1. melléklet a 7/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez

**A Képviselő-testület 2010. évi bevételi előirányzata**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>52.788</b>	<b>55.239</b>	<b>53.003</b>
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	13.190	14.336	12.194
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	39.598	40.903	40.563
2.1. Helyi adók	3.050	3.836	3.749
2.1.1. Telekadó	960	960	873
2.1.2. Vállalkozók kommunális adója	90	94	94
2.1.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	2.000	2.776	2.776
2.1.4. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	-	6	6
2.2. Átengedett központi adók	35.988	36.507	36.506
2.2.1. SZJA helyben maradó része	4.878	4.878	4.878
2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklés	28.908	28.843	28.843
2.2.3. Gépjárműadó	2.200	2.784	2.783
2.2.4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.	2	2	2
2.3. Talajterhelési díj	250	250	179
2.4. Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	180	180	90
2.5. Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság)	130	130	39
3. <i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>	-	-	246
<b>II. Támogatások</b>	<b>28.309</b>	<b>52.705</b>	<b>52.705</b>
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	28.309	52.705	52.705
1.1. Feladatmutatóhoz kötött	23.858	23.913	23.913
1.2. Lakosságszámhoz kötött	4.451	4.451	4.451
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	-	12.113	12.113
1.4. Központosított előirányzatok	-	3.230	3.230
1.5. Helyi önk. fejlesztési feladatainak támog. (CÉDE)	-	8.998	8.998
<b>III. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>17.297</b>	<b>20.856</b>	<b>13.924</b>
1.1. Támogatásért. műk. bev. elkül. áll. pa.-tól	6.850	6.850	-
1.2. Támogatásért. műk. bev. helyi önkorm.-tól és költségvetési szervtől	10.119	12.083	12.072
1.3. Támogatásért. műk. bev. fejez. kez. előir.-tól	-	1.088	1.018
1.4. Támogatásért. műk. bev. fejez. kez. előir.-tól EU-s programra	-	393	393
1.5. Támogatásért. műk. bev. társ. bizt. alapból	240	313	312
1.6. Támogatásért. műk. bev. többc. kist. társ.-tól	88	129	129
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1.446</b>	<b>6.226</b>	<b>5.765</b>
1. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   államháztartáson kívülről</i>	1.346	5.846	5.485
1.1. Átvett pénzeszköz háztartásoktól	1.346	1.346	985
1.2. Felt. c. pénzeszköz átv. váll-tól	-	4.000	4.000
1.3. Önk. ingatlan értékesítés	-	500	500
2. <i>Működési célú pe. átvétel áht-on kívülről</i>	100	380	280

<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>22.762</b>	<b>22.762</b>	<b>16.217</b>
<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	22.762	22.762	22.762
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	-	-	<b>-3.724</b>
<b>Homokbödöge Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>122.602</b>	<b>157.788</b>	<b>144.435</b>

2. melléklet a 7/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez

**A Képviselő-testület 2010. évi kiadási előirányzata**

	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>36.597</b>	<b>43.659</b>	<b>35.045</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	23.912	28.927	21.106
1.1. Alapilletmények	20.954	25.969	18.148
1.2. Egyéb kötelező illetménypótlékok	480	480	480
1.3. Részmunkaidőben fogl.rends.szem.jutt.	2.478	2.478	2.478
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4.220	5.803	5.080
2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	334	1.338	1.128
2.2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	225	191	157
2.3. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3.661	3.442	2.963
3. Külső személyi juttatások	8.465	8.929	8.859
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8.176</b>	<b>8.888</b>	<b>8.189</b>
1. Társadalombiztosítási járulék	7.966	8.684	8.043
2. Egészségügyi hozzájárulás	139	131	119
3. Táppénz hozzájárulás	71	73	27
<b>III. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>23.927</b>	<b>25.002</b>	<b>23.240</b>
1. Készletbeszerzés	9.693	8.966	8.253
2. Kommunikációs szolgáltatások	310	350	323
3. Szolgáltatási kiadások	6.205	7.795	7.436
4. Általános forgalmi adó	4.004	4.087	3.766
5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadv.	820	888	837
6. Adók, díjak, befizetések	1.635	1.639	1.498
7. Vásárolt közszolgáltatások	1.260	1.204	1.054
8. Különféle költségvetési befizetések	-	73	73
<b>IV. Támogatás, tám. ért. kiadás, végleges pe. átad., egyéb támogatás és az ellátottak pénzb. jutt. ei.</b>	<b>34.961</b>	<b>43.950</b>	<b>40.274</b>
1. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	23.352	24.394	24.393
1.1. Felügyelet alá tartozó költségv. szervnek folyósított működési támogatás	20.585	21.332	21.332
1.2. Támogatásértékű működési kiadás	2.767	3.044	3.043
1.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	18	18
2. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1.821	2.895	2.893
2.1. Műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	1.021	1.177	1176
2.2. Felhalm. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	800	1.718	1.717
3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9.788	16.661	12.988
<b>V. Felújítási és felhalmozási kiadások</b>	<b>18.941</b>	<b>36.289</b>	<b>36.155</b>
1. Ingatlanok felújítása	18.241	30.268	30.135
1.1. Óvoda felújítása (energiatakarékos)	11.000	20.263	20.132
1.2. Faluközpont felújítás (gyógyszertár, tekéző)	7.241	9.767	9.766
1.3. Temető felújítás (térkövezés)	-	238	237
2. Intézményi beruházási kiadások	700	6.021	6.020

2.1	Egyéb építmény vás., létesítés (közösségi játszótér)	-	5.521	5.521
2.2.	Gépek, ber., felsz. vásárlása, létesítése (fűnyíró traktor)	700	500	499
<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>		-	-	<b>-509</b>
<b>Homokbödöge Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>122.602</b>	<b>157.788</b>	<b>142.394</b>