

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	1/2011.(II.16.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2011. február 16.
Hatályba lépés dátuma:	2011. január 1.
Dokumentum készült:	2011. március 8.

Rendelet szövege

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre).

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét **146 250** ezer forintban, kiadási főösszegét **146 250** ezer forintban állapítja meg.

3.§(1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési bevételének főösszegét 146 250 ezer forintban állapítja meg.

(2) A 2011. évi költségvetési működési bevételeket 145 214 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1.Működési bevételek:	10 608
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	50 614
2.a) Illetékek	0
2.b) Helyi adók	7 500
2.c) Átengedett központi adók	42 061
2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 053
3.Működési támogatások:	68 739
3.a) Normatív hozzájárulások:	24 013
3.b) Központosított előirányzatból működési célú:	0
3.c) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása:	0
3.d) Normatív kötött felhasználású támogatások:	44 726
4.Egyéb működési bevételek:	15 253
4.a) Támogatásértékű működési bevételek:	15 253
4.b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	0
4.c) Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	0
4.d) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0

(3) A képviselő-testület 2011. évi felhalmozási bevételeket 1 036 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

/ezer forintban/

1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	1 036
1.a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	480
1.b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	556
1.c)Pénzügyi befektetések bevételei:	0
2.Felhalmozási támogatások:	0
2.a)Központosított előirányzatból felhalmozási célúak:	0
2.b)Fejlesztési támogatások:	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	0
3.a)Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
3.b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	0
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	0

(4) A képviselő-testület 2011. évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg

(5) A képviselő-testület 2011. évi pénzforgalom nélküli bevételei 0 ezer forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 2011. évi Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban állapítja meg.

A képviselő-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a 2011. évi működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 2011. évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 2011. évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 146 250 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011 évi működési kiadások előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

/ezer forintban/

1.)Személyi juttatások:	43 951
2.)Munkaadókat terhelő járulékok:	10 828
3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	29 414

4.)Egyéb működési kiadások:	58 336
4.a)Támogatásértékű működési kiadás:	5 376
4.b)Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	102
4.c)Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	52858
4.d)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0
5.)Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásai 650 ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/

1.)Beruházási kiadások ÁFÁ-val:	0
2.)Felújítási kiadások ÁFÁ-val:	0
3.)Egyéb felhalmozási kiadások:	650
3.a)Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
3.b)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	650
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0

(4) A képviselő-testület 2011. évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0 ezer forintban állapítja meg.

(5) A képviselő – testület 2011. évi pénzforgalom nélküli kiadásai 0 ezer forintban állapítja meg.

(6) a képviselő-testület 2011. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kiadási előirányzatát 0 ezer forintban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a 2011. évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásait 3 071 ezer forintban állapítja meg és az alábbiak szerint hagyja jóvá /ezer forintban/:

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai:	1 208
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeváltás kiadásai:	1 853

(8) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként az 5. melléklet, a 2011. évi előirányzott működési kiadásokat a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

A 2011. évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. évi előirányzatait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

5§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.

(2)A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését tájékoztató jelleggel a 13. melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza

(4) A képviselő-testület a tartalék előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/

1. Általános tartalék:	0
2. Céltartalék:	0

(5) A képviselő-testület a költségvetési hiányt és a költségvetési többletet a következők szerint hagyja jóvá:

1. Költségvetési hiány: 0 ezer forint
2. Költségvetési többlet: 0 ezer forint

(6) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a 12. melléklet szerint 33 főben állapítja meg.

6.§(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles.

A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének (külön jogszabályban meghatározott) határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) A helyi önkormányzati feladatok érdekében jóváhagyott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a képviselő testület a polgármesterre átruházza.

(5) Az átcsoportosítás joga nem érinti az 1.-2. §-ban foglalt bevételi és kiadási főösszegek megváltoztatását.

(6) A képviselő testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Forintban állapítja meg a törvényi minimumnak megfelelően.

(7) A képviselő testület a 2010. évben megújított folyószámla hitelkeretét annak lejáratakor ismét igénybe kívánja venni a számlavezető pénzintézetől. A hitel fedezete az éves költségvetés, és a képviselő testület vállalja a felvett hitel tőke és járulékainak visszafizetését.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(9) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról be kell számolni a képviselő testületnek.

7.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Medgyesbodzás, 2011. február 15.

.....
Krucssai József
polgármester

PH

.....
Dr. Sódar Mária
jegyző

Kihirdetve : 2011. február 16.

.....
Dr. Sódar Mária
jegyző

Mellékletek jegyzéke

- 1. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 2. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi működési bevételei forrásonként
- 3. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi felhalmozási bevételei forrásonként
- 4. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 5. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi kiadásai főbb kiadási jogcímenként
- 6. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi működési kiadásai forrásonként
- 7. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásai forrásonként
- 8. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi előirányzott kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
- 9. melléklet:** Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- 10. melléklet:** Az önkormányzat 2011 évi előirányzatai forrásonként
- 11. melléklet:** A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013 évi alakulását bemutató mérleg
- 12. melléklet:** Az önkormányzat 2010 évi létszámadatai
- 13. melléklet:** Helyi kisebbségi önkormányzat 2011évre tervezett kiadásai és bevételei
- 14. melléklet:** Likviditási terv

1. melléklet Az Önkormányzat 2011 évi bevételei főbb bevételi jogcímenként Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 214
1. Működési bevételek	10 608
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 614
3. Működési támogatások	68 739
4. Egyéb működési bevételek	15 253
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 036
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 036
2. Felhalmozási támogatások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	0
1. Működési célra	0
2. Felhalmozási célra	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1. Működési célú bevételek	0
2. felhalmozási célú bevételek	0
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 250

2. melléklet Az önkormányzat 2011 évi működési bevételei forrásonként Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Igazgatási szolgáltatási díj	100
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
Bírság bevétele	0
Közhatalmi bevétel	100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Egyéb sajátos bevétel	1 044
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 597
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 318
Intézményi ellátási díjak	0
Alkalmazottak térítése	0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	114
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése	0
Egyéb saját működési bevétel	8 073
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0
Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája	2 305
Fordított áfa miatti bevétel	0
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja	120
Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések	2 425
Működési célú kamatbevétel	10
Működési célú hozam,- és kamatbevételek	10
összesen	
Intézményi működési bevételek összesen:	10 508
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 608
2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	
2.1 Illetékek	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
Idegenforgalmi adó épület után	0
Iparűzési adó állandó jelleggel	7 500

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel	0
2.2 Helyi adók összesen:	7 500

3. melléklet Az önkormányzat 2011 évi felhalmozási bevételei forrásonként **Bevételi jogcímek**

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése **480**

Önkormányzati lakások értékesítése 350

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 206

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei **556**

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei **0**

1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 036

2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

2.1 Központosított előirányzatból fejlesztési célúak **0**

2.2 Fejlesztési célú támogatások **0**

2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **0**

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen **0**

3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0

államháztartáson kívülről

3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 0

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **0**

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1 036**

4. melléklet Az önkormányzat 2011 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban **Szakfeladat száma**

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
562912 - 5	Óvodai intézményi étkeztetés	2 094
682010 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 340
682002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	567
841116 - 1	Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.	21
841112 - 1	Önkormányzati jogalkotás	0
841126 - 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	214
841127 - 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	300
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 761
841402 - 1	Közvilágítás	0
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	5 763
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	70 335
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	10
851011 - 5	Óvodai nevelés, ellátás	2 181
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	10
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 810
882111 - 1	Rendszeres szociális segély	0
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	0
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	0

882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	0
882122 - 1	Átmeneti segély	0
882123 - 1	Temetési segély	0
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
882125 - 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
882202 - 1	Közgyógyellátás	0
882203 - 1	Köztemetés	0
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0
889924 - 1	Családsegítés	0
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	600

5. melléklet Az önkormányzat 2011 évi kiadásai főbb kiadási
jogcímenként **Kiadási jogcímek**

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	142 529
1. Személyi juttatások	43 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 828
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 414
4. Egyéb működési kiadások	58 336
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	650
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	650
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
1. Működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	3 071
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybevéltés kiadása	1 218
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	1 853
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 250

6. melléklet Az önkormányzat 2011 évi működési kiadásai
forrásonként **Bevételi jogcímek**

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

	37 751
Alapiletmények	27 386
Illetménykiegészítések	0
Nyelvpótlék	348
Egyéb kötelező illetménypótlékok	290
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
Egyéb juttatás	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 024
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 727

2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

	3 309
Jutalom (normatív)	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	455
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	455
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	13
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	140
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 701
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem	3 296

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)

rendszeres személyi juttatásai	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	13
3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 891
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	43 951
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	10 063
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Táppénz hozzájárulás	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	765
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	10 828

7. melléklet Az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásai forrásonként **Kiadási jogcímek**

II. FELHALMOZÁSI KIADÁS

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	650
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	650
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak ("Zöldhulladék pályázat")	550
Első lakáshozjutás támogatása	100
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	650

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)

8. melléklet Az önkormányzat 2011 évi előirányzott kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban **Szakfeladat száma**

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
Óvodai intézményi étkeztetés	3 060
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	778
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	799
Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.	21
Önkormányzati jogalkotás	3 652
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	31 612
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	300
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0
Közvilágítás	6 000
Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	8 793
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	0
Finanszírozási műveletek	5 655
Óvodai nevelés, ellátás	5 654
Háziorvosi szolgálat	2 018
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 850
Rendszeres szociális segély	36 299
Lakásfenntartási támogatás	9 945

882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	180
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	3 951
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 012
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	300
882122 - 1	Átmeneti segély	162
882123 - 1	Temetési segély	200
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
882125 - 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
882202 - 1	Közgyógyellátás	149
882203 - 1	Köztemetés	250
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 731
889924 - 1	Családsegítés	1 731

9. melléklet Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)

1. RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK	52 459
Rendszeres szociális segély	7 387
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	798
Bérpótló juttatás	26 904
Rendelkezésre állási támogatás	1 210
Normatív lakásfenntartási támogatás	9 945
Helyi lakásfenntartási támogatás	180
Ápolási díj (normatív)	3 186
Átmeneti segély	162
Temetési segély	200
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	2 012
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75
Óvodáztatási támogatás	300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100
2. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	399
Köztemetés	250
Közgyógyellátás	149
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	52 858

10. melléklet Az önkormányzat 2011 évi előirányzatai feladatonként Szakterület száma	Szakterület megnevezése	Tervezett bevétel (adatok ezer forintban)	Tervezett kiadás (adatok ezer forintban)
562912 -5	Óvodai intézményi étkeztetés	2 094	3 060
682010 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 340	778
682002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	567	799
841116 - 1	Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.	21	21
841112 - 1	Önkormányzati jogalkotás	0	3 652
841126 - 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	214	31 612
841127 - 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	300	300
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 761	0
841402 - 1	Közvilágítás	0	6 000
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	5 763	8 793
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	70 335	0
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	10	5 655
851011 - 5	Óvodai nevelés, ellátás	2 181	5 654
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	10	2 018
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 810	2 850
882111 - 1	Rendszeres szociális segély	0	36 299
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	0	9 945
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	180
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	0	3 951
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	2 012

882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	75
------------	-------------------------------------	---	----

11. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013 évi alakulását bemutató mérleg	2011 év (adatok ezer forintban)	2012 év (adatok ezer forintban)	2013 év (adatok ezer forintban)
Megnevezés			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	10 608	10 661	10 682
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 553	8 596	8 623
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	110 800	111 354	111 576
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	15 253	15 329	14 933
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0

Működési célú bevételek összesen	145 214	145 940	145 814
Személyi juttatások	43 951	43 300	43 754
Munkaadókat terhelő járulékok	10 828	11 024	11 237
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 414	29 561	29 620
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	102	910	911
Támogatásértékű működési kiadás	5 376	5 403	5 414
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 858	53 122	53 228
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 218	1 224	1 227
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	143 747	144 544	145 390

12. melléklet Az önkormányzat 2011 évi létszámadatai **2011 év tervezett létszám (fő)**

Megnevezés

Megnevezés

Jegyző	1
Polgármester	1
I. Besorolási osztály	1
II. Besorolási osztály	4
Önkormányzati köztisztviselők összesen	7
Igazgató-helyettes	0
Főosztályvezető helyettes	0
"A" fizetési osztály összesen	0
"B" fizetési osztály összesen	3
"C" fizetési osztály összesen	0
"D" fizetési osztály összesen	1
"E" fizetési osztály összesen	0
"F" fizetési osztály összesen	2
"G" fizetési osztály összesen	0
Közalkalmazottak összesen	6
Fizikai alkalmazottak	1
Közmunkát végző	2
Teljes munkaidőben foglalkoztatott összesen:	16
Részmunkaidős közalkalmazott	2
Részmunkaidős köztisztviselő	0
Részmunkaidős közmunkás	15

Részmunkaidőben foglalkoztatott összesen 17
Mindösszesen: 33

13. melléklet Helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai és bevételei **Bevételi jogcím** **2011. évi terv (adatok ezer forintban)**

Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetéstől	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300
Kiadási jogcímek	2011. évi terv (adatok ezer forintban)
<i>Dologi kiadás</i>	126
<i>Egyéb folyó kiadás</i>	104
Dologi és egyéb folyó kiadások	230
Támogatásértékű működési kiadás	70
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

-ebből függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevételek	11 988	12 306	14 388	12 188	12 058	11 849	11 588	11 489	14 088	11 395	11 405	11 508	146 250	146 980	147 000
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	3 665	3 662	3 662	3 662	3 665	3 662	3 662	3 663	3 662	3 662	3 662	3 662	43 951	43 300	43 754
11	Munkaadók at terhelő járuléka	902	902	902	902	906	902	902	902	902	902	902	902	10 828	11 024	11 237
12	Dologi kiadások	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 453	2 451	29 414	29 561	29 620
13	Szociális kiadások	4 404	4 414	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	52 858	53 122	53 228
14	Egyéb működési célú kiadások	455	459	455	455	459	456	455	464	455	455	455	455	5 478	6 313	6 325
15	10+...14 = működési kiadások	11 877	11 888	11 874	11 874	11 885	11 875	11 874	11 884	11 874	11 874	11 876	11 874	142 529	143 320	144 164
16	Felújítás	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	650	786	0
17	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16+17 = felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	650	786	0
19	15+18 = kiadások együtt	11 877	11 888	11 874	11 874	11 885	11 875	12 524	11 884	11 874	11 874	11 876	11 874	143 179	144 106	144 164
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés és...)	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	255	3 071	2 874	2 836
-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	12 133	12 144	12 130	12 130	12 141	12 131	12 780	12 140	12 130	12 130	12 132	12 129	146 250	146 980	147 000
22	7-19 eltérése (+/-)	111	418	2 514	314	173	-26	-936	-395	2 214	-479	-471	-366	3 071	2 874	2 836
23	9-21 eltérése (+/-)	-145	162	2 258	58	-83	-282	-1 192	-651	1 958	-735	-727	-621	0	0	0