

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2011. (II. 22.)

r e n d e l e t e

az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Börcs község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Börcs Község Önkormányzata

külön címet alkot.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik

(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület Börcs község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési

kiadási főösszegét 180.720 eFt

bevételi főösszegét 180.720 eFt

állapítja meg.

A költségvetésben a hiány 10.000 eFt.

Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozása felhalmozási hitel felvételével került tervezésre.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- *Működési kiadások előirányzata összesen:* 91.324 ezer forint,

Ebből:

- *személyi jellegű kiadások:* 16.634 ezer forint,
- *munkaadókat terhelő járulékok:* 4.596 ezer forint,
- *dologi jellegű kiadások:* 29.949 ezer forint,
- *ellátottak pénzbeli juttatásai, önk. által folyósított*

ellátások 13.100 ezer forint,
- *működési célú támogatások, pe. átadások:* 27.045 ezer forint.

(2) A képviselő-testület Börcs község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 82.001 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- *a beruházások előirányzata:* 76.450 ezer forint,
- *a felújítások előirányzata:* 1.000 ezer forint,
- *az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:* 4.551 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

9. §

(1) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 7.395 ezer forint. Ebből:

a) fejlesztési céltartalék 4.850 eFt,

b) működési céltartalék 2.545 eFt.

(3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 39.194,- Ft.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és

- 5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

- A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő - testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

(4) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2006. (X.17.) rendeletben foglaltak figyelembevételével, a polgármesterre átruházott hatáskör alapján, a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításokról, az általános és céltartalék feletti rendelkezéseiről, az önkormányzat vagyonát és tulajdonát érintő, a jelen költségvetési rendeletben nem szereplő kötelezettség vállalásairól, valamint az évközből engedélyezett központi pótelőirányzatokról 2011. június 30-ig, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését megelőzően a tárgy-

évet követő év február havi ülésén december 31-i hatállyal intézkedjen a jelen rendelet módosításáról.

(5) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

(6) Az önkormányzat minden az önkormányzati vagyon bármilyen hasznosításából származó bevételét kizárólag fejlesztési célokra használhatja fel.

13. §

A köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft.

Záró rendelkezések

14.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2011 évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

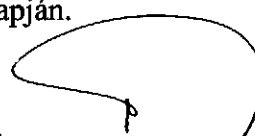

Komjáti János
körjegyző




Rácz Róbert
polgármester

A rendelet kihirdetésre került Börcsön 2011. február 22. napján.




Komjáti János
körjegyző

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Börcs Község Önkormányzata		

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételei forrásoként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	90302	90302	
1. Működési bevételek (07/4+14+19+23)	8876	8876	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	58014	58014	
2.1 Illetékek (16/1)			
2.2 Helyi adók (16/10)	9670	9670	
2.3 Átengedett központi adók (16/18)	47944	47944	
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11 és + 19 +...+24)	400	400	
3. Működési támogatások	10525	10525	
3.1 Normatív hozzájárulások (16/38)	9825	9825	
3.2 Központosított előirányzatok (16/40)			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42 + 43)			
3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása (16/44)			
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	700	700	
4. Egyéb működési bevételek	12887	12887	
4.1 Támogatás értékű működési bevételek (9/18)	12887	12887	
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről (7/34)			
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (9/53)			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (9/45)			
II. Felhalmozási bevételek	40189		40189
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1.1 Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése (8/13)			
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	1900		1900
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (8/14 + 17)			
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)			
2.2 Fejlesztési célú támogatások (16/49.....53)			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9/41)	38289		38289
3.2 Felhalmozási célú pe átvétel ÁHT-n kívülről (8/41)			
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel (9/61)			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10/60)	1035		1035
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/65)			
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	39194	16194	23000
1. Működési célra	16194	16194	
2. Felhalmozási célra	23000		23000
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+ ...+87)			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felvétele (10/76+78+82+88+89+...+92)	10000		10000
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele	10000		10000
Költségvetési bevételek összesen:	180720	106496	74224

3. számú melléklet

1. Börcs Község Önkormányzata cím adatai

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint létszáma

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
	Kiadások összesen (I+...IV)	180720	93869	86851
I.	Működési kiadások	91324	91324	
1.	Személyi jellegű kiadások (2/49)	16634	16634	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (2/56)	4596	4596	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (3/69)	29949	29949	
4.	Egyéb működési kiadások:			
	4.1 Támogatás értékű működési kiadások (4/15)	23934	23934	
	4.2 Működési célú pe átadás ÁHT-n kívülre (4/67)	3111	3111	
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai támogatás (4/94)	13000	13000	
	4.4 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás (4/47)			
5..	Az ellátottak pénzbeli juttatásai (4/100)	100	100	
II.	Felhalmozási kiadások	82001		82001
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (5/31)	76450		76450
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (5/06)	1000		1000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	3.1 Támogatás értékű felhalmozási kiadások (4/36)	51		51
	3.2 Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre (4/88)	3000		3000
	3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás (4/55)			
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása (6/17+43+60)	1500		1500
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások: (6/62+...+66)	7395	2545	4850
	költségvetési létszámkeret	14 fő		

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott
felújítási és felhalmozási kiadásai

1. Börcs Község Önkormányzata cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
	Eredeti
Beruházások	76450
Felújítások	1000
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4551
Összesen:	82001

5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi előirányzott
felújítási előirányzatai célonként

1. Börcs Község Önkormányzata cím adatai

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
1.	Szabadság u. 1. részleges felújítása, rendezése	841403	1000

6. számú melléklet
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2011. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

1. Börcs Község Önkormányzata cím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat összege
1.	Rábca hídra vezető u. tul. j. rend. (földmér.)	421100	300
2.	IKSZT kiviteli tervei, megvalósítás	841126	58000
3.	Erzsébet tér 3, udvarrend., nyári lak (s.erős)	841126	3000
4.	Erzsébet tér közvilágítás hálózat bővítése (+ 2 lámpa)	841402	400
5.	Faluközpont kialakítás	841403	8000
6.	Új Tűzoltószertár terveztetése, engedélyez- tetése	841403	1000
7.	Játszótér új eszközök	841403	2000
8.	Iskolaépület terveztetése, pályázati előké- szítés	852011	3000
9.	Sportöltöző járólapozás	931201	250
10.	Temető – Új kerítés létesítése	960302	500
			76450

7. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi
előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Út, autópálya építése		300
2.	Közutak üzemeltetése, fenntartása		3000
3.	Egyéb vendéglátás	585	625
4.	Zöldterület-kezelés		7565
5.	Önkormányzati jogalkotás		6308
6.	Önkormányzatok. igazgatási tev.	86671	92168
7.	Adó,illeték kiszabása,beszedése	19070	
8.	Közvilágítás		2650
9.	Város és községgazdálkodás		21723
10.	Önkormányzatok. elszámolásai	55089	
11.	Óvodai nevelés		7252
12.	Általános iskolai oktatás 1-4. évf	189	12662
13.	SNI ált.isk.tanulók okt. 1-4 évf.		1000
14.	Háziorvosi alapellátás	100	1200
15.	Fogorvosi alapellátás		60
16.	Család és nővédelmi gondozás		533
17.	Rendszeres szociális segély		4600
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív		300
19.	Nem lakóingatlan bérbeadása	3240	
20.	Ápolási díj alanyi jogon		1240
21.	Ápolási díj méltányossági alapon		2480
22.	Finanszírozási műveletek	10000	
23.	Átmeneti segély		1500
24.	Temetési segély		400
25.	Rendkívüli gyv. támogatás		800
26.	Helyi,eseti lakásfenntartási támog.		100
27.	Közügygyellátás		600
28.	Szociális étkezés	375	800
29.	Házi segítségnyújtás		200
30.	Közcélú foglalkoztatás		646
31.	Közhasznú foglalkoztatás	4755	6425
32.	Könyvtári szolgáltatások	578	578
33.	Versenysport-tevékenység és támog.		1500
34.	Köztető fenntartás és működtetés	68	605
35.	Időskorúak járadéka		100
36.	Óvodáztatási támogatás		400
37.	Egyéb önkormányzati eseti pb.ell.		400
Összesen:		180720	180720
II. Az I. pontból a tartalék összege			
	Fejlesztési céltartalék		4850
	Működési céltartalék		2545
	Összesen:		7395