

**Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (X.25.) rendelete
az Önkormányzat 2/2011. (III.10.) költségvetési 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 június 30 közötti időszakban kapott pótelőirányzatok és Képviselő-testületi döntések, továbbá a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2011. I. féléves költségvetési beszámoló adatait az alábbiak szerint módosítja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

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

115 111 eFt

bevétellel és kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét *12 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 tevékenységként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület a 2011. évi módosított költségvetésében szereplő működési célú támogatásértékű kiadások és támogatások feladatonkénti előirányzatait az 5. sz. és az 5/A.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. §

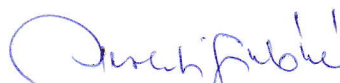
A Képviselő-testület a bevetéli többlet felhasználásáról, valamint a tervezett hiányt hitel művelettel való bonyolításról saját hatáskörben dönt.

Záró rendelkezések

(3) Ez a rendelet 2011. november 1.-vel lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.


Pásztorné Szakács Gabriella
polgármester




Perlaki Gyuláné
körjegyző

Kihirdetési záradék

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 24-én tartott ülésén a rendeletet megalkotta, a rendelet kihirdetésére 2011. október 25-én került sor.

Rábapordány, 2011. október 25.


Perlaki Gyuláné
körjegyző

Rábapordány község 2011.I.félévi költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Intézményi működési bevételek</u>			
Intézményi egyéb saját bevétel	13 140	1	13 141
ÁFA bevételek	2 885		2 885
Kamatbevételek	900		900
Működési célú pe. átvétel vállalkozástól	0		0
<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	<u>16 925</u>	<u>1</u>	<u>16 926</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Igazgatási szolgálat díj	30		30
<u>Közhatalmi bevétel összesen:</u>	<u>30</u>		<u>30</u>
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</u>			
Magánszemélyek komm.adója	1 800		1 800
	<u>1 800</u>		<u>1 800</u>
<u>Helyi adók:</u>			
Iparüzési adó állandó tev.	8 000		8 000
Ideiglenes iparüzési adó	100		100
Építményadó	900		900
Vállalk.komm.adó	0		0
<u>Helyi adók összesen:</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>
Pótlékok, bírságok	60		60
<u>Átengedett központi adók:</u>			
SZJA helyben maradó része	11 729		11 729
SZJA jöv.különbség mérs.	21 517		21 517
Gépjárműadó	6 000		6 000
Termőföld bérbeadási adó	120		120
<u>Átengedett központi adók összesen:</u>	<u>39 366</u>		<u>39 366</u>
Egyéb sajátos bevétel	100		100
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevétel összesen:</u>	<u>50 326</u>		<u>50 326</u>
<u>Önkorm.költségvetési támogatása</u>			
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	10 754		10 754
lakosságszámhoz kötött	3 600		3 600
Központosított előirányzatok	0	1 424	1 424
Kiegészítő tám közokt.feladatokhoz	21		21
Egyes szociális fel.kieg.támogatása	0	2 259	2 259
Egyéb központi támogatás	0	200	200
<u>Önkorm.költségvetési támogatása összesen:</u>	<u>14 375</u>	<u>3 883</u>	<u>18 258</u>
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
TB.alapoktól	29		29
többcélú kistérségi társulástól	0	146	146
központi ktg.-vet szerv			
elkül.állami pe.aiaptól	0	742	742
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>	<u>29</u>	<u>888</u>	<u>917</u>

<u>Előző évi költségvet.kiegészítések, visszatérülések</u>			
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
osztalék-és hozam bevétel	0	524	524
összesen:	<u>0</u>	<u>524</u>	<u>524</u>
<u>Támogatásértékű beruházási bevételek EU-s progr.</u>	0	2 818	2 818
<u>Felhalm.célú támog.értékű bevételek</u>			
felhalm.célú bev.fejezeti kez.előir-ból	3 721	-2 818	903
<u>Felhalm.célú támog.értékű bevételek összesen:</u>	<u>3 721</u>	<u>-2 818</u>	<u>3 721</u>
<u>Támogatás értékű bevételek összesen</u>	<u>3 750</u>	<u>888</u>	<u>4 638</u>
<u>Előző évi költségvet.kieg.visszatér.</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<u>Hosszú lejáratú hitel</u>	10 554		10 554
<u>Működési célú hitel felvétel</u>	5 000		5 000
<u>Pénzforrási bevételek összesen:</u>	<u>100 960</u>	<u>5 296</u>	<u>106 256</u>
<u>Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	<u>0</u>	<u>8 855</u>	8 855
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>100 960</u>	<u>14 151</u>	<u>115 111</u>

Rábapordány község 2011.I.félévi 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>720</u>	<u>6 650</u>
<u>Dologi kiadások</u>			
Készletbeszerzések	17 127	-1 619	15 508
Szolgáltatások	12 304	-1 109	11 195
Különböző dologi kiadások	6 088	1 915	8 003
Egyéb folyó kiadások	444	149	593
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>35 963</u>	<u>-664</u>	<u>35 299</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	1 713	4 434
<u>Társadalom.-szociálpolitikai és egyéb juttatás.tám.</u>	<u>2 721</u>	<u>1 713</u>	<u>4 434</u>
<u>Felhalmozási célú pe.átadás áht. kívülre</u>			
Lakáshoz jutás pénzből 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>Ingyatlanok felújítása</u>			
Akadálymentesítési önrész	1 500		1 500
AFA	375		375
Orvosi rendelő felújítás	500		500
AFA	125		125
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		1 600
AFA	400		400
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>12 750</u>		<u>12 750</u>
<u>Egyéb gép berendezések beszerzése</u>			
Ugyvitel.számítástechn. eszk.(IKSZT)	835	433	1 268
AFA	209	135	344
Egyéb gép berendezés (IKSZT, tűnyiró,szelet.)	1 604	179	1 783
AFA	401	19	420
<u>Intézményi beruházások kiadásai összesen:</u>	<u>3 049</u>	<u>766</u>	<u>3 815</u>
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>15 799</u>	<u>766</u>	<u>16 565</u>

<u>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás</u>		9 379	9 379
<u>Pénzforgalmi kiadások összesen:</u>	<u>100 960</u>	<u>14 151</u>	<u>115 111</u>
<u>Átutó, függő, kiegyenlítő kiadások</u>	0		0
<u>Kiadások összesen:</u>			

Ráabapordány község Önkormányzat 2011. I.félévi költségvetési kiadásai címenként és tevékenységként.

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	6	
Összesen:	29 873	1 528	31 401	11 417	1 139	12 556	2 829	300	3 129	6	
II. Polgármesteri fel. alá tart. szakfeladatok											
Lakóingatlan bérbeadása	50		50	0		0	0		0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása	15 546	24	15 570	3 118	-24	3 094	741	48	789	2	
Zöldterület kezelés	7 525		7 525	0		0	0		0	0	
Önkormányzati jogalkotás	4 751		4 751	3 750		3 750	972		972	1	
Önkormányzati igazg. Tevékenysége	15 297	10 198	25 495	4 571	58	4 629	1 113	16	1 129	3	
Önkormányz. igazg. Tev. (támogatások)	13 233		13 233	0		0	0		0	0	
Közüliágítás	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	483	713	0		0	0		0	0	

2. oldal

Megnevezés	Előirányzat		Bérek				Járulékok	Létszám fő
	Eredeti	Módosít.	Eredeti	Módosít.		Eredeti		
				Eredeti	Eredeti			
Apolási díj alanyi jogon	1 043	860	1 903	0	202	171	373	0
Apolási díj méltányossági alapon	0	344	344	0	0	62	62	0
Átmeneti segély	500		500	0	0		0	0
Temetési segély	100		100	0	0		0	0
Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	0	259	259	0	0		0	0
Egyéb önkorm.eseti pénzbeni ellátás	690		690	0	0		0	0
Közügyválltás	60		60	0	0		0	0
Köztemetés	300		300	0	0		0	0
Önkorm.által nyújtott lakástám.	2 000	-600	1 400	0	0		0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	308	297	605	271	263	34	71	0
Egyéb közfoglalkoztatás	307	758	1 065	271	668	89	125	0
Sportintézmények műk. Fejlt.	588		588	0	0		0	0
Egyéb sporttámogatás	1 730		1 730	0	0		0	0
Köztető fenntartás	2 638		2 638	0	0		0	0
Polgárm. fel.alá tart.szakf. összesen:	71 087	12 623	83 710	11 981	965	420	3 521	6
Mindösszesen:	100 960	14 151	115 111	23 398	2 104	720	6 650	12

Rárapordány Önkormányzat 2011.I.félévi 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
Működési célú pe.átadás non-profit szervnek			
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	689	1 530
Méltányossági	0	282	282
Összesen:	841	971	1 812
<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	194	254
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.	30	138	168
Bérpótló juttatás	140	122	262
Összesen:	230	483	713
<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 szemetészállítása)	300		300
(BURSA)	390		390
Összesen:	690		690
<u>Közfogyéllátás</u>			
Közfogyéllátás	60		60
Összesen:	60		60

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
<u>Köztetetés</u>			
Köztetetés	300		300
Összesen:	300		300
<u>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás</u>			
Lakáshoz jutók támogatása	2 000	-600	1 400
Összesen:	2 000	-600	1 400
<u>Máshova nem sorolható egyéb sporttám.</u>			
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, támoq. össz:</u>	<u>19 012</u>	<u>1 113</u>	<u>20 125</u>

Rábapordány községi Önkormányzat
2011.évi költségvetés I.félévi 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		500
ÁFA	125		125
Összesen:	625		625
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		1 600
ÁFA	400		400
Összesen:	2 000		2 000
<u>Felújítások összesen:</u>	<u>12 750</u>		<u>12 750</u>
<u>Intézményi beruházások</u>			
Egyéb gép berendezések beszerz.			
Ügyviteli 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
<u>Intézményi beruházások összesen:</u>	<u>3 049</u>	<u>766</u>	<u>3 815</u>
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások mindösszesen:</u>	<u>15 799</u>	<u>766</u>	<u>16 565</u>