

Répczevis község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2011.(II. 24.)

rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répczevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§. (1) és 68. § (2) bekezdése valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra .

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
- Polgármesteri Hivatal

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2011.évi költségvetése**

3. §

Répczevis Község Önkormányzata az összesített 2011. évi költségvetését 29.591.000,- Ft bevétellel és kiadással állapítja meg.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételének forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat az állami költségvetésből 17.331.932.- Ft támogatásban részesül. A 3. számú mellékletben szereplő jogcímenként és mértékben.
- (3) A tervezett hosszú lejáratú hitelfelvétel összege 1.251.000,- Ft.

5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	23.891.000,- Ft
- személyi jellegű kiadások	2.075.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulék	768.000,- Ft
- dologi kiadások	13.546.000,- Ft
- működési célú pénzeszközátadás	5.757.000,- Ft
- önkormányzat által folyósított ellátások	1.045.000,- Ft
- tartalék	700.000,- Ft

- (2) Az Önkormányzat kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§

- (1) Az Önkormányzat 2011. évi működési célú kiadásait és az azokat finanszírozó bevételeit 5.számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat likviditási mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzati bevételek tevékenységenkénti bontását a 7.számú melléklet, a kiadások tevékenységenkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza.

8.§

- (1) Az Önkormányzat 2011.évi felhalmozási kiadásai összesen: 5.700.000,- Ft.

Ezen belül:

- felújítás	3.700.000,- Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.000.000,- Ft

- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 700.000,- Ft összegben hagyja jóvá.

10.§

Az Önkormányzat létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

Város és községgazdálkodás	1 fő
Összesen:	1 fő

ebből:

- intézményüzemeltetési létszám	1 fő.
---------------------------------	-------

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzata év közben megváltoztatható.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat - módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzatokkal rendeletét módosíthatja.

12.§

A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100.000,- Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

13.§

- (1) A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján működési célú hitel felvételével gondoskodik. Az önkormányzat ÖNHIKI pályázat benyújtására jogosult.

- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (4) Az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezés

14.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Répcévis, 2011. február 14.

Hollósi Péter sk.
polgármester

Czipetics Györgyné sk.
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 24.
Répcévis, 2011. február 24.

Czipetics Györgyné sk.
körjegyző

*Címrend Répcevis Önkormányzat költségvetési
rendelet 2.§.(4) bekezdéséhez*

Szám:	N é v :
<i>1.</i>	<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>
<i>2.</i>	<i>Önkormányzati költségvetésben szereplő nem int. jellegű kiadások</i>

RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban.

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat
1	Áru és készletértékesítés ellenértéke	10
2	Egyéb sajátos bevétel	20
3	Bérelti és lízingdíj bevételek	100
4	Intézményi ellátási díjak	630
	Egyéb saját bevétel	760
5	Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	110
	Hozam és kamatbevételek	110
	Intézményi működési bevételek	870
6	Magánszemélyek kommunális adója ebből felhalmozási célú	680.-
7	Iparüzési adó	950
	Helyi adók összesen	1630
8	Személyi jöv.adó helyben maradó része	3059
9	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére	8838
10	Gépjárműadó	1600
	Átengedett központi adók	13497
11	Egyéb sajátos bevételek	77
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14524
12	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	60
13	Egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	3558
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4298
14	Normatív hozzájárulások -lakosságszámhoz kötött	3600
15	-feladatmutatóhoz kötött	1831
	Önkormányzat költségvetési támogatása	5431
16	Osztalék és hozambevétel	300
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	25
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	25
18	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2651
19	Előző évi pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	278
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2929
20	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1214
	Önkormányzat tervezett bevételei mindösszesen:	29591

RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi normatív állami hozzájárulás és az önkormányzatot megillető
személyi jövedelemadó megosztása

Normatív állami hozzájárulás	2011.évi normatíva	hozzájárulás összege (Ft-ban)
------------------------------	--------------------	-------------------------------

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulása a 2011. évi törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint

1.) Települési önkormányzatok feladatai

1.(a)Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 3.600.000.-Ft

Ebből:

1.a.(1) Lakosság szám szerint
380 fő x 2769 Ft/fő 380 fő 1.052.220.-Ft

1.a.(2) De településenként legalább 3.600.000.-Ft
Kiegészítés 2.547.780.-Ft

Önkormányzat normatív hozzájárulásai 3.600.000.-Ft

Az önkormányzat szociális célú normatív hozzájárulásai 2011. évi törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint

10.) Pénzbeli szociális feladatok
380 fő x 4818 Ft/fő 380 fő 1.830.840.-Ft

Szociális célú normatív hozzájárulások 1.830.840.-Ft

Normatív állami hozzájárulás központilag számított összesen 5.435.658.-Ft

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

1/A.) Az önkormányzatot megillető, a településre kiszabott személyi jövedelemadó 8 %-a. 3.059.360.-Ft

2./B.) A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése 8.837.364.-Ft

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen: 11.896.274.-Ft

Költségvetési kapcsolatokról származó bevételek összesen: 17.331.932.-Ft

RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Ezer Ft-ban.

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat
1	Közlekedési költségtérítés	141
	Teljes munkakörben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	141
2	Közalkalmazottak szociális jellegű juttatásai	50
	Szociális jellegű juttatások	50
	Nem rendszeres személyi juttatások	191
3	Állományba nem tartozók juttatásai	1884
	Külső személyi juttatások	1884
	Személyi juttatások összesen	2075
4	Nyugdíjbiztosítási járulék	610
5	Természetbeni egészségbiztosítási járulék	21
6	Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7
7	Munkaerőpiaci járulék	14
8	Egészségügyi hozzájárulás	116
	Munkaadókat terhelő járulékok	768
9	Élelmiszer beszerzés	169
10	Gyógyszer beszerzés	5
11	Irodaszer, nyomtatvány	80
12	Könyv beszerzése	20
13	Folyóirat beszerzése	10
14	Hajtó és kenőanyagok	200
15	Szakmai anyagok beszerzése	35
16	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	150
17	Egyéb anyagbeszerzés	350
	Készletbeszerzések	1019
18	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	170
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10
	Kommunikációs szolgáltatások	180
20	Vásárolt ételmezés	659
21	Bérleti és lízingdíjak	10
22	Szállítási szolgáltatás díja	150
23	Gázenergia szolgáltatás díja	1200
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	1150
25	Víz és csatornadíjak	150
26	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	6700
27	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	500
28	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150
	Szolgáltatási kiadások	9869
29	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2278
30	Belföldi kiküldetés	50
31	Díjak egyéb befizetések	150
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13546

Ezer Ft-ban.

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
32	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak	4657
33	Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak	100
	Támogatásértékű működési kiadás	4757
34	Rendelkezésre állási támogatás	17
35	Bérpótló juttatás	188
36	Ápolási díj	380
37	Átmeneti segély	150
38	Temetési segély	50
39	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	60
40	Közgyógyellátás	200
	Önkormányzat által folyósított ellátások	1045
41	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	800
42	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	200
	Működési célú pénzeszköztátadás	1000
43	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	2000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2000
44	Orvosi rendelő felújítása	1600
45	Önkormányzati épület felújítása	1360
46	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	740
	Felújítás összesen	3700
47	Céltartalékok	700
	Pénzforgalom nélküli kiadások	700
	Önkormányzat tervezett kiadások mindösszesen	29591

**RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS AZ AZOKAT FINANSZÍROZÓ
BEVÉTELEI, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS AZ AZOKAT FINANSZÍROZÓ
2011.ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI**

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Személyi juttatások	2075	Intézményi működési bevételek	870
Munkaadókat terhelő járulékok	768	Önkormányzat sajátos működési bevételei	14524
Dologi kiadások	13546	Önkormányzat költségvetési támogatása	5431
Működési célú pénzeszközátadás	5757		
Önkormányzat által folyósított ellátások	1045	Pénzmaradvány igénybevétele	
Céltartalék	700	működési célú	2651
Működési célú kiadások összesen	23891	Működési célú bevételek	23476
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
1.Felújítás	3700	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és	
2.Beruházási célú pénzeszközátadás	2000	tőke bevételei	4298
		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300
		Pénzmaradvány igénybevétele	
		felhalmozási célú	278
Felhalmozási célú kiadások összesen	6700	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
		összesen	4901
		Hosszú lejáratú hitel felvétel	1251
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI		ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	
MINDÖSSZESEN:	29591	MINDÖSSZESEN:	29591

REPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI TEVÉKENYSÉGENKÉNT

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Ezer Ft-ban										
	Óvodai intézményi étkeztetés	Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	Önkorm. jogalkotás	Önkorm.és többcélú kistérségi igazg. tevékenys.	Város és községgazd. másh.nem sorolható szolgáltat.	Onkormányz. vmint többé, kistérs. társ. elszámolása	Közművei.int. közösségi szinterek működtetése	Köztemető fenntartás és működtetés	Finanszíroz, műveletek	Bevételek összesen
Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel	563	77	50	55	55	30		20	20		760 110
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							14524				14524
Önkormányzatok költségvetési támogatása							5431				5431
Működési bevételek összesen	563	77	50	55	55	30	19955	20	20		20825
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			300				4298				4298 300
Támogatásértékű beruházási bevétel				25							25
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			300	25	55		4298				4623
Előző ésvi pénzmaradvány igénybevétele					2929						2929
Költségvetési bevételek	563	77	350	80	2984	30	24253	20	20		28377
Belföldi hitelműveletek bevételei										1214	1214
Bevételek összesen:	563	77	350	80	2984	30	24253	20	20	1214	29591

RÉPCEVIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI TEVÉKENYSÉGENKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Út, autópálya építése	Óvodai intézményi étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés	Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	Nem lakó- ingatlan bérbé- adása, üzemelt.	Önkormányzati jogalkotás	Önkorm.és többcélú kist. társ.ig.tevék.	Közvilágítás
Rendszeres személyi juttatások								
Nem rendszeres személyi juttatások								
Külső személyi juttatások						1404	216	
Munkaadókat terhelő járulékok						379	52	
Dologi kiadások		682	276	1596	1632	545	1255	1020
Működési célú pénzeszköztátadás							200	
Önkormányzat által folyósított ellátások								
Működési célú kiadások		682	276	1596	1632	2328	1723	1020
Felújítás							1700	
Beruházási célú pénzeszköztátadás	2000							
Felhalmozási célú kiadások	2000						1700	
Költségvetési kiadások	2000	682	276	1596	1632	2328	3423	1020
Pénzforgalom nélküli kiadások						700		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2000	682	276	1596	1632	3028	3423	1020

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Város és községgazd. szolgáltatás	Önkorm. vmint többc. kist.társ. elszámol.	Óvodai nevelés ellátás	Egyéb betegség megelőzés népegészségügyi ellátás	Rendszeres szociális segély	Ápolási díj alanyi jogon	Átmeneti segély	Temetési segély
Rendszeres személyi juttatások			191					
Nem rendszeres személyi juttatások								
Külső személyi juttatások						273		
Munkaadókat terhelő járulékok	740		1530	820				
Dologi kiadások		3317	1440					
Működési célú pénzeszköztátadás					205	380	150	50
Önkormányzat által folyósított ellátások								
Működési célú kiadások	740	3317	3161	820	205	653	150	50
Felújítás				2000				
Beruházási célú pénzeszköztátadás								
Felhalmozási célú kiadások				2000				
Költségvetési kiadások	740	3317	3161	2820	205	653	150	50
Pénzforgalom nélküli kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	740	3317	3161	2820	205	653	150	50

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Közfogy- ellátás	Civilszervez. program és egyéb támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődési intézm.közös- ségi szintek működtetése	Köztemető fenntart.és működtetése	Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	Közutak hidak,alagutak üzemeltetése karbantartása	Összesen
Rendszeres személyi juttatások								191
Nem rendszeres személyi juttatások								1884
Külső személyi juttatások			168	96				768
Munkaadókat terhelő járulékok			41	23				13546
Dologi kiadások			255	970	225			5757
Működési célúpénzeszközátadás		800					2000	1045
Önkormányzat által folyósított ellátások	200					60		23191
Működési célú kiadások	200	800	464	1089	225	60	2000	3700
Felújítás								2000
Beruházási célú pénzeszközátadás								5700
Felhalmozási célú kiadások								28891
Költségvetési kiadások	200	800	464	1089	225	60	2000	700
Pénzforgalom nélküli kiadások								29591
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200	800	464	1089	225	60	2000	

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Sor- szám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	Ezer Ft-ban. 2011. évi terv
I.	BERUHÁZÁSOK	
1.)	Felújítás orvosi rendelő átalakítása	1600
2.)	Faluközpont felújítása pályázati önrész	1360
3.)	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	740
	Felújítás összesen:	3700
II.	NEM BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	
1.)	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (kerékpárút építése)	2000
	Nem beruházási kiadások összesen:	2000
	Felhalmozási kiadások és támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:	5700