

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	1/2011.(II.01.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2011. február 1.
Hatályba lépés dátuma:	2011. február 1.
Dokumentum készült:	2011. február 17.

Rendelet szövege

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Piliscsév Község Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek: Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

2.§ A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3.§ Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat

- a) bevételi összességét 163,6 millió forintban
- b) kiadási összességét 163,6 millió forintban állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat költségvetése többéves kihatással járó feladatot nem tartalmaz.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az általános és céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

- a) az önkormányzat általános tartaléka: 4 298 ezer forint
- ebből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tartaléka: 200 ezer forint
- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tartaléka: 94 ezer forint
- b) az önkormányzat céltartaléka : 9 267 ezer forint.

(3) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

(4) A céltartalék a 2010.évi elkötelezettségek fedezetére szolgál.

10.§ A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet 8. melléklet szerint állapítja meg.

12.§ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Polgármesteri Hivatal: 14 fő
- b) Művelődési Ház és Könyvtár: 2 fő
- c) Védőnői szolgálat: 1 fő
- d) Közfoglalkoztatottak: 20 fő.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát 1millió forintig a polgármesterre ruházza át. E bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A Képviselő-testület az éven belüli 1 millió forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

19. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi útján történő hasznosítására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

20. § A képviselő-testület a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a köztisztviselők illetménykiegészítését 20 %-ban állapítja meg.

21. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére a legszükségesebb kiadások fedezetét biztosítsa.

22. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részleirányzatait.

23. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 12. melléklet tartalmazza.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

24. § A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

25. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - Képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

26. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti 17/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet a helyi adóról .

27. § (1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén 18 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 1-jén.

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek jegyzéke az 1/2011.(II.1) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: Címrend
2. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: Bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése
3. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: működési, fenntartási kiadási előirányzatok
4. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
5. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
6. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként
7. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
8. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: előirányzat-felhasználási ütemterv
9. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
10. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: 2011 évi mérleg
11. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
12. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez: finanszírozási terv

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

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala
	1	Helyi közutak létesítése, felújítása
	2	Közutak üzemeltetése , fenntartása
	3	Városi és kábel-TV rendszerek üzemeltetése
	4	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	5	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	6	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	7	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	8	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	9	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	10	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	11	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	12	Közvilágítási feladatok
	13	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
	14	Fogorvosi ellátás
	15	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	16	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	17	Családsegítés
	18	Rendszeres szociális segély
	19	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	20	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	21	Ápolási díj alanyi jogon
	22	Ápolási díj méltányossági alapon
	23	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	24	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	25	Óvodáztatási támogatás
	26	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	27	Átmeneti segély
	28	Temetési segély
	29	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	31	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	32	Közgyógyellátás
	33	Köztemetés
	34	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
	35	Civil szervezetek működési támogatása
	36	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

	37	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
	38	Szennyvízelvezetés- és kezelés
	39	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
	40	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	41	Versenysport-tevékenység és támogatása
	42	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	43	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	44	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Cím	Alcím	Cím neve
2.		Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	1.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	3.	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	4.	Könyvtári szolgáltatások

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

bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti (2011)	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	11 301	11 301	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Illetékek			
Helyi adók	45 330	45 330	
Átengedett központi adók	70 378	70 378	
Bírságok, pótl. és egyéb saját. bevét.	1 450	1 450	
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások	18 382	18 382	
Központosított előirányzatok			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Áll. támog. tartósan fizetésekt. önkorm. adósságrend.			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
Működési költségvetés támogatása			

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	3 716	3 716	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések	30		30
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről	300		300
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)			
VII. Hitelek			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybev.	12 720	3453	9 267
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen:	163 607	154 010	9 597

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

működési, fenntartási kiadási előirányzatok

Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	93 485
Ebből: a) személyi jellegű kiadások	37 801
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 440
c) dologi jellegű kiadások	28 981
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000
e) fejlesztés, felújítás	7 263

Költségvetési létszámkeret: 15

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	8 387
Ebből: a) személyi jellegű kiadások	4 152
b) munkaadókat terhelő járulékok	1 115
c) dologi jellegű kiadások	3 120

Költségvetési létszámkeret: 2

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

az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél	eFt
Tisztítómű	7 263
Ö s s z e s e n :	7 263

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

az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Felhalmozási cél megnevezése	eFt
Ö s s z e s e n	0

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

az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Helyi közutak létesítése, felújítása		
2.	Közutak üzemeltetése , fenntartása		1 000
3.	Városi és kábel-TV rendszerek üzemeltetése	13	1 245
4.	Önkorm., valamint többc. kist. társ. igazg. tev.	16 791	116 283
5.	Települési kisebbs.önkorm.igazg. tevékenysége	1 505	1 508
6.	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
7.	Önkorm. képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		
8.	Orsz. települési és ter. kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
9.	Európai parl. képviselővál.-hoz kapcs. tev.		
10.	Orsz. és helyi népszav.kapcs.tevékenységek		
11.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		4 040
12.	Közvilágítási feladatok		3 250
13.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása	135 540	
14.	Fogorvosi ellátás		335
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 336
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
17.	Családsegítés		
18.	Bérpótló támogatás		1 190
19.	Rendszeres szociális segély		150
20.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		50
21.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		200
22.	Ápolási díj alanyi jogon		260
23.	Ápolási díj méltányossági alapon		600
24.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
25.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
26.	Óvodáztatási támogatás		
27.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
28.	Átmeneti segély		1 500
29.	Temetési segély		400
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 400
31.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
32.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		2 850
33.	Közgyógyellátás		100
34.	Köztemetés		500
35.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
36.	Civil szervezetek működési támogatása		1 330
37.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		550
38.	Nemz. és etn. kisebbs.közösségi, kult. tev. támog.		490
39.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	7263	7663
40.	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás		240
41.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
42.	Versenysport-tevékenység és támogatása		2 000
43.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		100
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		50
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1620	800

46.	Rendezvény		800
-----	------------	--	-----

ezer
forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
47.	Közművelődési intézm. köz.színt. működtetése	875	7 208
48.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
49.	Könyvtári állomány felt., megőrzése, védelme		
50.	Könyvtári szolgáltatások		1 179
Összesen:		163 607	163 607
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
1.	Helyi önkorm. ig. tev.		13 271
2.	Szlovák önkormányzat		200
3.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		94
Összesen:			13 565

7. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez

működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2011	2 012	2 013
1.	Intézményi működési bevétel	11 301	12 000	13 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	117 158	122 700	125 000
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jöv. adó bev.	18 382	20 000	21 000
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	3 716	4 000	5 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3453	3 500	4 000
11.	Működési célú bevételek összesen	154 010	162 200	168 000
12.	Személyi juttatások	41 953	45 000	47 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 555	12 200	12 700
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	32 101	30 000	35 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.	9 000	10 000	11 000

16.	Támogatásértékű működési kiadás	48 170	49 000	50 000
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	13 565	8 000	7 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	156 344	154 200	162 700

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2011	2 012	2 013
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.		2 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről	300	400	200
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30	50	50
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 267	40 000	20 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	9 597	42 450	23 250
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)		3 000	2 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	7 263	3 000	3 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás áht.-n kívülre		500	500
42.	Támogatási célú pénzeszköztávadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) 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		1 000	800
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 263	7 500	6 300
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	163 607	204 650	191 250
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	163 607	161 700	169 000

8. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2011. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Hatósági jogkörhöz kapcs. bev.	0												
2. Egyéb saját bevétel összesen	8 640	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
3. Áfa bevétel, visszatérülés	2 161		360		360		360		361		360		360
4. Hozam- és kamatbevételek	500			200			100			200			
5. Gépjárműadó	12 000		1 000		1 000		4 000		2 000		3 000		1 000
Vállalkozók kommunális adója	30				10					10	10		
Magánszemélyek kommunális adója	2 300			1 000	100				1 000	100	100		
Iparüzési adó	43 000			5 000		23 000			5 000				10 000
Idegenforgalmi adó													
6. Helyi adók	45 330			6 000	110	23 000	0	0	6 000	110	110	0	10 000
7. Személyi jövedelemadó	58 378	4 874	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864	4 864
8. Talajterhelési díj	650				300		100		100	100			50
9. Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	800			200		200				200			200
10. Tám. ért. működési bevétel összesen	3 716	310	310	310	308	310	310	310	308	310	310	310	310
11. Felhalmozási bevételek	300			100				100				100	
12. Kölcsönök visszatérülése áht-n kív.	30	5	5	5	5	5	5						
13. Saját bevételek összesen	0												

14. Önk. költségvetési támogatása	18 382	1 541	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531
15. Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 720	12 720											
Bevételek mindösszesen	163 607	20 170	8 790	13 730	9 198	30 830	11 990	7 525	15 884	8 035	10 895	7 525	19 035

Kiadások	Előirányzat összesen	2011. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Személyi juttatások	41 953	3 496	3 496	3 496	3 496	3 497	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 555	962	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
Készletbeszerzések	3 583	298	298	298	298	299	299	298	299	299	299	299	299
Kommunikációs szolgáltatások	2 100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Szolgáltatási kiadások	14 211	1 184	1 184	1 186	1 184	1 184	1 184	1 184	1 185	1 184	1 184	1 184	1 184
Vásárolt közszolgáltatások	5 052	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
Általános forgalmi adó összesen	6 455	538	538	538	538	538	538	540	538	538	537	537	537
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	170	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	30
3. Dologi kiadások összesen	31 571	2 628	2 628	2 630	2 628	2 629	2 637	2 630	2 630	2 629	2 628	2 628	2 646
4. Egyéb folyó kiadások	530	44	44	44	44	44	46	44	44	44	44	44	44
5. Támogatásértékű műk.kiadás	48 170	4 014	4 014	4 015	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 015	4 014	4 014	4 014
Műk célú pénzeszk átadás	48 170	4 014	4 014	4 015	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 015	4 014	4 014	4 014
6. Áht-nn kívüli műk pénzeszk átadás össz	0												
7. Társ- és szociálpól juttatások, támogatás	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
8. Pénzforgalom nélküli kiadások	13 565												13 565
9. Kamatkiadások	0												
10. Felújítás	7 263	7 263											
Ingtatlanok felújítása	7 263	7 263											

11. Kölcsönök nyújtása áht-nn kívülre													
12.Finanszírozási kiadások	0												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0												
Kiadások összesen	163 607	19 157	11 895	11 898	11 895	11 897	11 906	11 897	11 897	11 897	11 895	11 895	25 478

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

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése

	2011
Bevételek	
Normatív támogatás	286
Előző évi pénzmaradvány	845
Saját bevétel	
Összesen	1 131
Kiadások	
Irodaszer	5
Folyóirat	20
Egyéb készlet besz.	60
Vásárolt élelmezés	30
Szállítás	78
Gázdíj	110
Villamosenergia	20
Vízdíj	40
Karbantartás	35
Egyéb üzemeltetési kiadás	30
Kiküldetés	50
ÁFA	127
Reprezentáció	30
Összesen	635
Személyi juttatás	240
Járulék	56
Átadott pénzeszköz	
Céltartalék(elköt.pm.terhére)	100
Általános tartalék	100
Kiadások összesen:	1 131

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése

	2010
Bevételek	
Normatív támogatás	286
Előző évi pénzmaradvány	94
Saját bevétel	
Összesen	380
Kiadások	

Irodaszer	286
Folyóirat	
Egyéb készlet besz.	
Vásárolt élelmezés	
Szállítás	
Gázdíj	
Villamosenergia	
Vízdíj	
Karbantartás	
Egyéb üzemeltetési kiadás	
Kiküldetés	
ÁFA	
Reprezentáció	
Adók, díjak	
Összesen	286
Személyi juttatás	
Járulék	
Átadott pénzeszköz	
Céltartalék(elköt.pm.terhére)	
Általános tartalék	94
Kiadások összesen:	380

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

eFt-ban

2011. évi Mérleg

Bevételek		Kiadások	
	2011		2011
Intézm. működési bevétel	11 301	Személyi juttatások	41 953
Önk. sajátos működési bevétele	117 158	Munkaadót terh. befizetések	11 555
Önk.költségv.támogatása	18 382	Dologi kiadások	32 101
Felhalmozási bevételek	300	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	9 000
Átvett pénzeszk.	3 716	Támogatás, átadott pénzeszk.	48 170
Tám. kölcsön visszatér.	30		
Tárgyévi bevételek	150 887	Tárgyévi működési kiadások	142 779
		Fejlesztés, felújítás	7 263
Önkorm. pénzmaradványa	11 781	Cél tart. (elköt.p.mar. terhére)	9 267
SZÖK pénzmaradványa	845	Általános tartalék	4 004
Bolgár önk. Pénzmaradványa	94	Szlovák Önkorm. tartaléka	200
		Bolgár Önkorm. tartaléka	94
Mindösszesen	163 607	Mindösszesen	163 607

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Vissza nem térítendő lakás építési tám:	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	250
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	250

12. melléklet az 1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási terv

Sor-sz.	Időpont	Közutak üzemel.	Kábel TV	Polgárm. Hivatal	Kisebbs.önkorm.	Község gazd.	Közüil.	Fogorv. ellát.	Család- és nővéd.g	Bérpótló támog.	Rsz szoc. s.	Lakásf. t.norm.	Lakásf. t.helyi	Áp.díj alanyi	Áp.díj méltány.	Átmeneti segély	Temetési segély
1.	2011.01.01	83	103	9 690	125	336	271	28	361	99	12	4	16	21	50	125	
2.	2011.02.01	83	104	9 690	125	336	271	28	361	99	12	4	16	21	50	125	
3.	2011.03.01	83	103	9 690	125	337	271	28	361	99	12	4	16	21	50	125	100
4.	2011.04.01	85	104	9 690	126	337	271	28	361	99	12	4	16	22	50	125	
5.	2011.05.01	83	104	9 690	126	336	271	28	361	99	12	4	17	22	50	125	
6.	2011.06.01	83	104	9 690	126	336	271	28	361	99	13	4	17	21	50	125	100
7.	2011.07.01	83	104	9 690	125	337	271	28	361	99	12	4	17	22	50	125	
8.	2011.08.01	83	104	9 690	126	337	270	28	361	99	13	4	17	22	50	125	
9.	2011.09.01	85	104	9 693	126	337	270	28	362	99	13	6	17	22	50	125	100
10.	2011.10.01	83	104	9 690	126	337	271	27	362	100	13	4	17	22	50	125	
11.	2011.11.01	83	104	9 690	126	337	271	28	362	100	13	4	17	22	50	125	100
12.	2011.12.01	83	103	9 690	126	337	271	28	362	99	13	4	17	22	50	125	
	Összesen:	1 000	1 245	116 283	1 508	4 040	3 250	335	4 336	1 190	150	50	200	260	600	1 500	400

Sor-szám	Időpont	Rkiv. GYVT	Egyéb önk. támog.	Köz- temetés	Köz-gyógy.	Civil sz. műk.tám.	Civil sz. egyéb tám.	Nemz.k. kult.tev. tám.	Szenny- víz elv.kez.	Temető	Verseny- sport tám.	Isk. diák- sport tám.	Műv.Ház	Könyvtár	Lakóing. bérbead.	Nem lakóing. bérbead.	Rendez- vény	Ös
1.	2011.01.01		162		8				7 263	20	125		600	98	4	66		19
2.	2011.02.01	200	162		8				36	20	125		600	98	4	66		12
3.	2011.03.01		162	200	8	665	275	245	36	20	430	50	600	99	4	66		14
4.	2011.04.01	400	162		10				36	20	125		600	99	4	66	100	12
5.	2011.05.01		162		8				36	20	125		601	99	5	67		12
6.	2011.06.01	200	162		8				36	20	125		601	98	5	67	200	12
7.	2011.07.01		162	100	8				36	20	125		601	98	4	67		12

8.	2011.08.01	200	162		10				37	20	125		601	98	4	67	200	12
9.	2011.09.01		668		8	665	275	245	37	20	320	50	601	98	4	67		14
10.	2011.10.01	200	162	200	8				37	20	125		601	98	4	67		12
11.	2011.11.01	200	162		8				37	20	125		601	98	4	67		12
12.	2011.12.01		562		8				36	20	125		601	98	4	67	300	13
	Összesen:	1 400	2 850	500	100	1 330	550	490	7 663	240	2 000	100	7 208	1 179	50	800	800	163