

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011./II.18./ rendelete
Adásztevel Önkormányzat és szervei
2011. évi költségvetéséről

I.
BEVEZETÉS

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. rendelkezései alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

a.) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

- Adásztevel Község Önkormányzat
- Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat

b.) a részben önállóan gazdálkodó Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda

/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek önálló címet alkotnak.

/3/ Az önkormányzat a címrend szerinti kiadási és bevételi előirányzatokat – működési, felhalmozási, források szerinti, szakfeladatrend szerinti bontásban – az alábbi mellékletekkel fogadja el:

- a 2011.évi bevételi előirányzatokat bevételi források szerint az 1.sz. melléklet,
- a 2011.évi kiadási előirányzatokat kiadási jogcímek szerint a 2.sz. melléklet,
- a 2011.évi működési, fejlesztési kiadási előirányzatokat, valamint a létszámkeretet a 3.sz. melléklet,
- a 2011.évi felújítási előirányzatokat célonként a 4.sz. melléklet,
- az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatait mérlegszerűen az 5.sz. melléklet,
- a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6.sz. melléklet,
- az önkormányzat 2011.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7.sz. melléklet tartalmazza,
- Az önkormányzat 2011.évi költségvetési támogatásainak bemutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

3.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 93.480 ezer Ft-ban,
ebből:

helyi kisebbségi önkormányzat
kiadási főösszegét: 348 ezer Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 93.480 ezer Ft-ban,

ebből:
helyi kisebbségi önkormányzat
bevételei főösszegét: 348 ezer Ft-ban,

c.) forráshiányát: 6.326 ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§.

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

Működési kiadások előirányzata: **93.480 ezer Ft**

Ebből:

- a személyi juttatások előirányzata: 29.269 ezer Ft

ebből:

helyi kisebbség: 165 ezer Ft

- a munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 7.100 ezer Ft

ebből:

helyi kisebbség: 45 ezer Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 23.184 ezer Ft

ebből:

helyi kisebbség: 138 ezer Ft

működési tartalék előirányzata:

működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

előirányzata: 22.157 ezer Ft

ebből:

tagiskola: 10.030 ezer Ft

társadalmi és szociálpolitikai

juttatások előirányzata: 11.770 ezer Ft

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

Felhalmozási célú kiadások előirányzata: **0 ezer Ft**

ÖSSZES KIADÁS:

93.480 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: 31.867 ezer Ft-ban

Ebből:		
	Nagygyimóti tagóvoda:	13.541 ezer Ft
Ezen belül:		
	- személyi juttatások előirányzatát:	18.640 ezer Ft-ban
Ebből:		
	Nagygyimóti tagóvoda:	6.764 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok		
	előirányzatát:	4.712 ezer Ft-ban
Ebből:		
	Nagygyimóti tagóvoda:	1.722 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:		31.867 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:		8.214 ezer Ft-ban
Ebből:		
	Nagygyimóti tagóvoda:	4.086 ezer Ft
- Önkormányzati hozzájárulás:		19.984 ezer Ft-ban
Ebből:		
	Nagygyimóti tagóvoda:	7.532 ezer Ft
b.) Helyi kisebbségi önkormányzat		
- A kiadási előirányzat főösszegét:		348 ezer Ft-ban
Ezen belül:		
- személyi juttatások előirányzatát:	165 ezer Ft-ban	
munkaadókat terhelő járulékok		
előirányzatát:	45 ezer Ft-ban	
- dologi kiadások előirányzatát:	138 ezer Ft-ban	
- A bevételi előirányzat főösszegét:		348 ezer Ft-ban
Ezen belül:		
- működési c.pe.átvétel közp.ktgvetési szervtől:	210 ezer Ft	
- 2010.évi kötelezettséggel terhelt pm.	138 ezer Ft	

5.§.

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

I. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:	6.650 ezer Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	42.478 ezer Ft
2.1 Iparűzési adó	1.776 ezer Ft

2.2. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	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 (vissz.ig.)	9.264 ezer Ft

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	18.146 ezer Ft
1.1. Normatív támogatások	18.146 ezer Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-----
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-----
3. Pénzügyi befektetések bevételi	-----

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel	13.392 ezer Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	- ezer Ft

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:

VI. Hitelek

1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás:	6.326 ezer Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás:	-----

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	6.488 ezer Ft
---	----------------------

Ebből:

- működési pénzmaradvány:	6.488 ezer Ft
---------------------------	---------------

Ebből:

- önkormányzati:	6.350 ezer Ft
------------------	---------------

- kisebbség:	138 ezer Ft
--------------	-------------

- intézményi:	- ezer Ft
---------------	-----------

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele:	-----
---	-------

ÖSSZES BEVÉTEL: 93.480 ezer Ft

/2/ A Képviselő testület az e rendelet 5.§. /1/ bekezdése VI. pontja szerint kimutatott hiány 6.326 ezer Ft, amelynek finanszírozása:

- működési célú forrás kiegészítő hitel igénybevétele határozza el 6.326 ezer Ft összegben.

II.

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§.

/1/ Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

/2/ A képviselő testület az Államháztartási törvény 74. §. /2/ bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

7.§.

/1/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, a pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő testület a polgármester előterjesztésében félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/2/ Az önkormányzat a gazdálkodás során év közbeni szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítja, amelynek bonyolítását a polgármesterre ruházza, aki arról a következő testületi ülésen az önkormányzatot tájékoztatja.

/3/ Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

8.§.

/1/ Az Államháztartási törvény 77.§. /1/ és /2/ bekezdésében adott felhatalmazás alapján – amennyiben az önkormányzat január 1-ig a költségvetési rendeletét nem alkotja meg – a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül kiadások arányos teljesítésére.

9.§.

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.§.

/1/ Az Önkormányzat 3/1997./II.17./ rendeletének 1.§./1/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§. /1/ A települési képviselő 2011. január 1-től képviselői megbízatása időtartamára havi bruttó 12.900 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.”

/2/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-től kell alkalmazni.

/3/ A rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Adásztevel, 2011. február 14.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Adásztevel, 2011. február 18.

Pappné Szóka Lilla
körjegyző