

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2011. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, körjegyzőség) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

543.644 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
541.122 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
2.522 ezer Ft költségvetési többlet

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 450.744 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 33.000 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 18.829 e Ft-ban |

- a működési célú kiadásokat 450.744 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 209.499 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 53.140 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 141.776 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 37.000 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 6.807 e Ft-ban
 - az általános tartalékot 2.522 e Ft-ban
 - a céltartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 92.900 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveleteket 25.307 e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 17.784 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 92.900 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 69.231 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 22.000 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célra átadott 1.469 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 200 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a körjegyzőség bevételi előirányzatát e rendelet 4. sz. melléklete kiadási előirányzatát e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként e rendelet 7. számú melléklete megfelelő sora szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. számú melléklet megfelelő sora szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 58.307 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 25.307 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 10.000 e Ft.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 40.000.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 0,1 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

2.522 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

Támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 12. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 12. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

13. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzataból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-a.
- (2) A körjegyzőség által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,3 %-át.
- (3) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át nem haladhatja meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

16. §.

- (1) A 10.000.- Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

17. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

- a.) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
- b.) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

(6) A tartozásállomány létrejöttével összefüggésben a költségvetési szerv vezetőjének, illetőleg gazdasági vezetőjének személyi felelőssége megállapítására a képviselő-testület vizsgálatot rendel el. A vizsgálat lefolytatásának eljárási rendjére a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló, ugyancsak többször módosított 1992. évi XXIII. törvény fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

20. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 1 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 1 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró és egyéb rendelkezések

21. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taszár, 2011. február 10.

Pataki Sándor
polgármester

Dr. Kovács Lajos
körjegyző

A rendelet kihirdetve.

Taszár, 2011. február 15.

Dr. Kovács Lajos
körjegyző

12. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft

Megnevezés	összege
Lakossági szemétszállítás	10 000

Méhnyakrák elleni védőoltás 1 550

11. számú melléklet az 1/2011.(II. 15.) számú rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Megnevezés	összege
Ellátottak térítési díjának kedvezménye	1 344
Helyi adók: - gépjárműadó	40
- pótlék	30
- kommunális adó	10

Előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt-ban

Bevételek	Előirányzat 2011.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működ. bevételek tám.	112 727	10 427	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Felhalmozási bevételek	67 593	2 593	2 600	2 600	2 600	39 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Tám.ért. bevételek	163 768	14 168	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
Végl. átvett p.eszk.	104 634	7 834	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
Hiány belső finansz.	36 615	36 615											
Hitelfelvétel	58 307								20 000	10 000	10 000	10 000	8 307
Összesen:	543 644	71 637	34 300	34 300	34 300	70 700	34 300	34 300	54 300	44 300	44 300	44 300	42 607
Kiadások													
Működési kiadások	448 222	25 000	25 000	25 000	25 000	40 000	30 000	30 000	50 000	40 000	40 000	54 285	63 937
Felhalmozási kiadás	92 900			15 000	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000	15 000	2 900		
Tartalék	2 522												2 522
Összesen:	543 644	25 000	25 000	40 000	35 000	50 000	45 000	45 000	60 000	55 000	42 900	54 285	66 459

1. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1. Taszár-Kaposhomok-Sántos Községek Körjegyzősége
2. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
3. "Esély" Alapszolgáltatási Központ

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

1. Napsugár Bölcsőde

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

- 841126 Igazgatási tevékenység
- 841403 Községgazdálkodás
- 841907 Intézményfinanszírozás
- 842531 Polgári védelem
- 851011 Óvodai nevelés
- 852011 Általános Iskola 1-4 osztály
- 852021 Általános Iskola 5-8 osztály
- 862240 egyéb máshová nem sorolt járóbetegellátás
- 862302 Fogorvosi ügyelet
- 869041 Család és nővédelmiügyi gondozás
- 881011 Idősek nappali ellátása
 - 88211 Rendszeres segélyek
 - 88212 Nem rendszeres segélyek
- 889101 Bölcsődei ellátás
- 889201 Gyermejjóléti szolgáltatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889922 Házi segítségnyújtás
- 889924 Családsegítés
- 910123 Könyvtári szolgáltatás
- 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
- 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás

Megnevezés	Személyi jell.	Járulék	Dologi	Ellátottak	Működés	Fejlesztés	Kiegyenl.	Összesen	Fő
Támog. ért. Kiadás:									
- KTKT					600			600	
- Önk. társ.-nak					1 517	1 469		2 986	
- Egyéb					750			750	
Összesen:					2 867	1 469		4 336	
Polgármesteri hivatal:	11 995	3 208	12 300					27 503	9
Köt. És vállalt felad.:									
- Községgazdálk.	4 442	1 145	43 892			66 231		115 710	3
- Polgári védelem					123			123	
- Háziiorvosi szolg.			1 067					1 067	
- Védőnői szolg.	2 266	555	1 145					3 966	1
- Közcélú munka	2 479	338						2 817	2
- Közhasznú munka	21 060	2 843						23 903	27
- Teleház	1 281	327	515					2 123	1
- Rendszer. ellát.		1 008		31 550				32 558	
- Eseti ellátások				5 450				5 450	
- Sport			200		3 715			3 915	
- HEMO			2 590					2 590	
- Könyvtár	897	234	170					1 301	1
Önállóanműk és gazd.:									
- Körjegyzőség	23 202	6 094	6 405					35 701	9
- Iskola és Óvoda	112 643	29 942	49 418		102	200		192 305	55
- Esély	19 680	4 935	22 405					47 020	13
Önállóan gazdálkodó									
- Bölcsőde	9 554	2 511	1 669					13 734	6
Kötelező tartalék								0	
Általános tartalék								2 522	
EU-s tám. megval. programok, projektek						25 000		25 000	
Összes kiadás:	209 499	53 140	141 776	37 000	6 807	92 900	0	543 644	127

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai

Körjegyzőség kiadási előirányzatai

- Személyi juttatások	23 202	eFt
- Járulékok	6 094	eFt
- Dologi kiadások	6 405	eFt
- Beruházás		eFt
Összesen:	35 701	eFt

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatai

- Személyi juttatások	112 643	eFt
- Járulékok	29 942	eFt
- Dologi kiadások	49 418	eFt
- Pénzeszközátadás	102	eFt
- Beruházás	200	eFt
Összesen:	192 305	eFt

"Esély " Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzatai

- Személyi juttatások	19 680	eFt
- Járulékok	4 935	eFt
- Dologi kiadások	22 405	eFt
Összesen:	47 020	eFt

Önállóan Működő költségvetési szervek kiadásai

Bölcsöde

- Személyi juttatások	9 554	eFt
- Járulékok	2 511	eFt
- Dologi kiadások	1 669	eFt
Összesen:	13 734	eFt

3. számú melléklet az 1/2011. (II.15.) számú rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	e Ft	
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel	33 000	25 307

2. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

<u>Önkormányzat pénzmaradvány</u>	28 756 e Ft
- ebből: Működési	10 972 e Ft
Felhalmozási	17 784 e Ft
<u>Intézmények pénzmaradvány</u>	
Körjegyzőség	926 e Ft
- ebből: Működési	926 e Ft
Felhalmozási	0 e Ft
Iskola	6 931 e Ft
- ebből: Működési	6 931 e Ft
Felhalmozási	0 e Ft
Pénzmaradvány összesen:	36 615 e Ft

9. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

eFt

	Közvilágítás korszerűsítése	IKSZT pály. II. ütem
2012	10 489	13 000
2013	10 489	
2014	10 489	
2015	10 489	
2016	10 489	
2017	10 489	
2018	10 489	
Összesen:	73 423	13 000

5. számú melléklet az 1/2011. (II.15.) számú rendelethez

Önkormányzati és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (összetolt)		ebből Önkormányzat
Személyi jellgű kiadások	209 499	44 420
Munkaadót terhelő járulékok	53 140	9 658
Dologi kiadások	141 776	63 548
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37 000	37 000
Egyéb működési célú támo.	6 807	6 705
Összesen:	448 222	161 331
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Beruházások	69 431	69 231
Felújítás	22 000	22 000
Egyéb felhalmozási kiadás	1 469	1 469
Összesen:	92 900	92 700

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként

eFt-ban

Bevételek	Működési Körj.	Működési Iskola	Működési Esély	Működési Önkorm.	Felhalm. Önkorm.	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
- Hatósági jogkörhöz kötött bevételek						
- Egyéb saját bevétel - szolgáltatások	80			350		430
- továbbszám. szolg.				650		650
- intézm. ell. díjak		10 000	6 249			16 249
- egyéb bevétel				135		135
- Hozam és kamatbevételek				1 000		1 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei						
- Magánsz. kommunális adója					5 800	5 800
- Iparüzési adó				17 000		17 000
- Átengedett központi adók:						
- SZJA helyben maradó része				16 923		16 923
- Jövedelemkülönbség mérséklése				48 740		48 740
- Gépjármű adó				11 000		11 000
- Átengedett egyéb közp. adók				200		200
Pótlék, bírság, talajterhelési díj				400		400
II. TÁMOGATÁSOK						
- Normatív hozzájárulások				130 636		130 636
- Központosított előirányzatok				12 302		12 302
- Norm. kötött felh. támogatások				47		47
- Kieg. tám. egyes közokt. feladatokhoz				25 600		25 600
- Egyes szoc. feladatok tám.				12 969		12 969
- Fejlesztési célú támogatások						0
III. FELHALM. ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK						
Tárgyi eszközök értékesítése					370	370
Önkormányzati vagyon bérbead. sz. bevétel					3 870	3 870
Önk. vagyon üzem: közmű koncesszió					1 000	1 000
Pénzügyi befektetések bevételei						0
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
- Közp. ktgvetési szervtől				22 043	38 769	60 812
- TB tám. védőnőre				3 966		3 966
- Önkormányzatoktól				31 541		31 541
- Többcélú kist. társulástól				47 084		47 084
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZTÉR.						0
Költségvetési bevételek összesen:	80	10 000	6 249	382 586	49 809	448 724
VII. KÖLTSÉGV. HIÁNY BELSŐ FIN. PF NÉLK. BEVÉT.						
- Pénzmaradvány 2010. évi bevétele	926	6 931		10 972	17 784	36 613
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍT. BEVÉLTELE						0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCS. BEVÉTELE						0
X. HITELEK						
- Rövidlejáratú				33 000	25 307	58 307
- Hosszúlejáratú						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 006	16 931	6 249	426 558	92 900	543 644

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Intézményi működési	18 464	Személyi jell. kiadások	209 499
Önk. sajátos műk. bevételei	94 263	Munkaadókat terh. jár.	53 140
Támogatásértékű bevételek	104 634	Dologi kiadások	141 776
- ebből OEP-től származó	3 966	Kamatkiadások	
Műk.célú pénzeszk. Átvétel		Ellatottak pénzbeni jutt.	37 000
Önkorm. ktgvetési tám.	181 554	Tám.értékű műk. kiadások	6 807
Támogatási kölcsönök vissza.		Műk.c.pénzeszközzátad.	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevétel	11 040	Beruházások	69 431
Támogatásértékű felh. bev.	38 769	Felújítások	22 000
		Felh.c.pénzeszk.átadás	1 469
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZ:	448 724	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZ:	541 122
HIÁNY FINANSZÍROZÁS MÓDJA		Általános tartalék	2 522
Belső: - Műk.célú pénzmaradvány	18 829	Céltartalék	0
- Felh. célú pénzmaradvány	17 784	Fejlesztési tartalék	0
Külső: - Működési hitel	33 000		
- Felh. célú hitel	25 307	Működési hiány	33 000
		Felhalmozási hiány	25 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	543 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	543 644
- Működési bevételek összesen:	450 744	- Működési kiadások összesen:	450 744
- Felhalm. bevételek összesen:	92 900	- Felhalm. kiadások összesen:	92 900

Felhalmozási kiadások

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás EU tám. megval.	Beruházás	Felújítás	Beruh. áta. pénzeszköz	Felhalmozás összesen
	Önkormányzat					
1.	IKSZT pályázat	25 000				25 000
2.	Taszár AIRPORT fej.célú pénze.át.				100	100
3.	Parkosítás			2 000		2 000
4.	Szennyvíz szivattyú		15 000			15 000
5.	Bolt.....		30 000			30 000
6.	Buszmegállók építése		600			600
7.	Utak járdák felújítása			10 000		10 000
8.	Iskola épületének felúj. Folyt			10 000		10 000
	Összesen:	25 000	45 600	22 000		92 700
	Intézmények					
9.	Iskola: faház óvodába		200			200
	Beruházás, fejlesztés összesen:	25 000	45 800	22 000	100	92 900