

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**1/2011. ( II. 16. ) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 90.213 ezer Ft-ban, ezen belül:
- a) működési bevételeinek összegét 54.159 ezer Ft-ban
  - b) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásainak összegét 36.054 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A 2011. évi költségvetés kiadási főösszege 90.213 ezer Ft, ezen belül:
- a) a működési kiadások előirányzata 46.672 ezer Ft
  - b) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 43.541 ezer Ft.
- (3) A 7.487 ezer Ft működési bevételi többlet a tervezett kötött felhasználású költségvetési maradvány részét képezi.
2. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként az 1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként az 1/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, társadalom- és szociálpolitikai juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a 2011. évben beruházási, illetve felújítási kiadásokra előirányzatot nem tervez.
- (4) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a létszámkeretet a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 5. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 36.054 ezer Ft
- (2) Az előző évi pénzmaradvány a 2011. évi költségvetésben tervezett kötött felhasználású költségvetési maradvány részét képezi.
4. § (1) A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból és a tárgyévi működési bevételi többletből a kiadási előirányzatok között 43.541 ezer Ft kötött felhasználású költségvetési maradványt tervez.
- (2) A költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására lehet.

5. § A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.
7. § A temetési segély legkisebb összege 2011. január 1-jétől 15.000 Ft.

### **2.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására, és e hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatók.
- (3) A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

### **3. Záró rendelkezések**

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nadap, 2011. február 2.

Wagner Péter  
polgármester

Sági Tibor  
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

2011. február 16.

körjegyző

**Az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ( a-b )</b>	<b>180</b>		
a) Igazgatási szolgáltatási díjak	20		
b) Bíróság	160		
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-e)</b>	<b>16.117</b>		
a) Bérlet- és lízingdíj	60		
b) Eszközhasználati díj	11.606		
c) Haszonbérleti díj	350		
d) Hozam- és kamatbevételek	1.200		
e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele	2.901		
<b>III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-c)</b>	<b>8.963</b>		
a) Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b>6.220</b>		
- Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	3.618		
- Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	2.602		
b) Eredeti előirányzatként tervezhető szociális ellátások	<b>2.743</b>		
c) Előző évi költségvetési visszatérülések			
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ( a-d )</b>	<b>28.899</b>		
a) Helyi adók	<b>5.840</b>		
- Építményadó			
- Telekadó	5.400		
- Magánszemélyek kommunális adója	440		
b) Pótlékok, bírságok	<b>100</b>		
c) Átengedett központi adók	<b>22.959</b>		
- SZJA helyben maradó része	8.227		
- Jövedelemkülönbség mérséklése	7.712		
- Gépjárműadó	7.020		
d) Talajterhelési díj			
<b>V. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE (I-IV)</b>	<b>54.159</b>		
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK ( a-b )</b>	<b>36.054</b>		
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.119		
b) Kötött felhasználású pénzmaradvány	31.935		
<b>2011. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V-VI )</b>	<b>90.213</b>		

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi közhatalmi és intézményi működési bevételei címenként és szakfeladatonként**

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Bevétel megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Nadap Község Önkormányzata</b>				
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Igazgatási díj Bírság	20 160		
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>		<b>180</b>		
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Haszonbérleti díj Kamatbevételek	350 1.200		
2.) 841403 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	Bérleti díj	60		
3.) 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	Eszközhasználati díj ÁFA bevétel	11.606 2.901		
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>		<b>16.117</b>		
<b>KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-II)</b>		<b>16.297</b>		

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Nadap Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	4.680		
Járadékok	1.621		
Dologi kiadások	12.295		
Egyéb folyó kiadások	360		
Működési célú pénzeszköztátadás	22.459		
Szociálpolitikai juttatások	5.257		
<b>Működési kiadások</b>	<b>46.672</b>		
Beruházások	-		
Felújítások	-		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>		
Kötött felhasználású tartalék	43.541		
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>43.541</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90.213</b>		

**Az önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai  
ezer forintban**

Cím, szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Nadap Község Önkormányzata</b>				
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Fejér Megyei Területf. Tanács Velence Térségfejl. Egyesület Hulladékgyűjtés Orvosi ügyelet Családsegítő VKTKT	120 150 100 50 50 120 64 313 140		
2.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Körjegyzőség támogatása	8.194		
3.) 851011 Óvodai nevelés	Működési támogatás	7.935		
4.) 852011 Általános iskolai okt.	Működési támogatás	5.223		
<b>I. Pénzeszközátadások összesen (1-4)</b>		<b>22.459</b>		
5.) %-an támogatott pénzbeli jutt.				
841339 Munkanélküli ellátások	Bérpótló járandóságok	1.710		80%
882111 Rendszeres szoc. segély	Munkanélk. szoc. segélye	308		90%
882112 Időskorúak járadéka	Időskorúak járadéka	285		90%
882113 Lakásfenntartási tám.	Normatív lakásfennt. tám.	240		90%
882117 Rendszeres gyv. pénzb.	Rendszeres gyv.pénzbeli ellát.	255		100%
882115 Ápolási díj	Ápolási díj alanyi jogon	354		75%
882125 Mozgáskorl. tám.	Mozgáskorlátozottak közl.	40		100%
882119 Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	20		100%
6.) Normatív tám. pénzbeli jutt.				
882113 Lakásfenntartási tám.	Lakásfenntartási tám. mélt.	100		
882116 Ápolási díj mélt.	Ápolási díj méltányossági alap	1.133		
882122 Átmeneti segély	Átmeneti segély önk. megáll.	130		
882123 Temetési segély	Temetési segély önk. megáll.	120		
882124 Rendkívüli gyvt.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	100		
882202 Közgyógyellátás	Közgyógyellátás	312		
882203 Köztemetés	Köztemetés	150		
<b>II. Szociálpolitikai juttatások összesen (5-6)</b>		<b>5.257</b>		
<b>I-II. ÖSSZESEN:</b>		<b>27.716</b>		



CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött	Szabad	
882124 Rendkívüli gyer- mekvédelmi tám.	Eredeti Módosított Teljesítés				100							100
882119 Óvodáztatási támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				20							20
882122 Átmeneti segély	Eredeti Módosított Teljesítés				130							130
882123 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				120							120
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	Eredeti Módosított Teljesítés				40							40
882202 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				312							312
882203 Köztemetés	Eredeti Módosított Teljesítés				150							150
882111 Rendszeres szociális segély	Eredeti Módosított Teljesítés				308							308
841339 Munkanélküli ellátások finansz.	Eredeti Módosított Teljesítés				1.710							1.710
882117 Rendszeres gyer- mekvédelmi ell.	Eredeti Módosított Teljesítés				255							255

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2011. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Kötött		Szabad
851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés					7.935						7.935
852011 Általános iskolai tanulók oktatása	Eredeti Módosított Teljesítés					5.223						5.223
370000 Szennyvíz gyűj- tése	Eredeti Módosított Teljesítés			2.901								2.901
841908 Általános tartalé- kok elszámolása	Eredeti Módosított Teljesítés								43.541			43.541
	Eredeti Módosított Teljesítés											
	Eredeti Módosított Teljesítés											
	Eredeti Módosított Teljesítés											
	Eredeti Módosított Teljesítés											
	Eredeti Módosított Teljesítés											
<b>Nadap Község Önkormányzata összesen</b>	Eredeti Módosított Teljesítés	<b>4.680</b>	<b>1.621</b>	<b>12.655</b>	<b>5.257</b>	<b>22.459</b>				<b>43.541</b>		<b>90.213</b>

**Az önkormányzat 2011. évi létszámkerete**

Cím, szakfeladat	Engedélyezett létszám	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Tiszteletdíjas foglalkoztatott	Összesen
<b>Nadap Község Önkormányzata</b>				
1.) 841403 Községgazdálkodás	1	1		<b>1</b>
2.) 841126 Igazgatás	1		1	<b>1</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## Az önkormányzat 2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forintban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	272	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.647
Külső személyi juttatások	253	253	253	253	253	253	253	253	253	252	252	252	3.033
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>525</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>4.680</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>172</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>1.621</b>
Készletbeszerzés			170			170			170			155	665
Kommunikációs szolgáltatások	32	32	33	32	32	33	32	32	33	32	32	35	390
Szolgáltatási kiadások	500	500	504	500	500	503	500	500	503	500	500	503	6.013
Különféle dologi kiadások	130	130	1.047	130	130	1.047	130	130	1.047	130	130	1.046	5.227
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>1.754</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>1.753</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>1.753</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>1.739</b>	<b>12.295</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>			<b>90</b>			<b>90</b>			<b>90</b>			<b>90</b>	<b>360</b>
Pénzeszközátadások	680	680	4.254	680	680	4.254	680	680	4.254	680	680	4.257	22.459
Szociálpolitikai juttatások	400	400	515	400	400	515	400	400	515	400	400	512	5.257
<b>Pénzeszközátadások, szociálpol. jutt.</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>4.769</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>4.769</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>4.769</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>4.769</b>	<b>27.716</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2.439</b>	<b>2.252</b>	<b>7.123</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>7.122</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>7.122</b>	<b>2.251</b>	<b>2.250</b>	<b>7.105</b>	<b>46.672</b>
Intézményi működési bevételek			4.075			4.075			4.075			4.072	16.297
Támogatás, sajátos működési bev.	2.075	4.075	2.075	6.556	2.075	2.075	2.075	2.075	8.556	2.075	2.075	2.075	37.862
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2.075</b>	<b>4.075</b>	<b>6.150</b>	<b>6.556</b>	<b>2.075</b>	<b>6.150</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>12.631</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>6.147</b>	<b>54.159</b>