

**Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről**

Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A költségvetési szerveket az éves költségvetésről szóló rendelet határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.)
 - b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Fáy András Általános Iskola (3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4.)
Kodály Zoltán Óvoda (3063 Jobbágyi Lakótelep)
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önállóan és részben önállóan gazdálkodó) intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

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

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 283.548 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 283.548 ezer forintban állapítja meg. |

2. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

6. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 282.798 ezer Ft |
| ezen belül: | |
| - személyi jellegű kiadásokat | 109.136 ezer Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 26.780 ezer Ft |
| - dologi jellegű kiadásokat | 87.995 ezer Ft |
| - speciális célú támogatásokat | 58.887 ezer Ft |
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal tartaléka összesen: 13.275 ezer forint.
Ebből általános tartalék 11.400 ezer forint, amely év közben a váratlanul jelentkező kiadások és karbantartási feladatok, valamint az év elején nem tervezhető feladatok miatt bekövetkezendő esetleges többletkiadások fedezetül szolgál, pedagógus szakvizsga és továbbképzés céltartaléka 231 ezer forint, fejlesztési célú tartalék 1.644 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványt nem tervezett.

8. §

A 2011-2012-2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.

9. §

Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2011. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet mutatja be.

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2011. január 1-től 38 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

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

14. §

- (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 havonta köteles tájékoztatni.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

A polgármester a költségvetésben meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 250 ezer forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

16. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket – s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

17. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel.
- (2) Bérmaradvány kifizetésére csak a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor.

18. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 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.

5. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2011. február 25. napján kihirdetve.

Jobbágyi, 2011. február 25.

Dr. Tóth Renáta
jegyző

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím száma		Cím neve
1	Önállóan gazdálkodó	Polgármesteri Hivatal
2	Részben önállóan gazdálkodó	Fáy András Általános Iskola
3	Részben önállóan gazdálkodó	Kodály Zoltán Óvoda

Az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei forrásonként (ezer Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	17 052	17 052		17 052	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók	21 371	21 371		21 371	
2.3 Átengedett központi adók	73 960	73 960		73 960	
2.4 Egyéb sajátos bevételek	10 106	10 106		10 106	
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1 Normatív támogatások	80 797	80 797		80 797	
1.2 Központosított előirányzatok	210	210		210	
1.3 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz					
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása					
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	38 093	38 093		38 093	
1.6 Fejlesztési célú támogatások					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3. Pügyi befektetések bevételei					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	28 144	28 144		28 144	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5 467	5 467		5 467	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
2. Hitel, kötvény bevétel					
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 815	13 815		13 815	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
I - VI. ÖSSZESEN :	283 548	283 548	0	283 548	0

3. sz. melléklet

Az önkormányzatok költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett bevételei forrásonként (ezer Ft-ban)

Cím		Gazdálk. jogkör	Bev. forrás megnev.	Bevételei előirányzat									Előir. jellege	
				Összesen			Önálló intézmény			Részben önálló intézmény				
Sz.	Neve			Működési	Felhalm.-i	Összesen	Működési	Felhalm.-i	Összesen	Működési	Felhalm.-i	Összesen	Rendes	Rendkív.
1	Polg.Hiv.	önálló	Összes bev	280 713		280 713	280 713		280 713				280 713	
			1.Int.műk. bevételek	14 217		14 217	14 217		14 217				14 217	
			2.Önk.saj. műk.bev.	105 437		105 437	105 437		105 437				105 437	
			3.Támog. átv.pe.	147 244		147 244	147 244		147 244				147 244	
			4.Előző évi pm.	13 815		13 815	13 815		13 815				13 815	
2	F.A.Á.lsk.	részb.ön.	Összes bev	1 713		1 713				1 713		1 713	1 713	
			1.Int.műk. bevételek	1 713		1 713				1 713		1 713	1 713	
3	K.Z.Óvoda	részb.ön.	Összes bev	1 122		1 122				1 122		1 122	1 122	
			1.Int.műk. bevételek	1 122		1 122				1 122		1 122	1 122	
	Önkormányzat összesen :			283 548	0	283 548	280 713	0	280 713	2 835	0	2 835	283 548	0

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett működési kiadásai (ezer Ft-ban)

Cím		Gazdálk. Jogkör	Műk.kiadás megnev. (össz. és kiemelt előir. sz.)	Működési kiadások előirányzata			Előirányzat jellege	
Sz.	Neve			Összesen	Önálló int.	Részben önálló int.	Rendes	Rendkívüli
1	Polgármesteri Hivatal	önállóan gazdálkodó	Összes működési kiadás	172 045	172 045		172 045	
	1 jegyző 5 ügyintéző 1 hivatalsegéd 1 védőnő	*	1. Személyi jellegű juttatások	43 292	43 292		43 292	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 134	11 134		11 134	
			3. Dologi jellegű kiadások	58 732	58 732		58 732	
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök	58 887	58 887		58 887	
			Létszámkeret (fő)	8	8		8	
2	Fáy András Általános Iskola	részben ön. gazdálkodó	Összes működési kiadás	69 935		69 935	69 935	
	1 igazgató 1 ig.hely. 13 pedagógus 1 gondnok 1 karbantartó 1 kisegítő (konyhai)		1. Személyi jellegű juttatások	40 766		40 766	40 766	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 542		9 542	9 542	
			3. Dologi jellegű kiadások	19 627		19 627	19 627	
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök					
			Létszámkeret (fő)	18		18	18	
3	Kodály Zoltán Óvoda	részben ön. gazdálkodó	Összes működési kiadás	40 818		40 818	40 818	
	1 vezető (nem függ.) 5 pedagógus 1 logopédus 1 dajka 1 ételmezésvez. 1 szakács 2 kisegítő (konyha)		1. Személyi jellegű juttatások	25 078		25 078	25 078	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 104		6 104	6 104	
			3. Dologi jellegű kiadások	9 636		9 636	9 636	
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök					
			Létszámkeret (fő)	12		12	12	
	MINDÖSSZESEN		Működési kiadások	282 798	172 045	110 753	282 798	
			Létszámkeret (fő)	38	8	30	38	

Polgármesteri Hivatal cím alatt 4. Kiemelt előirányzat részleteiben

Műszaki társulási hozzájárulás	445
Falunap, idősek napja	800
Tagdíjak	630
Non-profit szervezetek támogatása	2 000
Rendszeres szociális segély	29 700
Ápolási díj	5 588
Lakásfenntartási támogatás	8 910
Temetési segély	342
Átmeneti segély	150
Karácsonyi csomag idősek részére	1 000
Ügyeleti hozzájárulás	1 181
Szociális ellátás szállásnyújtással hozzájárulás	188
Családsegítés	1 673
Gondozási Központ hozzájárulás	6 280
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen	58 887

5. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megn.	Működési kiadások előirányzata		
Sz.	Neve			Összesen	Önálló intézm.	Részb. ön. int.
1	Polgármesteri H.	önállóan gazd.	Kátyúzás	600	600	0
			Felújítást terhelő ÁFA	150	150	0
			Polg. Hiv. összesen	750	750	0
	Mindösszesen:		Felújítás és felhalm.össz.:	750	750	0

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése feladatonként (ezer Ft-ban)

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1	360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	75
2	382101 Települési hulladékok kezelése	5 070	9 440
3	522110 Közutak, hidak üzemeltetése	0	1 588
4	562917 Munkahelyi étkeztetés	14 217	9 890
5	841116 Területi kisebbségi választás	0	21
6	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	16 390	53 422
7	841127 Települési kisebbségi önkormányzat	0	210
8	841402 Közvilágítás	0	4 724
9	841403 Város- és községgazdálkodás	0	7 196
10	841901 Önkormányzatok elszámolásai	216 642	0
11	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	1 181
12	862301 Fogorvosi alapellátás	1 653	2 450
13	869041 Család és nővédelmi eü-i gondozás	3 967	3 242
14	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	468
15	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	0	188
16	889924 Családsegítés	2 680	1 673
17	882111 Rendszeres szociális segély	0	29 700
18	882113 Lakásfenntartási támogatás	0	8 910
19	882115 Ápolási díj	0	5 588
20	890442 Közhasznú foglalkoztatás	19 844	25 539
21	882122 Átmeneti segély	0	150
22	882123 Temetési segély	0	342
23	910123 Könyvtári szolgáltatások	0	120
24	960302 Köztemető fenntartás és működtetés	250	398
25	Gondozási Központ hozzájárulás	0	6 280
Összesen:		280 713	172 795
II. Az I. pontból általános és céltartalék 751153 alapszakfeladaton			
1	Általános tartalék 4%	11 400	
2	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	231	
3	Fejlesztési célú tartalék	1 644	
Összesen:		13 275	

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

7. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	2011.	2012.	2013.
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések	17 052	17 905	18 621
2	Önk. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejl célra vették ki)	105 437	110 709	115 137
3	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)	119 100	125 055	130 057
4	Működési célú pénzeszközátvétel	28 144	29 551	30 733
5	Működési célú hitel, értékpapír értékes.	0	0	0
6	Működési célú előző évi pénzmaradvány	13 815	14 506	15 085
7	Működési célú bevételek összesen	283 548	297 725	309 633
8	Személyi juttatások	109 136	114 593	119 177
9	Munkaadókat terhelő juttatások	26 780	28 119	29 244
10	Dologi kiadások	74 720	78 455	81 593
11	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	58 887	61 831	64 305
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
13	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0	0	0
14	Tartalékok	13 275	13 939	14 496
15	Működési célú kiadások	282 798	296 937	308 814
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
16	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel	0		
17	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)	0		
18	Fejlesztési célú támogatások	0		
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
20	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0		
21	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA - ja	0		
22	Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0		
23	Előző évi tartalékok	0		
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
25	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	0		
26	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)	750	788	819
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		
28	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	0		
30	Felhalmozási célú kiadások összesen	750	788	819
31	Önkormányzat bevételei összesen	283 548	297 725	309 633
32	Önkormányzat kiadásai összesen	283 548	297 725	309 633

A költségvetési rendelet 11. § - hoz az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sz.	Cím	Bevétel			Kiadás		
	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Műk	Felh.	Össz.
1	Polgármest. Hivatal	280 713		280 713	172 045	750	172 795
2	Fáy András Ált.Iskola	1 713		1 713	69 935		69 935
3	Kodály Zoltán Óvoda	1 122		1 122	40 818		40 818
	Mindösszesen	283 548	0	283 548	282 798	750	283 548

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi tervezete

(ezer Ft-ban)

Bevételek:	Előirányz.
Központosított állami támogatás	210
Bevétel összesen:	210
Kiadások:	Előirányz.
Dologi jellegű kiadások	210
Kiadás összesen :	210

Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. évre

Sorsz.	Időpont	Előirányzat felhasználás ezer Ft-ban	összesen
1	január	20000	20000
2	február	22000	42000
3	március	25000	67000
4	április	23000	90000
5	május	23000	113000
6	június	23000	136000
7	július	21000	157000
8	augusztus	21000	178000
9	szeptember	21000	199000
10	október	23000	222000
11	november	31000	253000
12	december	30548	283548