

KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3/2011. (III. 21.) rendelete
a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kökény község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján a 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Kökény község Önkormányzatára és a Körjegyzőségre terjed ki.

2. §.

Az ÁHT. 67. §. (3) bekezdés szerinti címrendet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 51.940 EFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évi bevételét bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület az év közben keletkező többletbevételéről külön dönt.

(4) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegben belül az önkormányzat költségvetéséből:

- személyi jellegű kiadások	5.114 EFt
- munkaadót terh.	1.623 EFt
- dologi jellegű	12.845 EFt
- támogatás célú	22.781 EFt
- tartalék	4.577 EFt
- útfelújítás	5.000 EFt

ÖSSZESEN: 51.940 EFt

(5) Az önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegben belül a kisebbségi önkormányzat költségvetéséből:

- személyi jellegű kiadások	- EFt
- munkaadót terh.	- EFt
- dologi jellegű	624 EFt
- támogatás célú	100 EFt
- tartalék	- EFt

ÖSSZESEN: 724 EFt

(7) A képviselőtestület a beruházás és felújítás előirányzatait a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzatnak a költségvetési évet követő két év előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú melléklet szerint rendeli el.

(10) Az Önkormányzatnak a 2011. évi előirányzat- felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2011. évi létszámkerete 3 fő.

4. §.

A Körjegyzőség köztisztviselői illetményalapja 2011. évben 38.650.-Ft.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §.

- (1) Az Önkormányzat (kisebbségi önkormányzat) bevételei és kiadásai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
- (3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött hiány finanszírozására hitelfelvételt kezdeményezhet.

IV.

A működési célú bevételek és kiadások alakulása 2012-2013.

6. §.

	Bevételek	Kiadások
2012.	47.850 EFt	47.850 EFt
2013.	48.380 EFt	48.380 EFt

V.

Záró rendelkezés

7. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától, a 2011. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

Dr. Görcsös Judit sk.
körmegyző

Farkas Róbert sk.
polgármester

Kihirdetve: 2011. március 21.

Dr. Görcsös Judit sk.
körmegyző

1. számú melléklet

Kökény község Önkormányzata 2011. évi költségvetési címrendje

Önálló gazdálkodási jogkörűek:

1. Önkormányzat
 - önkormányzat igazgatási kiadásai
 - önkormányzat egyéb működési feladatok
 - felújítási feladatok célonként
 - fejlesztési feladatonként
 - általános tartalék

2. Kisebbségi Önkormányzat

2. számú melléklet

2011. évi bevételek forrásonként

Alaptevékenység összes bevétel	120 EFt
Kamatbevételek	- EFt
Működési bevétel összesen:	120 EFt
Építményadó	503 EFt
Msz. kommunális adó	1.060 EFt
Iparüzési adó	1.750 EFt
Helyi adók összesen:	3.313 EFt
Pótlékok bírságok	100 EFt
SZJA helyben	5.462 EFt
Jöv. különb. mérséklés	16.673 EFt
Gépjárműadó	3.000 EFt
Átengedett központi adók összesen:	25.235 EFt
Normatív állami hozzájár.	6.963 EFt
Normatív kötött felhaszn.	5.238 EFt
CÉDE támogatás	- EFt
Összesen:	12.201 EFt
Működési célú pénzeszköz átvét	3.710 EFt
Átvett pénzeszköz összesen:	3.710 EFt
Pénzforgalom nélküli bevétel	7.361 EFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51.940 EFt

3. számú melléklet

2011. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonként Eft

Szakfeladatok		Szem. jel.	Ma. ter.	Dologi	Átad.tám	Összesen	Létsz.
841126	Önk. igazgatás	2.880	778	2.990	8.357	15.005	
841403	Község gazd.	1.404	380	4.951		6.735	2
841421	Közvilágítás			700		700	
862101	Háziorvos			605		605	
88211	Rendsz. pénzb. ellát.		260		6.156	6.416	
88212	Eseti pénzb. ellát.				3.150	3.150	
910502	Művház fel.	830	205	2.275		3.310	1
931903	Sport			700	1.650	2.350	
889924	Családsegítő				168	168	
852011	Iskola				3.200	3.200	
841127	Kisebbségi önk			624	100	724	
Összesen		5.114	1.623	12.845	22.781	42.363	3

4. számú melléklet

2011. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

Útfelújítás	5.000 Eft
Összesen:	5.000 Eft

5. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

	2011.évre	2012.évre	2013.évre
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	120	150	150
Önk. sajátos működési bevételei	6.413	6.500	6.550
Önk.Ktgv.tám.és áteng.Szja bev	34.336	35.000	35.500
Műkcélú pe. átvét állházt. kívülről	3.500	3.500	3.500
Tám. értékű működési bevétel	210	250	250
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7.361	2.450	2.430
Működési célú bev. összesen	51.940	47.850	48.380
Személyi juttatások	5.114	5.200	5.280
Munkaadót terhelő járulékok	1.623	1.650	1.650
Dologi kiad és egyéb folyó kiad.	12.845	13.000	13.200
Műk célú peátad, egyéb tám.	13.475	13.500	13.700
Támogatásértékű műk kiadás	9.306	9.500	9.550
Tartalékok	4.577		
Műk. célú kiadások összesen	46.940	42.850	43.380
Felújítási kiadások	5.000	5.000	5.000
Felhalm. Célú kiad. összesen	5.000	5.000	5.000
ÖNK. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	51.940	47.850	48.380
ÖNK. KIAD. ÖSSZESEN	51.940	47.850	48.380

6. számú melléklet

Kökényi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer forintban

BEVÉTELEK

Kp. támogatás	210
Előző évi pénzmaradvány	514
Összesen:	724

KIADÁSOK

Irodaszer, nyomtatvány	30
Könyv, folyóirat	70
Egyéb üzemeltetés	50
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	314
Támogatások	100
Személyszállítás	100
Összesen:	724

7. számú melléklet

Kökény község Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	5.114	190	190	190	910	190	190	910	185	185	905	185	884
Munkaadókat terhelő jár.	1.623	50	50	50	350	50	50	300	50	50	300	50	273
Dologi kiadások	12.845	800	800	800	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.000	800	500	1.545
Egyéb műk. tám. folyó kiadások	22.781	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	1.900	2.281
Mük. ktgvetés	42.363	2.840	2.840	2.940	4.360	3.340	3.340	4.610	3.635	3.035	3.805	2.635	4.983
Felújítás	5.000					2.000	2.000	1.000					
Felhalm. kiad.	5.000					2.000	2.000	1.000					
Pénzforgalom nélküli kiad.	4.577	870	870	770					75	675		1.075	242
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51.940	3.710	3.710	3.710	4.360	5.340	5.340	5.610	3.710	3.710	3.805	3.710	5.225

**Kökény község Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Működési. ktgv. bevétel	10.243	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	893
Költségvetési támogatás	34.336	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.876
Pénzforgalom nélküli bevétel	7.361				650	1.630	1.630	1.900			95		1.456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51.940	3.710	3.710	3.710	4.360	5.340	5.340	5.610	3.710	3.710	3.805	3.710	5.225