

Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2011./XII.1./ önkormányzati rendelete
Adásztevel Önkormányzat és szervei
2011. évi költségvetéséről szóló
9/2011./IX.23./ rendelettel módosított
3/2011./II.18./ rendelet módosításáról

I.
BEVEZETÉS

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §.-ában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1). bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§.

/1/ A Kör. 3., 4., 5.-§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét	94.346 ezer Ft-ban,
ebből:	
helyi kisebbségi önkormányzat	
kiadási főösszegét:	349 ezer Ft-ban
b.) bevételi főösszegét	94.346 ezer Ft-ban,
ebből:	
helyi kisebbségi önkormányzat	
bevételi főösszegét:	349 ezer Ft-ban,
c.) forráshiányát:	5.123 ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§.

/1/ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Működési kiadások előirányzata:	93.603 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi juttatások előirányzata:	29.532 ezer Ft
ebből:	
helyi kisebbség:	165 ezer Ft
- a munkaadót terhelő járulékok előirányzata:	7.604 ezer Ft
ebből:	
helyi kisebbség:	45 ezer Ft
- a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:	23.273 ezer Ft
ebből:	
helyi kisebbség:	139 ezer Ft

működési tartalék előirányzata:	
működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
előirányzata:	19.707 ezer Ft
ebből:	
tagiskola:	10.030 ezer Ft
társadalmi és szociálpolitikai	
juttatások előirányzata:	13.487 ezer Ft

/2/ Az önkormányzat felhalmozási célú kiadási előirányzatát a következők szerint állapítja meg:

Felhalmozási célú kiadások előirányzata:	743 ezer Ft
Ebből:	
Beruházások:	
- első lakáshoz jutók támogatása	300 ezer Ft
- víziközmű 15% visszatérítés	289 ezer Ft
- Orvosi rendelő belső felújítása	154 ezer Ft

ÖSSZES KIADÁS: 94.346 ezer Ft

/3/ Az önkormányzat költségvetési létszámkerete:

11 fő főfoglalkozású,
3 fő részfoglalkozású,
8 fő képviselő.
9 fő közcélú

Címenként:

önkormányzati hivatal: 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
3 fő részfoglalkozású,
4 fő képviselő
9 fő közcélú
óvoda: 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,

helyi kisebbség: 4 fő képviselő

/4/ a.) A Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, mint önálló címet alkotó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- A kiadási előirányzat főösszegét:	32.176 ezer Ft-ban
Ebből:	
Nagygyimóti tagóvoda:	13.659 ezer Ft
Ezen belül:	
- személyi juttatások előirányzatát:	18.883 ezer Ft-ban
Ebből:	
Nagygyimóti tagóvoda:	6.857 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok	
előirányzatát:	4.778 ezer Ft-ban
Ebből:	
Nagygyimóti tagóvoda:	1.747 ezer Ft
- dologi kiadások előirányzatát:	8.515 ezer Ft-ban
Ebből:	
Nagygyimóti tagóvoda:	5.055 ezer Ft
- felhalmozási előirányzatát:	---- ezer Ft-ban határozza meg.
- A bevételi előirányzat főösszegét:	32.176 ezer Ft-ban

Ezen belül:
intézményi ellátás díja és alkalmazottak
térítése előirányzatát: 1.300 ezer Ft-ban

Ebből:
Nagygyimóti tagóvoda: 800 ezer Ft
- bérleti díj: 190 ezer Ft-ban
- PTKT-tól kapott támogatás: 2.179 ezer Ft-ban

Ebből:
Nagygyimóti tagóvoda: 1.120 ezer Ft
- Állami támogatás: 8.523 ezer Ft-ban

Ebből:
Nagygyimóti tagóvoda: 4.204 ezer Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 19.984 ezer Ft-ban

Ebből:
Nagygyimóti tagóvoda: 7.535 ezer Ft

b.) Helyi kisebbségi önkormányzat
- A kiadási előirányzat főösszegét: 349 ezer Ft-ban

Ezen belül:
- személyi juttatások előirányzatát: 165 ezer Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok
előirányzatát: 45 ezer Ft-ban
- dologi kiadások előirányzatát: 139 ezer Ft-ban

- A bevételi előirányzat főösszegét: 349 ezer Ft-ban

Ezen belül:
- műk.c.pe.átvét.közp.ktgvetési szervtől: 210 ezer Ft
- 2010.évi kötelezettséggel terhelt pm. 139 ezer Ft

5.§.

/1/ Az önkormányzat bevételi előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:	6.669 ezer Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	41.069 ezer Ft
2.1 Helyi adók	1.776 ezer Ft
2.2. Bíróságok, pótlékok	100 ezer Ft
2.3-2.4. Átengedett központi adók	28.388 ezer Ft
2.5. Gépjárműadó	2.900 ezer Ft
2.6. Talajterhelési díj	50 ezer Ft
2.7. Egyéb sajátos bevételek	7.855 ezer Ft

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	23.463 ezer Ft
1.1. Normatív támogatások	18.400 ezer Ft
1.2. Központosított EI	444 ezer Ft
1.3. Egyes szoc.feladat kieg.tám.	4.619 ezer Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: **743 ezer Ft**

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-----
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-----
3. Pe.átvét. EU-s pr.-ra	743 ezer Ft

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	9.924 ezer Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	289 ezer Ft
- Felh.c.pe.átvét. háztartásoktól (viziközmű 15%)	289 ezer Ft
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:	

VI. Hitelek	
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás:	5.123 ezer Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás:	-----
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	7.066 ezer Ft
Ebből:	
- működési pénzmaradvány:	7.066 ezer Ft
Ebből:	
- önkormányzati:	6.927 ezer Ft
- kisebbség: 129 ezer Ft	
- intézményi:	- ezer Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele:	-----
ÖSSZES BEVÉTEL:	94.346 ezer Ft

/2/ A Képviselő testület az e rendelet 5.§. /1/ bekezdése VI. pontja szerint kimutatott hiány 5.123 ezer Ft, amelynek finanszírozása:

- működési célú forrás kiegészítő hitel igénybevételét határozza el 5.123 ezer Ft összegben.”

2. §.

A Kör. mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3. §.

/1/ Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

/2/ A rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Adásztevel, 2011. november 23.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Adásztevel, 2011. december 01.

Pappné Szóka Lilla
körjegyző