

**Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2./2011. /III. 10./ önkormányzati rendelete az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről**

A Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. (Ötv.) 16. §.(1), valamint az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv. 65. § (1), 69. §, (1) bekezdése felhatalmazása alapján az Ötv. 91.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő és gazdálkodó és működő költségvetési szervek:

Szivárvány Gyermekekövoda

Kazinczy Gábor Általános Iskola és Óvoda

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

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011 évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 318303 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 318303ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	318303
Ebből:- személyi jellegű kiadások:	140255
- munkaadókat terhelő járulékok:	33542
- dologi jellegű kiadások:	81584
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	34663
- speciális célú támogatások:	3530
-felújítások	15758
-beruházás	7250
-áll.belüli pénzeszközátadás	1721

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános tartalék

Működési célra 1706e Ft

Fejlesztési célra 3794e Ft

(3) Az általános tartalék év közben ezen célok teljesítésére szolgál.

11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

12. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 76 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 76 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

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

15. § (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.

(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

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

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

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

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan 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 gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 292/2009(XII.19)Korm. rendelet bek.-be, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

19. § 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.

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

21. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendelet tartalmazza.

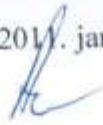
22. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.


Demeter Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Bánhorváti. 2011.március 10.



Dr. Agonás Lajos
jegyző


Dr. Agonás Lajos
jegyző

1. sz. melléklet

Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
<u>1.Kazinczy Gábor Általános Iskola és Óvoda</u>	1. Általános Iskolai oktatás1-4 osztály
	2. Általános iskolai oktatás5-8 osztály
	3. Napközi nevelés
	4. Nagybarcai óvodai nevelés
<u>2. Szivárvány Gyermekeóvoda</u>	1. Szivárvány Gyermekeóvoda Bánhorváti
	2. Óvodai intézményi étkeztetés
	3. Iskolai intézményi étkeztetés
	4. Munkahelyi vendéglátás
	5. Egyéb vendéglátás
	6. Szociális étkeztetés
	7. Vadnai tagóvoda
<u>3.Polgármesteri Hivatal</u>	1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2. Önkormányzatok elszámolásai
	3. Közművelődési.közösségi színterek
	4. Közcélú tevékenység
	5. Család és növédelem
	6. Rendszeres szociális segély
	7. Időskorúak járadéka
	8. Lakásfenntartási támogatás
	9. Ápolási díj
	10. Kieg.gyermekevédelmi támogatás
	11. Óvodáztatási támogatás
	12. Átmeneti segély
	13. Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás

14.	Mozgáskorlátozott támogatás
15.	Eseti pénzbeni ellátás
16.	Közgyógyellátás
17.	Köztemetés
18.	Víztermelés
19.	Települési hulladék
20.	Közutak fenntartása
21.	Közvilágítás
22.	Köztemető fenntartás
23.	Közművelődési helyszín
24.	Község és városgazdálkodás
25.	Múzeum fenntartás
26.	Civil szervezetek támogatása

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi előirányzati bevételei forrásonként **e ft**

Bevételi jogcímek	Előirányzat	
	Eredeti	
I. Működési bevételek	79721	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	13253	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	66468	
Illetékek (16/1)		
Helyi adók (16/11 – 16/6)	15600	
Átengedett központi adók (16/19)	50268	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	600	
II. Támogatások		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	113554	
Normatív hozzájárulások (16/38)	81973	
Központosított előirányzatok (16/39)	150	
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)		
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)		
Kieg.közokt tám	539	
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)		
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	26794	
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)	4098	
Egyéb központi támogatás (16/54)		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)		
Működési költségvetés támogatása (09/1)		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)		
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)		
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)		
	89376	
IV. Támogatásértéktű bevételek		
Támogatásértéktű működési bevétel összesen (09/14)	47829	
ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz (09/9)	3350	
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	41547	

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)			
VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)	32113		
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)	5500		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	318303		

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2011 évi előirányzott bevételei forrásonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

eFt

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	74956		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	8488		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	66468		
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)	15600		
Átengedett központi adók (16/19)	50268		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	600		
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	113554		
Normatív hozzájárulások (16/38)	81973		
Központosított előirányzatok (16/39)	150		
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Kieg.közokt.tám	539		
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	26794		
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)	4098		
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			

IV. Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	22541		
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	3350		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	22750		
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)			
VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)	32113		
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)	5500		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Összesen:	271414		

Szivárvány Gyermekeóvoda önállóan működő és önállóan gazdálkodó cím adatai e Ft

Bevételi jogcímek	Eredeti	Előirányzat	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	4765		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	4765		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 - 16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendeztésére... (16/41)			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	8754		
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	4368		

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	4386		
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)			
VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	13519		

Kazinczy Gábor Általános Iskola önállóan működő és önállóan gazdálkodó cím adata e Ft

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működésektelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejlesztési kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	33370		

Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)			
VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	33370		

4 sz.melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként
Polgármesteri Hivatal cím adatai eFt

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	129766
Ebből: - személyi jellegű kiadások	48187
- munkaadókat terhelő járulékok	10326
- dologi jellegű kiadások	33060
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	34663
- speciális célú támogatások	3530

Költségvetési létszámkeret: 11 fő+ közfoglalkoztatott 23 fő

Szivárvány Gyermekóvoda Bánhorváti

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	39313
Ebből: - személyi jellegű kiadások	17303
- munkaadókat terhelő járulékok	4220
- dologi jellegű kiadások	17790
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 9

Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai tagóvodája

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	11034
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8438
- munkaadókat terhelő járulékok	2238
- dologi jellegű kiadások	358
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret:4

Kazinczy Gábor Általános Iskola Nagybarcai Óvodája

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	11925
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9575
- munkaadókat terhelő járulékok	2350
- dologi jellegű kiadások	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 5

Kazinczy Gábor Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	100894
Ebből: - személyi jellegű kiadások	57545
- munkaadókat terhelő járulékok	14408
- dologi jellegű kiadások	28941
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 24

5. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai alcimenként

eFt

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	7250		7250
Felújítások	15778		15778
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	23028		23028

6. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcimenkénti - 2011. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt
1.	Iskola infrastrukt.felújítása	7750
2.	Vis maior es. utáni helyreáll.	8008

7. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcimenkénti - 2011. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt
1.	Emlékpark fejl	7250

8sz.melléklet

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó kötelezettsége

9.sz.melléklet A címek költségvetése feladatonként eFt

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
	Szivárvány Óvoda	13519	50777
851011	Ovodai nevelés	2558	20785
562912	Ovodai int étk	967	16969
562913	Isk int étk	923	1805
562917	Munkahelyi vendéglátás	324	
562920	Egyéb vendéglátás	25	
851011	Vadnai ovoda	6196	11144
562911	Szociális étkeztetés	2526	74
	Kazinczy Gábor Ált Isk.és óvoda	33570	121890
851011	Nagybarca ovodai nevelés	5782	12924
852011	Ált.iskola 1-4	27588	69907
852021	Ált.iskola 5-8		36446
855911	Napközi nevelés		2613
	Polgármesteri Hivatal	271414	145636
360000	Víztermelés		405
381103	Települési hulladék	8488	8488
522110	Közutak fenntartása		2106
841402	Közvilágítás		3585
841901	Önkormányzati elszámolásai	180022	
869041	Család és növédelem	3350	3403
882111	Rendszeres szociális segély		12557
882112	Időskoru járadéka		1094
882113	Lakásfenntartási tám		1853
882115	Ápolási díj		2911
882118	Kieg gyvédelmi		760
882119	Óvodáztatási támogatás		40
882122	Átmeneti segély		600
882124	Renkívuili gyermekvédelmi		719
882125	Mozgáskorlátozott tám		504
882129	Egyéb eseti pénbeni ellátás		1262
882202	Közgyógyellátás		50
882203	Köztemetés+temetési segély		330
890441	Közfoglalkoztatottak	17554	17554
890442	Köhasznú munka	1566	1337

960302	Köztemető fenntartása		250
910501	Közművelődési tevékenységek		3147
910502	Közműv tev színtere		2291
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	37613	48021
841404	Község és városgazdálkodás	22750	15733
862125	Civil szervezetek tám		3380
910204	Múzeum fenntartása		27
ÖSSZ:		318303	318303

10. számú melléklet

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

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2011.	2012.	2013
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	13253		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66468		
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	113554		
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	45868		
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Rövid lejáratú hitel	32113		
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3794		
9.	Működési célú bevételek összesen (01+...+ 08)	275050		
10.	Személyi juttatások	140255		
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	33542		
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	81584		
13.	Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás	39914		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Tartalékok			
20.	Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)	295295		
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadás				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
22.	Fejlesztési célú támogatások			
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	41547		
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			

29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1706		
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ... +29)	43253		
Ssz	Megnevezés	2011	2012	2013.
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	7250		
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	15758		
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36..	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+ + 39)	23008		
50.	Önkormányzat bevételei összesen:(09+30)	318303		
51.	Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)	318303		

11. számú melléklet

Előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2011.évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
1.	Bevételi előirányzatok										
2.	Saját bevételek	1 520	1 620	1 800	1 600	1 600	2 000	1 600	2 200	913	
3.	Támogatásértékű bevételek	6 500	18 600	15 200	4 500	3 200	6 500	8 000	5 600	5 100	4 215
4.	Átengedett bevételek			24 000	6 100	4 266				25 000	6 200
5.	Költségvetési támogatás	19 530	13 850	4 500	10 450	9 200	9 850	11 200	6 800	11 520	8 500
6.	Előző évi várható pénzm.				5 500						
7.	Működési célú hitel						14 569			10 400	
8.	Fejlesztési célú hitel										
9.	Egyéb										
10.	Bevételi előir. összesen:	27 550	34 070	45 500	28 150	18 266	32 919	20 800	14 600	52 933	18 915

11.	<i>Kiadások</i>										
		11			10	14	11	12			
12.	Személyi juttatások	175	11 520	11 520	520	520	200	500	10 200	11 900	12 500
13.	Járulékok	3 017	3 025	3 100	3 200	1 620	3 100	3 002	2 520	3 210	3 250
		12									
14.	Dologi kiadások	500	10 500	7 200	8 600	8 100	4 500	4 900	4 200	8 500	7 800
15.	Pénzeszköz átadás	3 326	3 320	3 320	3 100	2 850	2 950	3 150	3 210	3 500	4 188
16.	Felújítás	8 258		7 500							
17.	Beruházás	4 500		2 750							
18.	Fejlesztési célú hitel										
19.	Általános tartalék										
20.	Céltartalék										
21.	Hiteltörlesztés										
22.	Egyéb kiadások										
		42									
23.	Kiadási előir. összesen:	776	28 365	35 390	25 420	27 090	21 750	23 552	20 130	27 110	27 738

B Á N H O R V Á T I

Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2011.(IX. 07.)számú rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló2/2011.(III.10.) sz. rendelet továbbiakban „R” módosításáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1990.évi V.tv.16 § (1) bekezdése Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése, valamint a 68. §(2) bekezdése alapján-figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998(XII.30)Kormányrendeletben meghatározottakat az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011 (II.13)sz.rendeletét, továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja.

1§

A „R”3 § a,b,pontjai az alábbiak szerint módosulnak.

- a) kiadási főösszegét **377313** ezer forintban
- b) bevételi főösszegét **377313** ezer forintban állapítja meg

2§


- (1) a”R”2.sz melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz.melléklete lép.
- (2) a”R” 4.sz melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz.melléklete lép.
- (3) a „R” 5sz.melléklete helyébe a jelen rendelet 3.sz.melléklet lép
- (4) a „R”6sz.melléklete helyébe a jelen rendelet 4.sz.melléklete lép
- (5) a „R” 7sz melléklete helyébe a jelen rendelet 5sz melléklete lép.
- (6) a R”10.sz.melléklete helyébe jelen rendelet 6.sz.melléklete lép

3§


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Demeter Zoltán.
polgármester




Dr Agonás Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. .IX. 07.


Dr. Agonás Lajos
jegyző
címzetes főjegyző



I. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi előirányzati bevételei forrásonként **e Ft**

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti		
		mód	tény
I. Működési bevételek	83819	83819	40857
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	13253	13253	5883
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	70566	70566	34973
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)	19698	19698	8806
Átengedett központi adók (16/19)	50268	50268	25864
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	600	600	304
II. Támogatások			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	116600	135878	81743
Normatív hozzájárulások (16/38)	89117	92045	47217
Központosított előirányzatok (16/39)	150	8041	7472
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrende- zésére... (16/41)			
Kieg.közokt tám	539	539	281
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	26794	26794	18314
Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+53)		7093	7093
Egyéb központi támogatás (16/54)		1366	1366
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	87415	127147	87902
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	52203	51849	28255
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	3350	3350	1672
Támogatásértékű felhalmozási, bevétel összesen (09/21)	35212	75298	59647
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok ki- bocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)			
VII. Hitelek (10/83-72+73+77/)			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)	24969	24969	2861
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)	5500	5500	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			

Összesen:	318303	377313	204512
------------------	---------------	---------------	---------------

2sz.melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

eFt

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	142793
Ebből: - személyi jellegű kiadások	57847
- munkaadókat terhelő járulékok	10373
- dologi jellegű kiadások	35509
- szoc.pol.jutt	35534
- támogatások	3530

Költségvetési létszámkeret: 11 fő+ közfoglalkoztatott 13 fő

Szivárvány Gyermekóvoda Bánhorváti

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	41143
Ebből: - személyi jellegű kiadások	17432
- munkaadókat terhelő járulékok	4265
- dologi jellegű kiadások	19446
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 9

Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai tagóvodája

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	11328
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8438
- munkaadókat terhelő járulékok	2238
- dologi jellegű kiadások	652
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret:4 fő

Kazinczy Gábor Általános Iskola Nagybarcai Óvodája

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	12172
Ebből: - személyi jellegű kiadások	9475
- munkaadókat terhelő járulékok	2350
- dologi jellegű kiadások	347
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 5

Kazinczy Gábor Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	106651
Ebből: - személyi jellegű kiadások	58627
- munkaadókat terhelő járulékok	14792
- dologi jellegű kiadások	33232
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 24

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai alciménként

eFt

Felújítási és felhalmozási kiadások			
	Eredeti	módosított	tény
Beruházások	7250	7250	1150
Felújítások	15758	63255	59183
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	23008	70505	60333

4. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2011. évi módosított felújítási előirányzatai célonként

63255Ft

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt
1.	Iskola infrastrukt.felújítása	7750
2.	Vis maior es. utáni helyreáll.	8008
3	Sziv ov akment	10686
4	Vadnai ov akment	10316
5	Kazinczy G isk akment	11099
6	Nbarcai ov akment	11846
7	Árvíz utáni hídjavítása	3550

5.sz melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2011. évi módosított felhalmozási kiadásai feladatonként

7250Ft

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt
1.	Emlékpark fejl	7250
2.		

6. számú melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások féléves alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	eredeti	mód	tény.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	13253	13253	5883
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70566	70566	34973
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	116600	135878	81743
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	52203	51849	28255
5.	Előző évi kieg			540
6.	Rövid lejáratú hitel	24969	24969	2861
7.	Függő, átfutó kiadás			-9390
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3794	3794	
9.	<i>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</i>	281385	300309	144865
10.	Személyi juttatások	140255	142819	67541
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	33542	34018	16371
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	81584	89186	40911
13.	Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás	39914	40785	20304
14.	Pénz.nélk kiadás			-1239
15.	Pénzkészlet			291
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Tartalékok			
20.	<i>Működési célú kiadások összesen: (10+...+19)</i>	295295	306808	144179
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadás				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
22.	Fejlesztési célú támogatások			
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	35212	75298	59647
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1706	1706	
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)</i>	36918	77004	59647
Ssz	Megnevezés	eredeti	Mód	tény.
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	7250	7250	1150
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	15758	63255	59183
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			

34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen: (31+ + 39)</i>	23008	70505	60333
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (09+30)	318303	377313	204512
51.	Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)	318303	377313	204512

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. /IV. 27./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. /III. 10./ rendelete módosításáról

A Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében és az 1990. évi LV. tv. 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdésének h./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2011. /III. 10./ rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szervek:

Szivárvány Gyermekevoda

Kazinczy Gábor Általános Iskola és Óvoda

2. §

11. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget 10. számú melléklet adja meg.

3. §

A rendelet 18 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) Az önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak 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.

4. §

A rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

.....
polgármester

A kihirdetés napja: 2012. 04. 27.



.....
jegyző

Dr. Agónás Lajos
jegyző
címetes főjegyző