

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II. 15.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. Törvény előírásaira, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormány rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározottakra, valamint Lócs község 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 20208 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 20208 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési bevételek összege 20208 ezer forint, a felhalmozási bevétel összege 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzatot megillető 2011. évben átengedett SZJA, megosztott központi bevételek, normatív állami hozzájárulás, valamint normatív kötött felhasználású támogatásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	17708 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	3185 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	784 e Ft
- dologi jellegű kiadások	7290 e Ft
- társadalombiztosítási és szociális juttatás	530 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	3676 e Ft
- egyéb folyó kiadások	243 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	2000 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként címenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 2500 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felhalmozási kiadás	1500 e Ft
- felújítások	1000 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	- e Ft
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	- e Ft
- pénzügyi befektetések	- e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

7. §

Az Önkormányzat

- általános tartaléka	2000 ezer forint
- működési tartaléka	- ezer forint
- felhalmozási tartaléka	- ezer forint
Összesen:	2000 ezer forint

Költségvetési létszámkeret

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét. 3 főben állapítja meg.
- (2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

9. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerint a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtása

11. §

A hitelfelvétel jogát a Képviselő-testület fenntartja.

12. §

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a Vhr. 29. §. (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2011. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

16. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

- (2) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök
- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,
 - terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról a polgármester dönt.

17. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2011. évben december 31- i fordulónappal el kell végezni.

Előirányzatok módosítása

18. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a kiemelt előirányzatait saját előirányzat módosítási hatáskörben felelhet meg a tervezett meghaladó többletbevételből.

(3) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzattal a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét módosítja.

Záró rendelkezések

19. §

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg.

20. §.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Lócs, 2010. február 10.

Horváth István
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február 15-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

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

2011. évi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
I.	Önkormányzat	int. működési bevétel	808		
		Sajátos működési bevétel	8277		
		Támogatások	4796		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök			
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6327		
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
	Összesen:		20208		

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	71	808
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	698	8277
3.	Költségvetési támogatás	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	407	4796
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
5.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Áh. kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés													
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	205	205	205	396	396	896	1396	1396	396	366	371	99	5327
10.	Bevételek összesen (1-9)	1360	1360	1360	1551	1551	2051	2551	2551	1551	1521	1526	1275	20208
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	160	160	160	318	318	318	318	318	318	318	319	160	3185
13.	Munkaadói járulékok	43	43	43	76	76	76	76	76	76	76	80	43	784
14.	Dologi kiadások	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	636	7533
15.	Pe átadások, egyéb támogatások	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	356	4206
16.	Felújítás						500	500						1000
17.	Felhalmozási kiadások					500	500	500						1500
18.	Finanszírozási kiadások	180	180	180	180	180	180	180	180	180	150	150	80	2000
19.	Tartalék felhasználása													
20.	Kiadások összesen (11-17)	1360	1360	1360	1551	1551	2051	2551	2551	1551	1521	1526	1275	20208

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

2011. évben átengedett SZJA, megosztott központi bevételek, normatív állami hozzájárulás, valamint normatív kötött felhasználású támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	Terv	Módosítás	Teljesítés
I.	<u>SZJA bevételek</u>	3.957.200		
	1. SZJA helyben maradó része	1.390.000		
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	2.567.200		
II:	<u>Normatív hozzájárulások</u>	4.795.670		
	1. Lakosságszámhoz kötött	3.600.000		
	2. Feladatmutatóhoz kötött	1.195.670		
III:	<u>Központosított előirányzatok</u>			
	1. Működési célú			
	2. Felhalmozási célú			
	Összesen:	8.752.870		

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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	6365	9840
2.	Nem lakóing. bérbeadása üzemelt.	50	
3.	Út autópálya építése		1000
4.	Szociális étkeztetés	715	1384
5.	Közvilágítási feladatok		675
6.	Város és községgazdálk. feladatok		5186
7.	Foglalkozás egészségügyi alapell.		30
8.	Közcélú foglalkoztatás		92
9.	Átmeneti segély		180
10.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		428
11.	Könyvtári szolgáltatások		421
12.	Temetési segély		60
13.	Köztemető-fenntartás és működtetés		122
14.	Szennyvíz gyűjt. tiszt. elhelyezése		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	13078	
16.	Közgyógyellátás		70
17.	Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás		220
18.	Finanszírozás bevételei		
19.	Ápolási díj alanyi jogon		
20.	Pénzügyi műveletek elszámol		
21.	Lakásfenntart. tám. normatív jogon		
22.	Pénzügyi műveletek elszámol		
23.	Mozgáskorlátozottak közl. tám.		
Ö s s z e s e n:		20208	20208

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

Az önkormányzat 2011. évi Európai Unió projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

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

Tájékoztató a 2011. évi kölcsönökről, hiteltörlesztésről és közvetett támogatásokról

A tábla adatot nem tartalmaz.

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

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
mérlegszerűen 2011. évben**

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	808
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8277
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	3470
2.3 Átengedett központi adók	4807
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	4796
3.1 Normatív hozzájárulás	4796
3.2 Központosított előirányzat	
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	
4. Támogatásértékű bevételek	
4.1 Működési célú	
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
6. Értékpapír értékesítés	
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	6327
7.1 Előző évi működési célú pmar. igénybev	6327
7.2. Előző évi felhalm. célú pmar. igénybev.	
Bevételek összesen:	20208
 KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	3185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784
3. Dologi kiadások	7290
4. Folyó kiadások	243
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	3676
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	530
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	2000
9. Felújítás	1000
10. Fejlesztés	1500
Kiadások összesen:	20208

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

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
Lócs Községi Önkormányzat	1. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
	2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	4. Lakó és nem lakó épületek építése
	5. Út, autópálya építése
	6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7. Óvodai intézményi étkeztetés
	8. Iskolai intézményi étkeztetés
	9. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	10. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
	11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	14. Ingatlankezelés
	15. Állat-egészségügyi ellátás
	16. Építményüzemeltetés
	17. Egyéb takarítás (közterület)
	18. Zöldterület-kezelés
	19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	20. Önkormányzati jogalkotás
	21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés
	22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő feladatok
	23. Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	24. Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	25. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
	28. Nemzeti ünnepek programjai
	29. Közvilágítás
	30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
32. Központi költségvetési befizetések
33. Óvodai nevelés,ellátás
34. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása
35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
39. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
41. Általános iskolai tanulószobai nevelés
42. Háziiorvosi alapellátás
43. Háziiorvosi ügyeleti ellátás
44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45. Fogorvosi alapellátás
46. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
47. Ifjúság-egészségügygondozás
48. Rendszeres szociális segély
49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
51. Ápolási díj alanyi jogon
52. Ápolási díj méltányossági alapon
53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
54. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
55. Óvodáztatási támogatás
56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
57. Átmeneti segély
58. Temetési segély
59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
62. Adósságkezelési szolgáltatás
63. Közgyógyellátás
64. Köztemetés
65. Bölcsődei ellátás
66. Családsegítés

67. Szociális étkezés
68. Gyermektartásdíj megelőlegezése
69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
70. Hadigondozotti pénzellátások
71. Civil szervezetek működési támogatása
72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása
73. Közcélú foglalkoztatás
74. Közmunka
75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
77. Könyvtári szolgáltatások
78. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
79. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
81. Szabadidősport- tevékenység és támogatása
82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
84. Köztemető-fenntartás és működtetés

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Lócs Községi Önkormányzat létszámkerete

Közfoglalkoztatott:	1 fő
Részfoglalkozású	1 fő
Községgazdálkodás	1 fő

Összesen: 3 fő

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

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
alaptevékenység bevételei			
hatósági jogkörhöz köthető bevételek	28		
intézmények egyéb sajátos bevételei	765		
Intézményi működési bevételek	5		
vállalkozási bevételek			
kamatbevételek	10		
Működési bevételek összesen:	808		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	3470		
magánszemélyek kommunális adója	600		
építményadó	1400		
iparüzési adó			
telekadó	1400		
pótlék	70		
2.3 Átengedett központi adók	4807		
pótlékok, bírságok			
SZJA helyben maradó része	1390		
Jövedelem-differenciálás mérs.	2567		
Gépjárműadó	850		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	8277		
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások			
Lakosságszámhoz kötött	3600		
Feladatmutatóhoz kötött	1196		
1.2 Központosított előirányzatok			
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	4796		

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 jellegű bevételek összesen		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
2.	Pénzmaradvány átvétel		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz		
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele		
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6327	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
3.	Kiegyenlítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	6327	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	20208	

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

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	1302		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	250		
3.	Külső személyi juttatások	1633		
I.	Személyi juttatások összesen	3185		
1.	Társadalombiztosítási járulék	750		
2.	Munkaerő-piaci járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	34		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	784		
1.	Készletbeszerzések	987		
2.	Szolgáltatások	4967		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1136		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	200		
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi kiadások	7290		
1.	Munkáltató által fizetett szja	66		
2.	Adók, díjak, befizetések	177		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	243		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	3676		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	530		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4206		
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			
1.	Ingatlanok felújítása	800		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	200		
XI.	Felújítás összesen	1000		
1.	Intézményi beruházási kiadások	1200		
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	300		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1500		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000		
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2000		
	Kiadások összesen:	20208		

LÓCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok **3.600.000.- Ft**

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás 642.000.- Ft

- szociális és gyermekjóléti alapszolg.(szoc.ebéd) 554.000.- Ft

1.196.000.- Ft

Átengedett központi adók

SZJA helyben maradó része 1.390.000.- Ft

SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére 2.567.000.- Ft

Gépjárműadó 850.000.- Ft

4.807.000.- Ft

Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj 28.000.- Ft

- Földbérlet 50.000.- Ft

- Szociális étkeztetés 715.000.- Ft

- Kamat 10.000.- Ft

- Vagyon értékű jog (vadászterület) 5.000.- Ft

808.000.- Ft

Helyi adók

- Építményadó 1.400.000.- Ft

- Kommunális adó 600.000.- Ft

- Telekadó 1.400.000.- Ft

- Pótlékok 70.000.- Ft

3.470.000.- Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

6.327.000.- Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20.208.000.- Ft

KIADÁSOK

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.) Személyi juttatások

- polgármester tiszteletdíja	1.160.000.- Ft	
- költségtérítés	348.000.- Ft	
		1.508.000.- Ft

2.) Járulékok

- TB		407.000.- Ft
------	--	---------------------

3.) Dologi kiadások

a.) Készletek:

- nyomtatvány, irodaszer	30.000.- Ft	
- könyv, folyóirat, egyéb	20.000.- Ft	
- kis értékű tárgyi eszköz	50.000.- Ft	
- egyéb készlet (felsz. tárgy, tisztítószer, virág, koszorú)	80.000.- Ft	
		180.000.- Ft

b.) Szolgáltatások:

- gázdíj (orvosi rendelő, bolt)	265.000.- Ft	
- áram (bolt)	135.000.- Ft	
- víz(bolt)	10.000.- Ft	
- karbantartás, kisjavítás, ingatlanokat.	50.000.- Ft	
- egyéb üzemeltetési szolg.	655.000.- Ft	
tűzoltókész. ell.	20.000.- Ft	
utalványdíj, postai szolg.	20.000.- Ft	
földhivatali szolg. + egyéb	345.000.- Ft	
szemétszállítás	10.000.- Ft	
bolt (egyéb költség)	20.000.- Ft	
falunap	240.000.- Ft	
- internet	36.000.- Ft	
- telefon	36.000.- Ft	
- kábeltévé	36.000.- Ft	
- pénzügyi szolgáltatás	120.000.- Ft	
		1.343.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA **381.000.- Ft**

5.) Kiküldetés, reprezentáció

- falunap, nyugdíjas-nap		200.000.- Ft
--------------------------	--	---------------------

6.) Adók, díjak, befizetések

- Leader tagdíj	14.000.- Ft
- kifizetői adó	100.000.- Ft
- vagyonbiztosítás	60.000.- Ft
- TÖOSZ tagság	3.000.- Ft
- munkáltató által fizetett szja	20.000.- Ft
	197.000.- Ft

7.) Pénzeszköz átadás

- polgárvédelem	10.000.- Ft
- orvosi ügyelet Bük	178.000.- Ft
- építésügyi igazgatás	41.000.- Ft
- Körjegyzőség működése	2.770.000.- Ft
- iskola működési támogatás Csepreg	263.000.- Ft
- óvoda működési támogatás Csepreg	312.000.- Ft
- védőnői feladatellátás	29.000.- Ft
- kistérségi tagdíj	21.000.- Ft
	3.624.000.- Ft

8.) Általános tartalék

2.000.000.- Ft

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN:

9.840.000.- Ft

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

1.) Személyi juttatás

- falugondnok	624.000.- Ft
- hivatalsegéd	600.000.- Ft
- étkezési utalvány	240.000.- Ft
- folyószámla költségtérítés	10.000.- Ft
	1.474.000.- Ft

2.) Járulékok

- TB	333.000.- Ft
- étkezési utalvány adója	46.000.- Ft
	379.000.- Ft

3.) Dologi kiadás

a.) készletek:

- üzemanyag	280.000.- Ft
- kis értékű eszköz	50.000.- Ft
- munkaruha	32.000.- Ft
- egyéb készlet	204.000.- Ft
	566.000.- Ft

b.) szolgáltatások		
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás		1.245.000.- Ft
a.) szemétszáll, elhelyezés	700.000.- Ft	
b.) egyéb	90.000.- Ft	
c.) érdekeltségi kivetés	65.000.- Ft	
d.) szúnyogirtás	230.000.- Ft	
e.) árok tisztítás	160.000.- Ft	
- karbantartás, kisjavítás		25.000.- Ft
- vízdíj		30.000.- Ft
		1.300.000.- Ft
<u>4.) Dologi kiadások ÁFA</u>		467.000.- Ft
<u>5.) Beruházás</u>		
Kamerarendszer kiépítése		800.000.- Ft
<u>6.) Beruházás áfa</u>		200.000.- Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:		5.186.000.- Ft

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS **30.000.- Ft**

Közfoglalkoztatás

<u>1.) Személyi juttatás</u>		
Bér		78.000.- Ft
<u>2.) Járulék</u>		
Tb járulék		10.000.- Ft
<u>3.) Dologi kiadás</u>		
munkaruha		4.000.- Ft
<u>KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:</u>		92.000.- Ft

Köztemető-fenntartási és működtetés

<u>1.) Dologi kiadás</u>		
a.) Készlet		
- egyéb anyag		17.000.- Ft
b.) Szolgáltatás		
- áramdíj	20.000.- Ft	
- vízdíj	10.000.- Ft	
- egyéb javítás	50.000.- Ft	
		80.000.- Ft

2.)Dologi kiadás ÁFA **25.000.- Ft**

KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS **122.000.- Ft**

Közüvilágítás

1.) Dologi kiadás

a.)Szolgáltatás

- áramdíj 440.000.- Ft

- karbantartás 100.000.- Ft

540.000.-Ft

2.) Dologi kiadás ÁFA **135.000.- Ft**

KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: **675.000.- Ft**

Szociális étkezés

1.) Dologi kiadás

Szolgáltatás

- szociális ebéd 1.104.000.- Ft

- ebédszállítás 280.000.- Ft

1.384.000.- Ft

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS ÖSSZESEN: **1.384.000.- Ft**

ÁTMENETI SEGÉLY **180.000.- Ft**

TEMETÉSI SEGÉLY **60.000.- Ft**

KÖZGYÓGYELLÁTÁS **70.000.- Ft**

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK **220.000.- Ft**

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1.) Személyi juttatás

- kulturos **61.000.- Ft**

2.) Járulékok

- EHO **17.000.- Ft**

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1.) Beruházás

Szennyvízelvezetés, csatornatervek

400.000.- Ft

2.) Beruházás ÁFA-ja

100.000.- Ft

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZ.: 500.000.- Ft

Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

Felújítás

1.) Útjavítás

800.000.- Ft

2.) Útjavítás áfa

200.000.- Ft

**KÖZUTAK HIDAK ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE FENNTARTÁSA ÖSSZESEN:
1.000.000.- FT**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 20.208.000.- Ft