

Simaság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1 /2011. (II. 14 .) számú rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Simaság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján - - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat

- | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 54.965 | ezer forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 54.965 | ezer forintban állapítja meg. |

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat bevétele főbb jogcím – csoportonként:

Intézményi működési bevételek:	1.130 e Ft
Sajátos működési bevételek	27.567 e Ft
Támogatások:	9.871 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	---- e Ft
Támogatásértékű bevételek:	2.288 e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele:	---- e Ft

(2) A 2. § - ban megállapított bevételi főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként:

<u>Megnevezés</u>	<u>e Ft</u>
-------------------	-------------

Működési kiadások előirányzata összesen: 39.685 e Ft

Ebből:

a.) személyi jellegű kiadások:	7.968 e Ft
b.) munkaadókat terhelő járulékok:	2.105 e Ft
c.) dologi jellegű kiadások:	13.006 e Ft
d.) ellátottak pénzbeli juttatása	5.472 e Ft
e.) egyéb működési kiadások	11.134 e Ft

(2) A 2. § - ban megállapított kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: **6.700** e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a.) beruházások előirányzata:	1.600 e Ft
b.) felújítások előirányzata :	5.100 e Ft
c.) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	--- e Ft

(2) Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat hitel kiadásainak előirányzata ----- e Ft.

8. §

Az önkormányzati általános tartaléka ----- e Ft
cél tartaléka **8.580** e Ft.

9. §

(2) Az önkormányzatnak tervezett felhalmozási célú pénzmaradványa ----- e.- Ft
működési célú pénzmaradványa: **14.109** e.-Ft

10. §

(1) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete: --- e Ft

(2) A költségvetési többlet évközbeni hasznosításáról a képviselőtestület dönt.

11. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg.

12.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat - felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A képviselőtestület az Önkormányzat 2011 – 2013. évi várható bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

Tiszteletdíjas polgármester:	1 fő
Önkormányzat képviselőtestülete:	4 fő
Közfoglalkoztatottak:	1 fő (1 fő hosszú távú, 5 fő rövid távú)
Hivatalsegéd	1 fő
Karbantartó	1 fő

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az éves költségvetés végrehajtását

- a.) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- b.) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell

biztosítani.

(2) Az önkormányzat az e rendeletben jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül kötelesek gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az előirányzat felhasználása csak a képviselő – testület által jóváhagyott összegben belül történhet.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat általános és céltartaléka terhére történő átcsoportosítás jogát 500.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

17. §

Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosításokról, módosításról a szerv vezetője, a kiemelt előirányzatokon közötti átcsoportosításról, módosításról a képviselőtestület a költségvetési rendelet egyidejű módosításával dönt.

18. §

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

(2) Az éven belüli hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1.000.000 forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az éven túli, illetve a (2) bekezdésben szereplő értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

20. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Simaság, 2011.02.14 .

.....
Molnár László polgármester

.....
Udvardy Zita körjegyző

2. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2011. évi bevételei
E Ft-ban

t			
BEVÉTELEK	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.			
Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke			
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Egyéb sajátos bevétel	530		
Kiszálázott termékek Áfa-ja			
Kamatbevételek	600		
Intézményi működési bevételek összesen:	1.130		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	3.400		
telekadó	800		
Építményadó	500		
iparűzési adó	2.100		
Magánszemélyek kommunális adója	0		
2.3 Átengedett központi adók	23.194		
pótlékok, bírságok	0		
SZJA helyben maradó része/	4.685		
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	15.909		
SZJA normatív módos elosztott része	0		
Gépjárműadó	2.600		
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	973		
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	27.567		
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	6.662		
lakosságszámhoz kötött	3.600		
feladatmutatóhoz kötött	3.062		
1.2 Központosított előirányzatok	0		
1.3 Kiegészítő támog.az önk. bérkiadásaihoz	0		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	3.209		
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
Önkormányzatok költségv. támogatása összesen	9.871		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			

	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási és tőke jell. bevételek összesen			
IV. Támogatás értékű bevételek				
	1. Támogatás értékű működési bevétel	2.288		
	Ebből támogatás értékű működési bevétel OEP-től			
	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel OEP-től			
	Támogatás értékű bevételek összesen	2.288		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Tám.kölcsön visszatér.áht kívülről			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14.109		
	Működési célra	14.109		
	Felhalmozási célra			
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Működési célra			
	Felhalmozási célra			
	3. Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel			
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	14.109		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
	1. Működési célú:			
	- Forgatási célú értékpapírok bevételei			
	- Befektetési célú értékpapírok bevételei			
	2. Felhalmozási célú			
	- Forgatási célú értékpapírok bevételei			
	- Befektetési célú értékpapírok bevételei			
	Értékpapírok értékesítési bevétele összesen:			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:				
	1. Működési célú			
	2. Felhalmozási célú			
X. Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele			
	- Rövid lejáratú hitel felvétele			
	- Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
	- Rövid lejáratú hitel felvétele			
	- Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Hitelek összesen:			
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		54.965		

3. sz. melléklet
A helyi önkormányzat 2011. év összes kiadása
E Ft-ban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Elő- irányzat	Módosí- tás	Teljesí- tés
1.	Rendszeres személyi juttatások	3.217		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	192		
3.	Külső személyi juttatások	4.559		
I.	<i>Személyi juttatások összesen</i>	7.968		
1.	Társadalombiztosítási járulék	1.489		
2.	Munkaadói járulék	56		
3.	Egészségügyi hozzájárulás	276		
4.	Táppénz hozzájárulás	0		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0		
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	284		
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2.105		
1.	Készletbeszerzések	865		
2.	Szolgáltatások	8.767		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	2.093		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	150		
5.	Egyéb dologi kiadások	800		
III.	<i>Dologi Kiadások</i>	12.695		
1.	Különbféle költségvetési befizetések	0		
2.	Adók, díjak, befizetések	311		
3.	Kamatkiadások	0		
IV.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	311		
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
2.	Támogatásértékű működési kiadás	9.762		
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.372		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0		
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5.392		
V.	<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	16.526		
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középf. oktatásban résztvevők pénzb. juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	80		
VI.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	80		
VII.	<i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i>			
VIII	<i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i>			
.				

IX.	<i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i>			
X.	<i>Háztartások közvetett támogatása</i>			
1.	Ingatlanok felújítása	4.080		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1.020		
XI.	<i>Felújítás összesen</i>	5.100		
1.	Intézményi beruházási kiadások	1.600		
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója			
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i>	1.600		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	8.580		
5.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
XIII	<i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</i>			
.				
	Kiadások összesen:	54.965		

5 számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése szakfeladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Út, autópálya építése		
2.	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
3.	Nem lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	130	800
4.	Zöldterület kezelés		
5.	Önkorm. igazgatási tevékenysége	14.909	24.477
6.	Közvilágítás		2.750
7.	Város-, községgazd.	1.532	11.988
8.	Ált. isk. tan.		785
9.	Szociális ösztöndíjak		80
10.	Háziorvosi ügyelet		830
11.	Fogorvosi alapellátás		61
12.	Család-nővéd.eü. gondozás		564
13.	Rendszeres szoc segély		2.266
14.	Lakásfenntartási tám.		616
15.	Ápolási díj alanyi jogon		1.004
16.	Ápolási díj méltányos		464
17.	Átmeneti segély		240
18.	Temetési segély		0
19.	Mozgáskorl.közl.tám.		0
20.	Egyéb Önk.eseti pénzb.ellát.		820
21.	Közgyógyellátás		46
22.	Közcélú foglalkoztatás	956	1.100
23.	Könyvtári szolg.		475
24.	Közműv.int.műk.		4.418
25.	Szociális étkezés		220
26.	Köztemető fenntartásés műk.		961
27.	Háziorvosi alapellátás		
28.	Önkormányzatok elszámolásai	37.438	
29.	Önkormányzati jogalkotás		
Összesen:		54.965	54.965

9 sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
E Ft-ban

Ssz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Alaptevékenység bevételei		I.	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:			Ebből:	
1.	Intézményi ellátási díjak		1.	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
2.	Alkalmazottak térítése		2.	Alkalmazottak térítésének elengedése és kedvezménye	
3.	Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele		3.	Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételeinek elengedése és kedvezménye	
II.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		II.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások	
III.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	530	III.	Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:			Ebből:	
1.	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja		1.	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja	130	2.	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye	
			3.	Kártérítés és egyéb térítés elengedése és kedvezménye	
IV.	Illeték és helyi adó bevételek	3.400	IV.	Illeték és helyi adó bevételek	
	Ebből:			- magánszem.kommunális adó	
1.	Helyi adó bevétel	3.400			
	- telekadó	800			
	- Iparüzési adó adó	2.100		- Iparüzési adóadó	
	- Építményadó adó	500		- Építményadó adó	
V.	Átengedett központi adók	23.194	V.	Átengedett központi adóhoz tartozó közvetett támogatások	
	Ebből:			Ebből:	
1.	Gépjárműadó	2.600	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek	973	VI.	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	

I-VI. bevételek összesen:

28.097 e Ft

*Ebből le az I-VI. pont szerint
ténylegesen tervezett
bevételek*

28.097 e Ft

***Közvetett támogatások
összesen: (I-VI. pontig)***