

Maglóca Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§-a alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2.§. (1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hivatala önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5.§. szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és azon belül az egyes feladatok együttes 2011. évi költségvetését

13.717 eFt bevétellel és
15.315 eFt kiadással

állapítja meg.

A költségvetési hiány összege: 1.598 eFt.

A hiány finanszírozásának módja működési célú rövid lejáratú hitel felvétele.

A költségvetés főösszegén belül

- a költségvetési bevételeket	13.717 eFt
- a költségvetési kiadásokat	15.315 eFt
- a finanszírozási műveletek bevételeit	1.598 eFt

összegben állapítja meg.

A költségvetés főösszegén belül

- a felhalmozási célú bevételeket	628 eFt
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.398 eFt
- a működési célú bevételeket	14.687 eFt
- a működési célú kiadásokat	12.917 eFt

összegben állapítja meg.

A működési célú kiadásokon belül

- a személyi juttatásokat	4.424 eFt
- a munkaadót terhelő járulékokat	1.258 eFt
- a dologi kiadásokat	4.172 eFt
- a működési célú pénzeszközátadásokat	1.142 eFt
- a támogatásértékű működési kiadásokat	1.921 eFt

összegben határozza meg.

A költségvetési létszámkeret 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4.§. A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	12.829
1. Működési bevételek	1.008
2. Sajátos működési bevételek	4.014
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók	384
2.3. Átengedett központi adók	3.630
3. Működési támogatások	7.127
3.1. Normatív állami hozzájárulás	6.247
3.2. Központosított támogatásokból működési célúak	
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
3.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások	880
4. Egyéb működési bevételek:	680
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	680
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20
1.1. Tárgyi eszközök értékesítése	
1.2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.849
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	868
IV. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	868
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele- működési	260
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele – fejlesztési	608
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	1.598
V. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
VI. Hitelek felvétele	1.598
1. Működési célú hitel felvétele	1.598
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15.315

Az önkormányzat kiadásai

5.§. A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatait, az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő kiadásokat - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a következők szerint állapítja meg:

MEGNEVEZÉS - CÍM	Előirányzat	Létszám előirányzat
1. Önkormányzat Hivatala		
Személyi juttatások	2.172	0,25 fő
Munkaadót terhelő járulékok	576	
Dologi kiadások	548	
Fejlesztési célú kiadások	1.898	
Támogatásértékű kiadások –működési	1.139	
Összesen:	6.333	
2. Községgazdálkodás		
Személyi juttatások	786	0,5 fő
Munkaadót terhelő járulékok	162	
Dologi kiadások	497	
Fejlesztési kiadások	500	
Összesen	1.945	
3. Falugondnoki szolgálat		
Személyi juttatások	1.166	1 fő
Munkaadót terhelő járulékok	269	
Dologi kiadások	582	
Összesen	2.017	
4. Közművelődési könyvtár		
Személyi juttatások	300	0,25 fő
Munkaadót terhelő járulékok	81	
Dologi kiadások	801	
Összesen	1.182	
5. Közvilágítás Dologi kiadások	630	
6. Temető fenntartása Dologi kiadások	1.000	
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok	170	1.312
Társ. és szoc. pol. juttatás	1.142	
Összesen:	1.312	
8. Köztisztasági tevékenység		
Dologi kiadások	20	124
Támogatásértékű működési átadás	104	
Összesen:	124	
9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű műk. átad.	678	
10. Házi orvosi rendelő fenntartása Dologi kiad.	94	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15.315	2 fő

6.§.A képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat feladatonként a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzat Hivatala – Kultúrház épületének felújítása
Tűzoltókocsi kiállító szín felállítása

1.898 eFt
500 eFt

Több éves kihatással járó feladatok.

7.§. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatot nem határoz meg.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§.Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

9.§. A képviselő-testület a 6.§.-ban meghatározott feladat megvalósítását a polgármesterre bízta a megállapított előirányzaton belül.

10.§. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

11. §. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

12.§. A 3.§.-ban kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a bősárkányi polgármesteri hivatal készítse el az „önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” benyújtásához szükséges igénybejelentést.

Az intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik.

13.§. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. sz. melléklet, a likviditási tervet a 2. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

14.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 2011-2012-2013. évekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet adja meg.

15.§. Az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó közzététel 200.000 Ft alatti támogatási összegre mellőzhető.

Záró rendelkezések

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

(2) Amennyiben az önkormányzatnak a következő év első napjáig nem lenne hatályos költségvetési rendelete, úgy az új év költségvetésének elfogadásáig a jelen rendeletben foglaltak szerint kell átmenetileg gazdálkodni.

Blága Tibor
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Maglóca, 2011. március 2.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. számú melléklet az 2/2011.(III.2.) sz. rendelethez/ Ezer Ft-ban!

Maglóca Község Önkormányzata 2011. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	554	735	783	1.413	1576	1.574	2.207	1.820	1.773	1.326	704	-240	
Várható bevételek összesen	993	873	1.455	988	823	1.458	1.008	818	1.460	2.311	1.421	839	14.447
Ebből:													
Működési bevétel	228	278	865	228	228	863	228	228	865	546	228	237	5.022
Felhalm. tőke j.							20						20
Támogatásért.b.	170			170			170			170			680
Ktv. támogatás	595	595	590	590	595	595	590	590	595	595	595	602	7.127
Átvett pénze. ÁHT-n kívülről													
Hitel, kötvény										1.000	598		1.598
Teljesítendő kiadások	812	825	825	825	825	825	1.395	865	1.907	2.933	2.365	913	15.315
Ebből:													
Személyi juttatások	360	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	364	4.424
Munkaadót terhelő járulékok	102	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	106	1.258
Dologi kiadások	260	260	260	260	260	260	260	300	602	900	300	250	4.172
Felújítások										898	1.000		1.898
Felhalmozási kiadások											500		500
Támogatásértékű átadások							570		678	570		103	1.921
ÁHT-n kívülre átadások													
Társadalom- és szoc.pol. juttatás	90	90	90	90	90	90	90	90	152	90	90	90	1.142
Hiteltörl. Kamat													
Záró pénzkészlet	735	783	1.413	1.576	1.574	2.207	1.820	1.773	1.326	704	-240	-314	-314

Maglóca Község Önkormányzata Likviditási terve

(I-VI. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	havi	554	993	812	181	735	jó				735
	halmozott	554	993	812	181	735	jó				735
II.	havi	735	873	825	48	783	jó				783
	halmozott	554	1.866	1.637	229	783	jó				783
III.	havi	783	1.455	825	630	1.413	jó				1.413
	halmozott	554	3.321	2.462	859	1.413	jó				1.413
IV.	havi	1.413	988	825	163	1.576	jó				1.576
	halmozott	554	4.309	3.287	1.022	1.576	jó				1.576
V.	havi	1576	823	825	-2	1.574	jó				1.574
	halmozott	554	5.132	4.112	1.020	1.574	jó				1.574
VI.	havi	1.574	1.458	825	633	2.207	jó				2.207
	halmozott	554	6.590	4.937	1.653	2.207	jó				2.207

Likviditási terv

2.lap

(VII-XII. hó)

Adatok ezer Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
VII.	havi	2.207	1.008	1.395	-387	1.820	jó				1.820
	halmozott	554	7.598	6.332	1.266	1.820	jó				1.820
VIII.	havi	1.820	818	865	-47	1.773	jó				1.773
	halmozott	554	8.416	7.197	1.219	1.773	jó				1.773
IX.	havi	1.773	1.460	1.907	-447	1.326	jó				1.326
	halmozott	554	9.876	9.104	772	1.326	jó				1.326
X.	havi	1.326	2.311	2.933	-622	704	jó				704
	halmozott	554	12.187	12.037	150	704	jó				704
XI.	havi	704	1.421	2.365	-944	-240	jó				-240
	halmozott	554	13.608	14.402	794	-240	jó				-240
XII.	havi	-240	839	913	-74	-314	jó				-314
	halmozott	554	14.447	15.315	-868	-314	jó				-314

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg
eFt-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétek	1.008	1.000	950
Sajátos működési bevételek	1.274	1.300	1.350
Költségvetési tám., átengedett SZJA	9.867	10.000	10.800
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	680	680	700
Rövid lejáratú hitel	1.598	500	500
Működési c. előző évi pénzmaradv.	260	200	200
Működési célú bevételek összesen	14.687	13.680	14.500
Személyi juttatások	4.424	4.500	4.600
Munkaadót terhelő járulékok	1.258	1.260	1.000
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.172	3.800	3.850
Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre	1.142	1.150	1.250
Támogatásértékű működési kiadás	1.921	2.000	2.300
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen	12.917	12.710	13.000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
Sajátos felhalmozási és tőke j. bev.	20	20	20
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bev.			
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány	608	100	100
Felhalm. célú bevételek összesen	628	120	120
Felújítási kiadások	1.898	590	620
Felhalmozási kiadások	500	500	1.000
Hiteltörlesztés			
Hitel kamatok			
Felhalm. célú kiadások összesen	2.398	1.090	1.620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15.315	13.800	14.620
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15.315	13.800	14.620

