

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2011. (II. 09.)
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **2011. évi költségvetésről** az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1 §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2 §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (2) bekezdés szerint egy címet alkotnak.
- (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése

3 §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	16.978 e Ft
b) bevételi főösszegét	12.291 e Ft
c) forráshiányát	4.687 e Ft-ban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4 §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5 §

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6 §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

➤ Működési kiadások előirányzata összesen: **16.678 e Ft**

Ebből:

• személyi jellegű kiadások	5.329 e Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	1.517 e Ft
• dologi és egyéb folyó kiadások	4.012 e Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
• TB. szociálpolitikai juttatások	1.016 e Ft
• Támogatásértékű működési kiadások	4.454 e Ft
• Működési célú támogatások államh. kívülre	350 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7 §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: **300 e Ft.**

• a felújítások előirányzata	0 e Ft
• a beruházások előirányzata	300 e Ft
• az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata	0 e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

8 §

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

9 §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10 §

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ➤ az önkormányzat tartaléka: | 0 e Ft, melyből: |
| • általános tartalék: | 0 e Ft |
| • céltartalék | 0 e Ft |

11 §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9/1. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 9/2. számú melléklet mutatja be.

12 §

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

13 §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

IV. A forráshiány finanszírozásának kezelése

14 §

- (1) A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről, a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján, működési célú hitel felvételével gondoskodik.
- (2) A rövid lejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

V. A költségvetési létszámkeret

15 §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg, melyből
 - Köztisztviselői létszám 1 fő
 - Közalkalmazotti létszám 1 fő
 - Munkatörvénykönyve alapján 0 fő
 - Közcéli létszám 1 fő
- (2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16 §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

17 §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

18 §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

19 §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletbevétel felhasználásáról a képviselőtestület a költségvetési rendelet módosításával dönt.

Záró rendelkezések

21 §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.

Nagymizdó, 2011.február 09 .

Hittigné Katz Éva
polgármester

Osvald Lajosné
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagymizdó, 2011. február 09.

Osvald Lajosné
körjegyző

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi előirányzati bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	6056	6056	0
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	541	541	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	5515	5515	0
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)	920	920	0
Átengedett központi adók (16/19)	4595	4595	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)			
II. Támogatások	5061	5061	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	5061	5061	0
Normatív hozzájárulások (16/38)	4234	4234	0
Központosított előirányzatok (16/39)			0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támog.tartósan fizetéseképtelen önkorm. adósságrendezésére (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	827	827	0
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
IV. Támogatásértékű bevételek	960	960	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	960	960	0
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	0	0	0
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (08/21)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	136	0	136
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	4687	4687	0
Működési célú hitel felvétele	4687	4687	0
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	78	78	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	78	78	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
Összesen:	16978	16842	136

4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

Cím		Alcím	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Működési kiadások előirányzata		Létszám előirányzat
Sz.	Neve			Összesen	Önállóan gazd. int.	Fő
1.	Önkormányzat		Személyi juttatások	5329	5329	
			Munkaadókat terhelő járulékok	1517	1517	
			Dologi és egyéb folyó kiadások	4012	4012	
			Támogatásértékű működési kiad.	4454	4454	
			Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívülre	350	350	
			Társ.-, szoc.pol.és egyéb jutt.,támog.	1016	1016	
			Összesen	16678	16678	3 -ból köztisztv.. 1 -ból közalk.. 1 -ból közcélú 1
			Összesen	16678	16678	3 -ból közalk. 1

8. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó 2011. évi költségvetése feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása		173
2.	Kábel tv.	420	500
3.	Önkorm. és többc.kistérs.társ.igazg.tev.	1188	8884
4.	Önk.-i, val.többc.kistérs.társ.int.ell.,kiseg.szolg.		
5.	Város-, és községgazd.szolg	17	1289
6.	Köztető fenntartási feladatok	10	33
7.	Közvilágítási feladatok		900
8.	Önk., val.többc.kistérs.társ.fel.-ra nem terv.elszám.	10576	
9.	Háziorvosi szolgálat		147
10.	Óvodai nevelés		104
11.	Családsegítés		312
12.	Nappali r.isk.okt.		474
13.	Napköziotth.ell.		915
14.	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.		96
15.	Művelődési közp., házak tev.	80	454
16.	Közművelődési könyvtári tev.		122
17.	Sportintézmények műk.		828
18.	Finanszírozási műveletek	4687	
19.	Intézményi étkeztetés		246
20.	Közcélú foglalkoztatás		496
21.	Ápolási díj alanyi jogon		439
22.	Rendszeres szociális segély		411
23.	Átmeneti segély		20
24.	Temetési segély		30
25.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		105
Összesen:		16978	16978
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
1.	Általános tartalék		
2.	Céltartalék		
Összesen:		16978	16978

9/1. számú melléklet

**Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Össz.	
1.	Körmend Iskola támogatás	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	306	306	306	306	306	1530
		Egyenleg	306	306	306	306	306	1530
2.	Hulladékgazdálkodási társ.támogatás	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	0	43	77	75	75	270
		Egyenleg	0	43	77	0	0	270
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
	Összesen:		306	349	383	381	381	1800

9/2. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 8. §. alapján 2011. évben *adókedvezményre* jogosuló gépjármű tulajdonos nem lesz.

Más adókedvezményre, adómentességre jogosultság nem várható.

**10. számú melléklet
(2/1. oldal)**

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2011.
I. Működési bevételek és kiadások		
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	541
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	10576
4.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülre	
5.	Támogatásértékű működési bevétel	960
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
8.	Rövid lejáratú hitel	4687
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78
11.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	16842
2.	Személyi juttatások	5329
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	1517
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	4012
15.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	1366
16.	Támogatásértékű működési kiadás	4454
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	
23.	Tartalékok	
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	16678
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
27.	Fejlesztési célú támogatások	
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	

**10. számú melléklet
(2/2. oldal)**

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér., igénybevétele	136
34.	Hosszú lejáratú hitel	
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
36.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	136
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	300
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás	
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
48.	Tartalékok	
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	300
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	16978
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	16978

11. számú melléklet

**Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen**

Ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás							
Ssz.	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből					Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	
1.	Önkormányzat	16842	136	16978	4687	78	136	0	0	16678	300	16978	0	0	0	0	
	Összesen	16842	136	16978	4687	78	136	0	0	16678	300	16978	0	0	0	0	

Kiegészítés a 11. számú melléklethez

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Bevételek:

1* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei

2* = Pénzforgalom nélküli bevételek

3* = Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései

4* = Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen

5* = Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

1* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai

2* = Pénzforgalom nélküli kiadások

3* = Kölcsönnyújtás

4* = Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

12. számú melléklet

Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Októ-ber	Nov.	Dec.	Össz.
1.	Intézményi műk.bev.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	541
2.	Önk.sajátos műk.bev.	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	455	5515
3.	Önk.költségv.támogatás	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	419	5061
4.	Véglegesen átvett pénz-eszk.													
5.	Felhalm.és tőke jell.bev.													
6.	Támogatásértékű bev.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
	Tám.ért.működési bev.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
	Tám.ért.felhalmozási bev.													
7.	Támog.köls.vtér.,ig.vét.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	136
8.	Előző évi pénzm.igénybev.											78		78
9.	Hitel felvétel	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	386	4687
	Bevétel összesen	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1488	1390	16978
Kiadások														
1.	Személyi jellegű kiadások	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	478	5329
2.	Munkaa.terh.járulékok	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	131	1517
3.	Dologi jellegű kiadások	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	338	4012
4.	Műk.c.pesz.k.átad., e.tám.	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	123	1366
5.	Támog.ért.műk.kiad.	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	373	4454
6.	Felhalmozási kiadások						300							300
	Beruházás, egyéb felh.kiad.						300							300
	Kiadások összesen:	1385	1385	1385	1385	1385	1685	1385	1385	1385	1385	1385	1443	16978
	Egyenleg	25	25	25	25	25	-275	25	25	25	25	103	-53	0

