

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése, a 10. §.(1) bekezdés d.) pontja, valamint a 91. § (1) bekezdése, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény és az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletben az önkormányzati gazdálkodást érintő rendelkezéseket a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

A rendelet hatálya

1.§

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 2/2011 (III.10) Önkormányzati rendeletét - figyelembe véve 2011. január 1- és szeptember 30 közötti időszakban kapott pótelőirányzatok és Képviselő-testületi döntések, továbbá a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2011. III. negyedéves költségvetési beszámoló adatait az alábbiak szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi módosított
költségvetését

118 223 eFt

bevétellel és kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét ***13 főben*** állapítja meg.

3.§

A 3.§ -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

A 3.§.-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület a 2011. évi módosított költségvetésében szereplő részben önállóan gazdálkodó intézmény valamint a polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok bevételeinek előirányzatait címenként és tevékenységenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a 2011. évi módosított költségvetésében szereplő részben önállóan gazdálkodó intézmény valamint a polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok kiadásainak előirányzatait címenként és tevékenységenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a 2011. évi módosított költségvetésében szereplő működési célú támogatásértéktű kiadások és támogatások feladatonkénti előirányzatait az 5. sz.. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai, feladatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

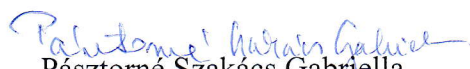
A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik.

10. §

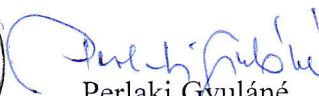
A Képviselő-testület a bevetélti többlet felhasználásáról, valamint a tervezett hiányt hitel művelettel való bonyolításról saját hatáskörben dönt.

Záró rendelkezések

11. §. E rendelet 2011. december 1.-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-től kell alkalmazni a 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelettel együtt.


Pásztorné Szakács Gabriella
polgármester




Perlaki Gyuláné
körjegyző

Kihirdetési záradék

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 21-én tartott ülésén a rendeletet megalkotta, a rendelet kihirdetésére 2011. november 22-én került sor.

Rábapordány, 2011. november 22.



Perlaki Gyuláné
Perlaki Gyuláné
körjegyző

Rábapordány községi Önkormányzat
2011.évi költségvetés III.n.évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Felújítások és felhalmozási kiadások</u>			
Hivatal akadálymentesítése	1 500		1 500
ÁFA	375		375
Összesen:	1 875		1 875
Orvosi rendelő felújítása	500	3 500	4 000
ÁFA	125	875	1 000
Összesen:	625	4 375	5 000
Óvoda felújítás	2 000		2 000
ÁFA	500		500
Összesen:	2 500		2 500
Tűzoltóépület felújítás	2 000		2 000
ÁFA	500		500
Összesen:	2 500		2 500
<u>Egyéb építmények felújítása</u>			
Játszótér felújítása	600		600
ÁFA	150		150
Összesen:	750		750
Artézi kút felújítása	2 000		2 000
ÁFA	500		500
Összesen:	2 500		2 500
Járda felújítása	1 600	-460	1 140
ÁFA	400	-115	285
Összesen:	2 000	-575	1 425
Iskola előtti parkoló	0	1 058	1 058
ÁFA	0	265	265
Összesen:	0	1 323	1 323
Templom előtti parkoló	0	1 569	1 569
ÁFA	0	393	393
Összesen:	0	1 962	1 962
<u>Felújítások összesen:</u>	<u>12 750</u>	<u>7 085</u>	<u>19 835</u>
<u>Intézményi beruházások</u>			
Egyéb gép berendezések beszerz.			
Ügyvitel számít.eszk.(IKSZT)	835	433	1 268
ÁFA	209	135	344
Összesen:	1 044	568	1 612
Egyéb gép, berendezés besz.			
IKSZT	104		104
ÁFA	26		26
Összesen:	130		130
Önjáró fűnyíró	1 500		1 500
ÁFA	375	-26	349
Összesen:	1 875	-26	1 849
Óvi szeletelőgép	0	179	179
ÁFA	0	45	45
Összesen:	0	224	224
Fogadópult(NKA pályázat)	0	126	126
ÁFA	0	33	33
Összesen:	0	159	159
<u>Intézményi beruházások összesen:</u>	<u>3 049</u>	<u>925</u>	<u>3 974</u>
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások mindösszesen:</u>	<u>15 799</u>	<u>8 010</u>	<u>23 809</u>

Rábapordány község 2011.III.negyedéves költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Személyi juttatások</u>			
Rendszeres személyi juttatás	20 344	704	21 048
Nem rendszeres személyi juttatás	3 054	302	3 356
Külső személyi juttatások	0	1 098	1 098
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>23 398</u>	<u>2 104</u>	<u>25 502</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>5 930</u>	<u>820</u>	<u>6 750</u>
<u>Dologi kiadások</u>			
Készletbeszerzések	17 127	-1 731	15 396
Szolgáltatások	12 304	-1 109	11 195
Különféle dologi kiadások	6 088	2 212	8 300
Egyéb folyó kiadások	444	149	593
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>35 963</u>	<u>-479</u>	<u>35 484</u>
<u>Műk.célú támog.ért.kiad.,pe.átadás, támogatás</u>			
Támog.értékű működési kiad.áht.belülre	11 664	-66	11 598
Támog.ért. műk.kiadás többcélú kistérs.	226		226
<u>Tám.értékű működési kiadás össz:</u>	<u>11 890</u>	<u>-66</u>	<u>11 824</u>
Működési célú pe.átadás non-profit szerv.	2 215		2 215
Működési célú pe.átadás vállalkozásoknak	186	199	385
<u>Működési célú pe.átadás áht. kívülre össz:</u>	<u>2 401</u>	<u>199</u>	<u>2 600</u>
<u>Társadalom.-szociálpolitikai és egyéb juttatás.tám.</u>			
Onkormányzat által folyósított ellátások	2 721	2 557	5 278
<u>Társadalom.-szociálpolitikai és egyéb juttatás.tám.</u>	<u>2 721</u>	<u>2 557</u>	<u>5 278</u>
<u>Felhalmozási célú pe.átadás áht. kívülre</u>			
Lakáshoz jutás pénzbeni tám.véglegesen	2 000	-600	1 400
Támog.ért. beruh.kiad. EU-s prog.	858		858
Felhalm.célútám.kölcsön nyújtása	0	600	600
<u>Egyéb felhalmozási kiadás össz:</u>	<u>2 858</u>	<u>0</u>	<u>2 858</u>
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások</u>			
<u>Ingtatlanok felújítása</u>			
Akadálymentesítési önrész	1 500		1 500
AFA	375		375
Orvosi rendelő felújítás	500	3 500	4 000
AFA	125	875	1 000
Ovoda felújítás	2 000		2 000
AFA	500		500
Tűzoltóépület felújítás	2 000		2 000
AFA	500		500
<u>Egyéb építmény felújítása</u>			
Artézi kút felújítása	2 000		2 000
AFA	500		500
Játszóter felújítása	600		600
AFA	150		150
Járda felújítása	1 600	-460	1 140
AFA	400	-115	285
Iskola előtti parkoló	0	1 058	1 058
AFA		265	265
Templom előtti parkoló		1 569	1 569
AFA		393	393
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>12 750</u>	<u>7 085</u>	<u>19 835</u>

Egyéb gép berendezések beszerzése			
Ugyvitel.számítástech. eszk.(IKSZT)	835	433	1 268
AFA	209	135	344
Egyéb gép berendezés (IKSZT, fűnyíró,szelet.)	1 604	305	1 909
AFA	401	52	453
<u>Intézményi beruházások kiadásai összesen:</u>	<u>3 049</u>	<u>925</u>	<u>3 974</u>
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>15 799</u>	<u>8 010</u>	<u>23 809</u>
<u>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás</u>		<u>4 118</u>	<u>4 118</u>
<u>Pénzforgalmi kiadások összesen:</u>	<u>100 960</u>	<u>17 263</u>	<u>118 223</u>
<u>Áttutó, függő, kiegyenlítő kiadások</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<u>Kiadások összesen:</u>			

Rábapordány község 2011.III.névi költségvetés bevételei címentként és tevékenységenként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Részben önálló intézmény</u>			
Óvoda	14 225		14 225
<u>Polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok</u>			
Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	300		300
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	5 021		5 021
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	930	11 691	12 621
Adó, illeték kiszabása, beszedése	10 860		10 860
Önkormányzatok elszámolásai	53 841	4 673	58 514
Finanszírozási műveletek	15 554		15 554
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	157	157
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	29		29
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	259	259
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	297	297
Egyéb közfoglalkoztatás	0	186	186
Köztetető fenntartás működtetés	200		200
<u>Polgármesteri feladat alá tart. szakfeladat össz:</u>	<u>86 735</u>	<u>17 263</u>	<u>103 998</u>
<u>Mindösszesen:</u>	<u>100 960</u>	<u>17 263</u>	<u>118 223</u>

**17/2011.(XI.22.) rendelet
4.számú melléklet**

adatok ezer forintban

Rálapordány község Önkormányzat 2011. III.n.évi költségvetési kiadásai címenként és tevékenységenként.

1. oldal

Megnevezés	Előirányzat				Bérek				Járadékok		Létszám fő
	Eredeti	Módosítás	Módosít.	Eredeti	Módosítás	Módosít.	Eredeti	Módosítás	Módosít.		
I.Részben önálló intézmények											
Óvoda	29 873	1 528	31 401	11 417	1 139	12 556	2 829	300	3 129	7	
Összesen:	29 873	1 528	31 401	11 417	1 139	12 556	2 829	300	3 129	7	
II.Polgármesteri fel.alá tart.szakfeladatok											
Lakóingatlan bérbeadása	50		50	0		0	0		0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása	15 546	4 399	19 945	3 118	-24	3 094	741	48	789	2	
Zöldterület kezelés	7 525	1 410	8 935	0		0	0		0	0	
Önkormányzati jogalkotás	4 751		4 751	3 750		3 750	972		972	1	
Önkormányzati igazg. Tevékenysége	15 297	6 580	21 877	4 571	58	4 629	1 113	16	1 129	3	
Önkormányz. igazg. Tev.(támogatások)	13 233		13 233	0		0	0		0	0	
Közüvilágítás	2 250		2 250	0		0	0		0	0	
Város-és községgazdálkodás	1 875		1 875	0		0	0		0	0	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	66		66	0		0	0		0	0	
Rendszeres szociális segély	230	752	982	0		0	0		0	0	

2.oldal

Megnevezés	Előirányzat				Járulékok				Létszám fő
	Eredeti	Módosit.			Bérek Módosit.	Módosit.			
		Eredeti	Módosit.	Eredeti		Módosit.			
Apolási díj alanyi jogon	1 043	1 379	2 422	0	0	202	271	473	0
Apolási díj méltányossági alapon	0	344	344	0	0	0	62	62	0
Kiegészítő gyermekvédelmi	0	157	157						
Átmeneti segély	500		500	0	0	0		0	0
Temetési segély	100		100	0	0	0		0	0
Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	0	259	259	0	0	0		0	0
Egyéb önkorm.eseti pénzbeni ellátás	690		690	0	0	0		0	0
Közfogygyellátás	60		60	0	0	0		0	0
Köztemetés	300		300	0	0	0		0	0
Önkorm.által nyújtott lakástám.	2 000	-600	1 400	0	0	0		0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	308	297	605	271	263	534	34	71	0
Egyéb közfoglalkoztatás	307	758	1 065	271	668	939	89	125	0
Sportintézmények műk. Fejl.	588		588	0		0		0	0
Egyéb sporttámogatás	1 730		1 730	0		0		0	0
Köztemető fenntartás	2 638		2 638	0		0		0	0
Polgárm. fel.alá tart.szakf. összesen:	71 087	15 735	86 822	11 981	965	12 946	520	3 621	6
Mindösszesen:	100 960	17 263	118 223	23 398	2 104	25 502	820	6 750	13

Rábapordány Önkormányzat 2011.III.n.évi költségvetés tám.ért.műk.kiad., pe.átadás és támogatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Önkormányzati igazgatási tevékenység-támogatások</u>			
Támogatásért.működési kiadás			
Körjegyzőségi hj.	8 842		8 842
Iskola támogatás	2 822		2 822
Többcélú Kistérségi Társulás	226		226
Összesen:	11 890		11 890
<u>Működési célú pe.átadás non-profit szervnek</u>			
Nyugdíjasklub	80		80
Máltai Szeretetszolg.	50		50
Vöröskereszt	80		80
Tűzoltóság támogatása	200		200
Ifjúsági klub	25		25
Erős emberek	50		50
Összesen:	485		485
Mindösszesen:			
<u>Önkormányzati igazgatási tevékenysége</u>			
Vállalkozó háziorvos támogatása	120		120
Összesen:	120		120
<u>Ápolási díj</u>			
Normatív ápolási díj	841	1 107	1 948
Méltányossági	0	282	282
Összesen:	841	1 389	2 230
<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>			
Műk.célú pe.átadás nem pü.vállalk.	66		66
Összesen:	66		66
<u>Rendszeres szociális segély</u>			
Rendelkezésre állási támogatás	0	29	29
Rendszeres szociális segély Szt.37/B	60	391	451
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.	30	207	237
Bérpótló juttatás	140	125	265
Összesen:	230	752	982
<u>Átmeneti segély</u>			
Pénzbeni átmeneti segély	500		500
Összesen:	500		500
<u>Temetési segély</u>			
Temetési segély	100		100
Összesen:	100		100
<u>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>			
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	0	259	259
Összesen:	0	259	259
<u>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások</u>			
Egyéb rászorultságtól függő			
(70 éven felüliek szemétszállítása)	300		300
(BURSA)	390		390
Összesen:	690		690
<u>Közügygyellátás</u>			
Közügygyellátás	60		60
Összesen:	60		60

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	157	157
Összesen:	0	157	157
Köztetetés			
Köztetetés	300		300
Összesen:	300		300
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			
Lakáshoz jutók támogatása	2 000	-600	1 400
Összesen:	2 000	-600	1 400
Máshova nem sorolható egyéb sporttám.			
Sportkör támogatása (futball)	1 300		1 300
Sportkör támogatása (kézilabda)	350		350
Lövészklub támogatása	80		80
Összesen:	1 730		1 730
<u>Támog.értékű műk.kiadás, átadás, támog. össz:</u>	<u>19 012</u>	<u>1 957</u>	<u>20 969</u>

Rábapordány községi Önkormányzat
2011.évi költségvetés III.n.évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Felújítások és felhalmozási kiadások</u>			
Hivatal akadálymentesítése	1 500		1 500
ÁFA	375		375
Összesen:	1 875		1 875
Orvosi rendelő felújítása	500	3 500	4 000
ÁFA	125	875	1 000
Összesen:	625	4 375	5 000
Óvoda felújítás	2 000		2 000
ÁFA	500		500
Összesen:	2 500		2 500
Tűzoltóépület felújítás	2 000		2 000
ÁFA	500		500
Összesen:	2 500		2 500
<u>Egyéb építmények felújítása</u>			
Játszótér felújítása	600		600
ÁFA	150		150
Összesen:	750		750
Artézi kút felújítása	2 000		2 000
ÁFA	500		500
Összesen:	2 500		2 500
Járda felújítása	1 600	-460	1 140
ÁFA	400	-115	285
Összesen:	2 000	-575	1 425
Iskola előtti parkoló	0	1 058	1 058
ÁFA	0	265	265
Összesen:	0	1 323	1 323
Templom előtti parkoló	0	1 569	1 569
ÁFA	0	393	393
Összesen:	0	1 962	1 962
<u>Felújítások összesen:</u>	<u>12 750</u>	<u>7 085</u>	<u>19 835</u>
<u>Intézményi beruházások</u>			
Egyéb gép berendezések beszerz.			
Ügyvitel számít.eszk.(IKSZT)	835	433	1 268
ÁFA	209	135	344
Összesen:	1 044	568	1 612
Egyéb gép, berendezés besz.			
IKSZT	104		104
ÁFA	26		26
Összesen:	130		130
Önjáró fűnyíró	1 500		1 500
ÁFA	375	-26	349
Összesen:	1 875	-26	1 849
Övi szeletelőgép	0	179	179
ÁFA	0	45	45
Összesen:	0	224	224
Fogadópuht(NKA pályázat)	0	126	126
ÁFA	0	33	33
Összesen:	0	159	159
<u>Intézményi beruházások összesen:</u>	<u>3 049</u>	<u>925</u>	<u>3 974</u>
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások mindösszesen:</u>	<u>15 799</u>	<u>8 010</u>	<u>23 809</u>