

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II.20.)
rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

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) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
 - (2) A Képviselő-testület költségvetésében szereplő – önkormányzat szakfeladatonkénti – 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 Önkormányzat és önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 108.337 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a felhalmozási célú bevételt	12.635 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat	11.243 ezer Ft-ban,
ebből:	
ba) a felújítások összegét	5.893 ezer Ft-ban,
bc) a beruházások összegét	150 ezer Ft-ban,
bd) lakásépítést, vásárlást, bővítést	1.200 ezer Ft-ban,
be) felújítás c. pe. átadás vállalkozásnak	4.000 ezer Ft-ban,
c) a működési célú kiadásokat	97.094 ezer Ft-ban,
ebből:	
ca) a személyi jellegű kiadásokat	44.833 ezer Ft-ban,
cb) a munkaadót terhelő járulékokat	11.180 ezer Ft-ban,
cc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat	28.295 ezer Ft-ban,
cd) a működési célú pe. átadást ÁH-on kívülre	9.622 ezer Ft-ban,
ce) a támogatásértékű működési kiadásokat	3.164 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési létszámkeretet	22 főben

állapítja meg.

- 2 -

- (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 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő 2011. évi kiadásainak előirányzatait szakfeladatonként 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 Képviselő-testület általános tartalékkal nem rendelkezik.
10. § (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.
11. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet a 6. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
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 gazdálkodó 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 a Képviselő-testület 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.

16.§ (1) A Rendelet 2011. február 20. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.16.) önkormányzati rendelete.

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

Homokbödöge, 2011. február 14.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
körjegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2011. február 15.

Homokbödöge, 2011. február 14.

Kelemen László
körjegyző

Homokbödöge Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzata

		ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		54.592
1. Intézményi működési bevételek		16.837
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		37.755
2.1. Helyi adók	3.137	
2.1.1. Telekadó	940	
2.1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	2.197	
2.2. Átengedett központi adók	34.346	
2.2.1. SZJA helyben maradó része	4.375	
2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklés	27.371	
2.2.3. Gépjárműadó	2.600	
2.3. Pótlék, bírság	102	
2.4. Talajterhelési díj	120	
2.5. Egyéb sajátos bevétel (helyszíni bírság)	50	
II. Támogatások		29.377
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		29.377
1.1. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás	23.933	
1.2. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás	5.444	
III. Támogatásértékű bevételek		9.594
1.1. Támogatásért. műk. bevét. társadalombizt. alpból	240	
1.2. Támogatásért. műk. bevét. helyi önkorm.-tól és költségvetési szervtől	9.160	
1.3. Támogatásért. műk. bevét. többc. kist. társulástól	194	
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök ÁH-on kívülől		12.635
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől		12.635
1.1. Átvett pénzeszköz háztartásoktól	400	
1.2. Átvett pénzeszköz FVM-től	12.235	
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		2.049
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2.049
Homokbödöge Önkormányzat bevételei összesen:		108.247

Homokbödöge Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzata

		ezer Ft-ban
I. Személyi juttatások		30.638
1.	Rendszeres személyi juttatások	18.169
1.1.	Alapilletmények	15.193
1.2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	480
1.3.	Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.	2.496
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4.741
2.1.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	633
2.2.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.548
2.3.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.560
3.	Külső személyi juttatások	7.728
II. Munkaadót terhelő járulékok		7.684
1.	Társadalombiztosítási járulék	7.220
2.	Munkaerő-piaci járulék	275
3.	Egészségügyi hozzájárulás	169
4.	Táppénz hozzájárulás	20
III. Dologi és egyéb folyó kiadások		25.755
1.	Készletbeszerzés	9.220
2.	Kommunikációs szolgáltatások	398
3.	Szolgáltatási kiadások	7.087
4.	Általános forgalmi adó	4.131
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadvány	1.079
6.	Adók, díjak, SZJA befizetések	1.392
7.	Vásárolt közszolgáltatások	719
8.	Különféle költségvetési befizetések	1.299
9.	Kamatkiadás ÁH-on belülré	430
IV. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata		38.277
1.	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	23.455
1.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	20.291
1.2.	Támogatásértékű működési kiadás	3.164
2.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	6.781
2.1.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre	1.581
2.2.	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre	5.200
3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8.041
V. Felhalmozási kiadások és felújítások		5.893
1.	Ingtatlanok felújítása	5.450
1.1.	Posta terasz felújítás	450

1.2. Turistaház felújítás (pályázat önrész+pályázatírás)	5.000	
2. Egyéb építmény felújítás		443
2.1. Járda, korlát felújítás központban	443	

Homokbödöge Önkormányzat kiadásai összesen: 108.247