

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás
egyes szabályairól**

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya, az Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1. §

A rendelet hatálya Csehbánya Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatokra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 49 699 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 49 699 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásait – külön-külön szakfeladatonként – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	26 370,-
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	6 212,-
- munkaadókat terhelő járulékok:	2 517,-
- dologi jellegű kiadások:	10 155,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 486,-

6. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 16 157 ezer forint. E kiadások kimutatását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat általános tartaléka 7 172 ezer forint.

8. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A címek költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- b) 3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

2. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések

10. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
- (3) Amennyiben 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 szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester ötvenezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

- (6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

11. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
- (2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
- (3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.

12. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.

13. §

- (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy öt munkanapot meghaladó egybefüggő akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult.
- (2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
- (4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

14. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelete, valamint Csehbánya Község Önkormányzat

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet módosításáról szóló 3/2010. (IX. 23.) rendelete és 4/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete.

Huiber György
polgármester

Dobosi Gergely
körmegyző

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

Csehbánya Község Önkormányzat 2011. évi mérlege (e Ft)

Ssz.	Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
1	Önkormányzat pénzmaradvány	13 768	Önkormányzat működési kiadásai	26 370
2	Állami támogatás	11 469	Fejlesztési, felújítási kiadások	16 157
3	Helyi adók	14 000	Tartalék	7 172
4	Központosított állami támogatás	209		
5	Normatív kötött felhaszn. támogatás	6 398		
6	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	500		
7	Önkormányzat kamatbevétele	400		
8	Ingyenértékesítés	1 500		
9	Pénzeszközátvétel elk-állami pénzalaptól	940		
10	Sajátos bevételek	15		
11	Pótlék bevétel	500		
	Összesen:	49 699	Összesen:	49 699

Csehánya Község Önkormányzat 2011. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat igazgatási tevékenysége (kamatbevétel)	400
Sajátos bevétel	15
Működési Bevételek össz:	415
Szja helyben maradó része	2 077
Szja jövedelem kül.mérséklésére	7 575
Központosított előirányzat	209
Gépjárműadó	14 000
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	1 817
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	6 398
Átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól (könyvtár)	500
Ingtalan értékesítés	1 500
Közcélú foglalkoztatás támogatása	250
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	690
Pótlék, bírság bevétel	500
Előző évi pénzmaradvány	13 768
Függő bevétel	
Mindösszesen:	49 699

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

Csehbánya község Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai (e Ft)

szakfeladat szám	Megnevezés	Előirányzatok					
		Kiadási	személyi jellegű	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás	Létszám
522110	Utak, hidak, alagutak üzemelt.	525			525		
841126	Önk-ok és TKT igazg.tev.	10940	3311	868	3683	3078	2
841127	Telep.kisebbs.önk.ig.tev.	200			209		
841402	Közvilágítás	713			713		
841403	Város és községgazd.	2835			2835		
851011	Óvodai nevelés	1354				1354	
852011	Ált.iskolai nevelés 1-4 évfolyam	708				708	
852021	Ált.iskolai nevelés 5-8 évfolyam	708				708	
862101	Háziorvosi alapellátás	283			173	110	
882111	Rendszeres szoc.segély	310				310	
882112	Időskorúak járadéka	445				445	
882113	Lakásfenntart.tám. normatív	126				126	
882115	Ápolási díj, alanyi jogon	710		73		637	
889928	Falugondnoki szolgálat	4543	1655	1388	1490	10	1
890441	Közcélú foglalkoztatás	333	293	40			1
890442	Közhasznú foglalkoztatás	863	761	102			1
910123	Könyvtári szolgáltatás	393	192	46	155		
931102	Szabadidősport tev.tám.	25			25		
960302	Köztemető fenntartása	347			347		
Önkormányzat összesen		26370	6212	2517	10155	7486	5

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

**Csehbánya Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú
kiadásai 2011. évben (e Ft)**

Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen
Önkormányzati ingatlan felújítása	5 000	1 000	6 000
Szalonnasütő - Grund	240	60	300
Útfelújítás Temető-Újtelep között	5 000	1 000	6 000
Árok felújítás - Halas tó	3 000	750	3 750
Könyvtár felújítás	85	22	107
Mindösszesen:	13 325	2 832	16 157

**Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetése (e Ft)**

Kiadások

Megnevezés	Összeg
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	80
Egyéb anyagbeszerzés	7
Áfa	42
Reprezentáció	80
Összesen:	209

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Állami támogatás (működési célra)	209
Összesen:	209

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

**Csehbánya Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként
2011. évben (e Ft)**

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Személyi jell. Kiadás	Munkaadókat terh. Járulékok	Dologi kiadások	Támogatás
Önkormányzat igazgatási tev.	10 940	3 311	868	3 683	3 078
Falugondnoki szolg.	4 543	1 655	1388	1 490	10
Könyvtár	393	192	46	155	
Közcélú foglalkozt.	333	293	40		
Közhasznú foglalk.	863	761	102		

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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg (e Ft)

Megnevezés	2011.évre	2012. évre	2013. évre
Intézményi működési bevételek	1900	2203	2313
Sajátos működési bevételek	15	17	18
Költségvetési támogatás és átengedett SZJA	9 652	10 154	10 661
Állami támogatás	1 817	1 908	2 003
Támogatásértékű működési bevétel	1440	1512	1588
Előző évi pénzmaradvány	13 768	14 556	15 283
Központosított állami támogatás	209	289	303
Normatív kötött felhaszn. Támogatások	6 398	6 718	7 054
Gépjárműadó	14 000	14 300	15 015
Pótlék	500	525	551
Személyi juttatások	6 212	6 522	6 848
Munkaadókat terhelő járulékok	2 517	2 643	2 775
Dologi kiadások	10 146	10 653	11 186
Működési célú kiadások összesen	18 875	19 818	20 809
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 486	7 860	8 253
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt	16 157	16 965	17 813
Felhalmozási kiadások összesen	23643	24825	26066
Tartalék	7 172	7 530	7 905
Önkormányzat bevételei összesen	49 690	52 173	54 780
Önkormányzat kiadásai összesen	49 699	52 182	54 789

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

Körjegyzőségi hozzájárulás

Csehbánya Község Önkormányzat hozzájárulása Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség működési kiadásaihoz 2011. évben

I. Körjegyzőség működési kiadásai: **25.396.000,-**

II. Bevételek:

1. Körjegyzőség normatív állami hozzájárulása

alap hozzájárulás: 12 x 253.530,- = 3.042.360,-
két község legalább 1000 lakossal: 12 x 173.000,- = 2.076.000,-
5.118.360,-

2. Pénzmaradvány előző évről (2010.) **471.006,-**

3. Átvett pénzeszköz Kislőd (pü-i ügyintéző) **1.449.178,-**

4. Átvett pénzeszköz Bakonyjákó (pü-i ügyintéző): **658.717,-**

5. Prémiumévek visszaigénylés (Vallner Katalin): **1.709.586,-**

Összes bevétel: **9.406.847,-**

III. Hiány:

25.396.000,- Ft - 9.406.847,- Ft = 15.989.153,- Ft

Csehbánya Község Önkormányzat Körjegyzőségi hozzájárulása

15.989.153,- Ft : 1700 fő = 9.405,38,- Ft/fő

<u>település:</u>	<u>lakosság szám:</u>	<u>hozzájárulás összege:</u>
Városlőd	1418 fő	1418 fő x 9.405,38,- Ft/fő = 13.336.829,- Ft
<u>Csehbánya</u>	<u>282 fő</u>	<u>282 fő x 9.405,38,- Ft/fő =</u> 2.652.324,- Ft
	1700 fő	

Kiszlingerné Vass Kinga tanulmányi hozzájárulás **216.000,- Ft**

Csehbánya Község Önkormányzat Körjegyzőségi hozzájárulása: 2.868.000,- Ft

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

**Csehbánya Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási
ütemterve**

Előirányzat-felhasználási ütemterv		
Hónapok	Bevételi előirányzatok tervezett felhasználása (e Ft)	Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása (e Ft)
január	3 651	3 613
február	3 651	3 613
március	3 651	3 613
április	9 520	9 940
május	3 651	3 613
június	3 651	3 613
július	3 651	3 613
augusztus	3 651	3 613
szeptember	3 651	3 613
október	3 651	3 613
november	3 651	3 613
december	3 660	3 620
Összesen:	49 690	49 690

Általános Művelődési Központ bevételei 2011. évben

Bevétel megnevezése	Összesen	Városlőd iskola	Városlőd óvoda	Kislőd iskola	Kislőd óvoda	Bakonyjákó iskola	Bakonyjákó óvoda
Új Atlantisz támogatás, ebből:	30 943 260	9 979 000	1 680 000	5 666 440	3 552 000	6 684 820	3 381 000
Bejáró gyerekek/tanulók alapján járó támogatás	7 724 000	4 846 000	1 120 000	78 000	0	980 000	700 000
Helybeli gyerekek/tanulók alapján járó támogatás	3 862 000	2 423 000	560 000	39 000	0	490 000	350 000
Iskolabusz alapján járó támogatás	4 250 000	2 710 000				1 540 000	
Külterületi iskolabusz	33 000					33 000	
Tagintézményi támogatás	12 190 000			4 480 000	2 880 000	2 940 000	1 890 000
Kistélepülési	2 884 260			1 069 440	672 000	701 820	441 000

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

Általános Művelődési Központ bevételei

Bevétel megnevezése	Össz.	Összeg	Városlőd Iskola		Városlőd Óvoda		Kislőd Iskola		Kislőd Óvoda		Bakonyjákó Iskola		Bakonyjákó Óvoda	
Óvoda 2010/2011	126	15 980 000			60	7 609 524			45	5 707 143			21	2 663 333
Óvoda 2011/2012	126	7 990 000			60	3 804 762			45	2 853 571			21	1 331 667
Iskola 2010/2011	266													
Iskola 1-2. évf.	84	7 520 000	34	3 043 810			30	2 685 714			20	1 790 476		
Iskola 3. évf.	29	2 663 333	14	1 285 747			7	642 873			8	734 713		
Iskola 4. évf.	34	3 603 333	11	1 165 784			10	1 059 804			13	1 377 745		
Iskola 5-6. évf.	58	6 110 000	38	4 003 103			20	2 106 897			-			
Iskola 7-8. évf.	61	7 363 333	42	5 069 836			19	2 293 497			-			
Iskola 2011/2012	266													
Iskola 1-2. évf.	84	3 760 000	34	1 521 905			30	1 342 857			20	895 238		
Iskola 3. évf.	29	1 331 667	14	642 874			7	321 437			8	367 356		
Iskola 4. évf.	34	1 801 667	11	582 892			10	529 902			13	688 873		
Iskola 5-6. évf.	58	3 055 000	38	2 001 552			20	1 053 448			-			
Iskola 7-8. évf.	61	3 681 667	42	2 534 918			19	1 146 749			-			
Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2010/2011	34						26				8			
1-4. évf.	34	470 000					26	359 412			8	110 588		
Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2011/2012	34													
1-4. évf.	34	235 000					26	179 706			8	55 294		

Bevétel megnevezése	Össz.	Összeg	Városlőd Iskola		Városlőd Óvoda		Kislőd Iskola		Kislőd Óvoda		Bakonyjákó Iskola		Bakonyjákó Óvoda	
Organikus okra visszavezethető rendellenesség 2010/2011 Iskola	1	119 467	1	119 467			-				-			
Organikus okra visszavezethető rendellenesség 2011/2012 Iskola	1	59 733	1	59 733			-				-			
SNI 2010/2011	9	806 400	8	716 800			1	89 600						
SNI 2011/2012	9	470 400	8	418 133			1	52 267						
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2010/2011 Óvoda	126	10 453 333			60	1 600 000			45	1 200 000			21	560 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2010/2011 Iskola	266		139	3 706 667			86	2 293 333			41	1 093 333		
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2011/2012 Óvoda	126	5 226 667			60	800 000			45	600 000			21	280 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2011/2012 Iskola	266		139	1 853 333			86	1 146 667			41	546 667		
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	266	465 500	139	243 250			86	150 500			41	71 750		

Bevétel megnevezése	Össz.	Összeg	Városlőd Iskola		Városlőd Óvoda		Kislőd Iskola		Kislőd Óvoda		Bakonyjákó Iskola		Bakonyjákó Óvoda	
Intézményfenntartó Társ. miatt 2010/2011 Óvoda	126	9 486 400			60	1 452 000			45	1 089 000			21	508 200
Intézményfenntartó Társ. miatt 2010/2011 Iskola	266		139	3 363 800			86	2 081 200			41	992 200		
Kedv. étkeztetés Óvoda-Iskola	109	7 412 000			18	1 224 000			20	1 360 000			8	544 000
			21	1 428 000			30	2 040 000			12	816 000		
Ingyenes tk.	130	1 560 000	69	828 000			42	504 000			19	228 000		
Pedagógus szakvizsga 2010/2011	37	259 000			5	35 000			3	21 000			2	14 000
			13	91 000			9	63 000			5	35 000		
Pedagógus szakvizsga 2011/2012	37	129 500			5	17 500			3	10 500			2	7 000
			13	45 500			9	31 500			5	17 500		
Osztályfőnöki pótlék 2010/2011	20	346 667	8	138 667			8	138 667			4	69 333		
Osztályfőnöki pótlék 2010/2012	20	173 333	8	69 333			8	69 333			4	34 667		
Összesen:		102 533 400		34 934 104		16 542 786		22 382 363		12 841 214		9 924 733		5 908 200