



Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ZÁRADÉK:

A rendeletet a képviselő-testület a 2011. február 10-i ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetése 2011. február 11.-én a Körjegyzőség Hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel megtörtént.

Lengyelné Tóth Katalin
(Lengyelné Tóth Katalin)
körjegyző



Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv.(a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Bogyoszló Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §.

- (1) A képviselő-testület az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (3) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások - a 3. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön címet alkotnak.
- (4) Az Önkormányzat 2011. évi létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap megegyezik a költségvetési törvényben meghatározott illetményalappal.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését

60123 ezer Ft bevétellel

60123 ezer Ft kiadással

ezen belül

1832 ezer Ft felhalmozási bevétellel

1250 ezer Ft felhalmozási kiadással,

ezen belül:

1250 ezer Ft Út vagy járda felújítási önrész

58291 ezer Ft működési bevétellel

55850 ezer Ft működési kiadással

a működési kiadásból:

12821 ezer Ft személyi juttatással

3538 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal

23874 ezer Ft dologi kiadással

3116 ezer Ft szociális kiadással

1940 ezer Ft támogatással

10561 ezer Ft pénzeszköz átadással

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását, az önkormányzat hitelképességét és a gördülő tervet a rendelet 6. 7. és 10-es számú melléklet tartalmazza.

4. §.

A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő feladatok kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §.

A képviselő-testület a 2011. évi egyéb támogatások és pénzeszközátadások feladatonkénti összegét a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 1250 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat beruházásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
általános tartalék: 3023 e Ft.

9. §.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A képviselő-testület az Áht. 74.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át, amely esetenként a 150 ezer forintot nem haladhatja meg.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente a képviselő-testületi ülésen beszámol. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (5) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (6) Ha évközben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénztéteztől. A hitelfelvételről a képviselő-testület dönt.
- (8) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet a képviselő-testület pénztézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosíthatja.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.


(Varga Tamás)
polgármester




(Lengyelne Toth Katalin)
körjegyző

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>
1./	Hatósági működési bevétel	53
2./	Intézményi tevékenység bevételei	7657
3./	Kamat bevétel	5
4./	Helyi adók	7932
5./	Értékpapír értékesítés	4000
	<i>Saját bevételek összesen: /1-5/</i>	<i>19647</i>
6./	Műk. célra átvett pénzeszköz	730
7./	Műk. célra átvett pénzeszköz TB-től	1847
	<i>Átvett pénzeszköz összesen: /6-7/</i>	<i>2577</i>
8./	Személyi jövedelemadó	6134
9./	SZJA kiegészítés	13388
10./	Gépjárműadó	6900
	<i>Átengedett bevételek összesen /8-10/</i>	<i>26422</i>
11./	Normatív hozzájárulások	6569
12./	Normatív kötött felhasználású támogatások	1477
13./	Központosított előirányzat	2188
14./	Előző évi pénzmaradvány	1243
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>60123</i>

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2011. évi kiadásai.

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	
1./	Önkormányzati Hivatal kiadás		13953
	Ebből: személyi juttatás	3153	
	munkaadót terhelő járulékok	923	
	dologi kiadások	3670	
	pénzeszközátadás	6207	
2./	Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások		43147
	Ebből: személyi juttatások	9668	
	munkaadókat terhelő járulékok	2615	
	dologi kiadások	20204	
	szociálpolitikai juttatások	3116	
	pénzeszközátadás	4354	
	támogatás	1940	
	beruházási kiadás	1250	
	- út-járda felújítás önrész	1250	
3./	Általános tartalék		3023
	Kiadások mindösszesen:	60123	60123

Önkormányzati Hivatal 2011. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat
I.	Igazgatási kiadások	7746
	Ebből: személyi juttatás	3153
	munkaadókat terhelő járulékok	923
	dologi kiadások	3670
II.	Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások feladatonként	
1./	Közutak üzemeltetése fenntartása	500
2./	Óvodai intézményi étkeztetés	4113
	Ebből: személyi juttatás	2435
	munkaadókat terhelő járulékok	693
	dologi kiadások	1025
3./	Munkahelyi vendéglátás	50
4./	Egyéb Vendéglátás	4000
5./	Közvilágítási feladatok	2031
6./	Város és községgazdálkodás	14509
	Ebből: személyi juttatás	6162
	munkaadókat terhelő járulékok	1659
	dologi kiadások	6688
7./	Óvodai nevelés	2180
8./	Egyéb járó beteg ellátás	313
9./	Család és Nővédelmi eü. gondozás	1837
	Ebből: személyi juttatás	720
	munkaadókat terhelő járulékok	208
	dologi kiadások	909
10./	Rendszeres szociális segély	713
11./	Ápolási díj alanyi jogon	1053
12./	Temetési segély	200
13./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	1150
14./	Közcélú foglalkoztatás	446
	Ebből: személyi juttatás	351
	munkaadókat terhelő járulékok	95
15./	Közművelődési tevékenység	1860
16./	Sport intézmények működése	213
17./	Köztemető fenntartás és működtetés	435
Működési kiadások összesen		43349

2011. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1./	Út-járda felújítási önrész	1250
	Összesen:	1250

2011. évi pénzeszközátadások és támogatások

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Pénzeszközátadás</i>	<i>Támogatás</i>
I. Igazgatás				
<i>1./</i>	<i>Igazgatási tevékenység</i>	Körjegyzőség fenntartás	6207	
II. Egyéb címek				
<i>1./</i>	<i>Oktatás</i>	Óvoda fenntartás	3674	
<i>2./</i>	<i>Eü .feladatok</i>	Iskolaeü. támogatás	10	
<i>3./</i>	<i>Egyéb feladatok</i>	Rekultív önrész 2/3	670	
<i>3/</i>	<i>Társ.szervek támogatása</i>	Táncsoport		200
		Tűzoltó egyesület		150
		Sportegyesület		200
		Ószikék ny. klub		100
		Polgárórség		150
		Vöröskereszt		50
		Ifjúsági klub		50
		Rendőrség		60
		Bursa Hungarica		180
		Támogatási kölcsön		200
		Egyéb támogatás		600
Összesen:			10561	1940

Bogyoszló Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek		Működési kiadások	
Intézményi műk.bevételek	7715	Személyi juttatások	12821
Helyi adók	6100	Munkaadókat terhelő járulékok	3538
SZJA	6134	Dologi kiadások	23688
SZJA kiegészítés	13388	Műk.célú p.átad.ÁHT belül	9881
Gépjárműadó	6900	Műk.célú p.átad.ÁHT kívül	2620
Normatív támogatások	10234	Vásárolt term.szolg.ÁFÁ-ja	3302
Műk.célra átvett p.eszköz	730	Általános tartalék	3023
Műk.célra átvett p.TB-től	1847		
Értékpapír értékestés	4000		
Előző évi pénzmaravány	1243		
Működési bevételek összesen:	58291	Működési kiadások összesen:	58873
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Kommunálisadó	1832	Felhalmozási kiadások:	1250
Felhalm.bevételek összesen:	1832	Felhalm.kiadások összesen:	1250
BEV.MINDÖSSZESEN:	60123	KIAD.MINDÖSSZESEN:	60123

Bogyoszló Község Önkormányzatának hitelképessége

ezer Ft-ban

Saját bevételek:

Helyi adók	7932
Gépjárműadó	6900
Kamatbevételek	5

Összesen: 14837

Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások	0
Kamatkötelezettség	0

Összesen: 0

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa:

(saját bevételek – rövid lejáratú kötelezettségek) X 70 % = 10386

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2011. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal szakfeladatain foglalkoztatott létszám

Megnevezés	Közalkalmazott teljes munkaidős	Egyéb bérrendszer teljes munkaidős	Választott tisztségviselők
Óvodai int, étkeztetés	2	-	-
Polgármesteri Hivatal	1	-	5
Város és községgazdálkodás	1	2	-
Összesen:	4	2	5

Bogyoszló Község Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés Műk.bev.Támogatás Pénzm.Be.v.össz. Műk.kiad.Felhalm.Tartalék Kiad.össz.

Január	2215	2699	----	4914	4656	----	258	4914
Február	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Március	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Április	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Május	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Június	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Július	2212	2694	1243	6149	4654	1250	245	6149
Augusztus	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Szeptember	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
Október	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
November	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906
December	2212	2694	----	4906	4654	----	252	4906

Összesen: 26547 32333 1243 60123 55850 1250 3023 60123

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<i>Működési bevételek és kiadások</i>			
Intézményi működési bevételek	7715	6616	6616
Önkormányzatok sajátos műk.bev.	13000	12250	12250
Költségvetési támogatás,átengedett SZJA	29756	30051	30051
Támogatás értékű működési bevétel	2577	3082	3082
Értékpapír értékesítés	4000	4000	4000
Előző évi pénzmaravány	1243	1243	1243
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>58291</i>	<i>58291</i>	<i>58291</i>
Személyi juttatások	12821	12821	12821
Munkaadókat terhelő járulékok	3538	3538	3538
Dologi kiadások	23874	23874	23874
Pénzeszközátadás, támogatás	15617	15617	15617
Tartalék	3023	3023	3023
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>58873</i>	<i>58873</i>	<i>58873</i>
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások</i>			
Sajátos felhalmozási bevétel	1832	1832	1832
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>1832</i>	<i>1832</i>	<i>1832</i>
Felújítási kiadások	1250	1250	1250
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1250</i>	<i>1250</i>	<i>1250</i>
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>60123</i>	<i>60123</i>	<i>60123</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	<i>60123</i>	<i>60123</i>	<i>60123</i>