

Tárnokréti Község
Képviselő-testületének 1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. §-a alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2.§. (1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hivatala önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5.§. szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.A képviselőtestület az önkormányzat hivatala és azon belül az egyes feladatok együttes 2011. évi költségvetését

25.628 eFt bevétellel és
25.628 eFt kiadással

állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- a költségvetési bevételeket	25.628 eFt,
- a költségvetési kiadásokat	25.244 eFt,
- a finanszírozási műveletek kiadásait	384 eFt

összegben állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- a felhalmozási célú bevételeket	4.091 eFt,
- a felhalmozási célú kiadásokat	4.134 eFt,
- a működési célú bevételeket	21.537 eFt,
- a működési célú kiadásokat	21.494 eFt

összegben állapítja meg.

A működési célú kiadásokon belül

- a személyi juttatásokat	6.192 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékokat	1.695 eFt,
- a dologi kiadásokat	5.126 eFt,
- a működési célú pénzeszközátadásokat	1.890 eFt,
- a támogatásértékű működési kiadásokat	3.972 eFt,
- az általános tartalékot	2.619 eFt

összegben határozza meg.

A költségvetési létszámkeret 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4.§. A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg megbontását az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Működési bevételek	305
2. Sajátos működési bevételek	
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók	720
2.3. Átengedett központi adók	7992
3. Működési támogatások	
3.1. Normatív állami hozzájárulás	7.265
3.2. Központosított támogatásokból működési célúak	
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2.245
3.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások	
4. Egyéb működési bevételek:	
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1. Tárgyi eszközök értékesítése	
1.2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	350
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele- működési	3.010
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - fejlesztési	3.676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25.628

Az önkormányzat kiadásai

5.§. A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatait, az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő kiadásokat - ezen belül kiemelt előirányzatonként – a következők szerint állapítja meg:

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.	Létszám elői.
1. Önkormányzat Hivatala		
Személyi juttatások	3.100	
Munkaadót terhelő járulékok	820	
Dologi kiadások	892	
Támogatásértékű működési kiadás	2.707	
Tartalékok	2.619	
Összesen	10.138	
2. Községgazdálkodás		
Személyi juttatások	1.141	1 fő
Munkaadót terhelő járulékok	308	
Dologi kiadások	890	
Összesen	2.339	
3. Falugondnoki szolgálat		
Személyi juttatások	1.543	1 fő
Munkaadót terhelő járulékok	358	
Dologi kiadások	809	
Összesen	2.710	
4. Községi Színtér		
Személyi juttatások	408	
Munkaadót terhelő járulékok	99	
Dologi kiadások	1.000	
Hiteltörlesztés	384	
Hitelkamatok	250	
Fejlesztési kiadások	1.000	
Összesen	3.141	
5. Köztemető fenntartás		
Dologi kiadások	50	
Fejlesztési kiadások	2.000	
Összesen	2.050	
6. Közvilágítás Dologi kiadások	700	
7. Társadalom és szoc. pol. juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok	110	
Társadalom- és szoc. pol. juttatások	1.890	
Összesen	2.000	
8. Köztisztasági tevékenység		
Dologi kiadások	100	

Támogatásértékű működési kiadás	930	
Összesen	1.030	
9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás	335	
10. Házi orvosi rendelő Dologi kiadások	685	
11. Szennyvízprogram Fejlesztési kiadások	500	
ÖSSZESEN	25.628	2 fő

6.§. A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a következők szerint állapítja meg:

4. Közösségi Színtér	
- falumúzeum felújítás	1.000 eFt
- hiteltörlesztés és kamatai	634 eFt
5. Köztemető fenntartás	
- ravatalozó felújítása	2.000 eFt
11 Szennyvízprogram	
- csatorna-beruházás	500 eFt

Több éves kihatással járó feladatok

7.§. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatként határozta meg a szennyvízelvezetési program megvalósulását és a ravatalozó felújítását (a pályázati eredményektől függően).

Az ehhez szükséges előirányzatokat a 2011. évi költségvetésében biztosította.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

9.§. A képviselő-testület a 6.§.-ban meghatározott feladat megvalósítását a polgármesterre bízta a megállapított előirányzaton belül.

10.§. (1) Az évközben 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 pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.

11.§. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

12.§. Az év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. sz. melléklet, a likviditási tervet a 2. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2011-2012-2013. évekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet adja meg.

14.§. Az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó közzététel 200.000 Ft alatti támogatási összegre mellőzhető.

Záró rendelkezések

14. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban a rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az önkormányzatnak a következő év első napjáig nem lenne hatályos költségvetési rendelete, úgy az új év költségvetésének elfogadásáig a jelen rendeletben foglaltak szerint kell átmenetileg gazdálkodni.

Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2011. február 11.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. számú melléklet az /2011.(II. .) sz. rendelethez/ Ezer Ft-ban!

Az önkormányzat 2011. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	3.966	4330	4.790	5.883	6.247	6428	6.596	4.881	3.847	4.561	2.525	2.185	3.966
Várható bevételek összesen	1.405	1.405	2.100	1.405	1405	1.555	1.410	1.405	2.100	1.457	1.750	1.545	18.942
Ebből:													
Saját bevételek	605	605	1.300	605	605	755	605	605	1.305	662	605	760	9.017
Felhalm. tőke j.	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	65
Támogatásért.b.											350		350
Ktv. támogatás	795	795	795	795	795	795	795	795	790	790	790	780	9.510
Átvett pénze. ÁHT-n kívülről													
Hitel, kötvény													
Teljesítendő kiadások	1.041	945	1.007	1.041	1.224	1.387	3.125	2.439	1.386	3.493	2090	3831	23.009
Ebből:													
Személyi juttatások	420	420	420	420	640	640	640	640	640	420	450	442	6.192
Munkaadót terhelő járulékok	115	115	115	115	174	174	174	174	174	115	130	120	1.695
Dologi kiadások	300	300	300	300	300	400	750	400	400	400	400	876	5.126
Felújítások										1000	1.000	1.000	3.000
Felhalmozási kiadások								500					
Támogatásértékű átadások							1.355	335		1.352		930	3.972
ÁHT-n kívülre átadások													
Társadalom- és szoc.pol. juttatás	110	110	110	110	110	110	110	390	110	110	110	400	1.890
Hiteltörlesztések, kamatok	96		62	96		63	96		62	96		63	634
Záró pénzkészlet	4.330	4.790	5.883	6.247	6.428	6.596	4.881	3.847	4.561	2.525	2.185	-101	-101

2. sz. melléklet a /2011.(II. .) rendelethez eFt-ban

Likviditási terv
(I-VI. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditási milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	havi	3.966	1.405	1.041	364	4.330	jó				4.330
	halmozott	3.966	1.405	1.041	364	4.330	jó				4.330
II.	havi	4.330	1.405	945	460	4.790	jó				4.790
	halmozott	3.966	2.810	1.986	824	4.790	jó				4.790
III.	havi	4.790	2.100	1.007	1.093	5.883	jó				5.883
	halmozott	3.966	4.910	2.993	1.917	5.883	jó				5.883
IV.	havi	5.883	1.405	1.041	364	6.247	jó				6.247
	halmozott	3.966	6.315	4.034	2.281	6.247	jó				6.247
V.	havi	6.247	1.405	1.224	181	6.428	jó				6.428
	halmozott	3.966	7.720	5.258	2.462	6.428	jó				6.428
VI.	havi	6.428	1.555	1.387	168	6.596	jó				6.596
	halmozott	3.966	9.275	6.645	2.630	6.596	jó				6.596

Likviditási terv
(VII-XII. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditási milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
VII.	havi	6.596	1.410	3.125	-1.715	4.881	jó				4.881
	halmozott	3.966	10.685	9.770	915	4.881	jó				4.881
VIII.	havi	4.881	1.405	2.439	-1.034	3.847	jó				3.847
	halmozott	3.966	12.090	12.209	-119	3.847	jó				3.847
IX.	havi	3.847	2.100	1.386	714	4.561	jó				4.561
	halmozott	3.966	14.190	13.595	595	4.561	jó				4.561
X.	havi	4.561	1.457	3.493	-2.036	2.525	jó				2.525
	halmozott	3.966	15.647	17.088	-1.441	2.525	jó				2.525
XI.	havi	2.525	1.750	2.090	-340	2.185	jó				2.185
	halmozott	3.966	17.397	19.178	-1.781	2.185	jó				2.185
XII.	havi	2.185	1.545	3.831	-2.286	-101	jó				-101
	halmozott	3.966	18.942	23.009	-4.067	-101	jó				-101

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2012. évi alakulását bemutató mérleg

eFt-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétek	305	300	300
Sajátos működési bevételek	720	720	720
Költségvetési tám., átengedett SZJA	17.502	18.000	18.500
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel			
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradv.	3.010	1.000	1.000
Működési célú bevételek összesen	21.537	20.020	20.520
Személyi juttatások	6.192	6.300	6.500
Munkaadót terhelő járulékok	1.695	1.650	1.650
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.126	5.300	5.500
Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre	1.890	2.000	2.000
Támogatásértékű működési kiadás	3.972	4.000	4.000
Tartalékok	2.619		500
Működési célú kiadások összesen	21.494	19.250	20.150
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	65	65	65
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevétel			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel.	350	350	300
Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány	3.676	1.000	500
Felhalm. célú bevételek összesen	4.091	1.415	865
Felhalmozási kiadások	500	1.571	651
Felújítási kiadások	3.000		
Támogatásértékű felhalmozási kiad.			
Fejl. célú hitel visszafizetése	384	384	384
Fejl. célú hitel kamata	250	230	200
Tartalékok			
Felhalm. célú kiadások összesen	4.134	2.185	1.235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25.628	21.435	21.385
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25.628	21.435	21.385