

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011./II.15./ önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat költségvetésében /önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások címek szerint szerepelnek:

- a) Cím: Polgármesteri Hivatal
 - aa) 1. alcím: Polgármesteri Hivatal
 - ab) 2. alcím: Német Kisebbségi Önkormányzat.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- /1/ Bevételi főösszegét 46.485 e/Ft-ban
- /2/ Kiadási főösszegét 46.485 e/Ft-ban hagyja jóvá.

3.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

- /2/ Az 1.§-ban meghatározott címrend szerinti 2011. évi működési és felhalmozási bevételeket forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 36.736 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét 8.018 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét 1.789 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét 7.354 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét 19.575 e/Ft-ban hagyja jóvá.

- /2/ Az önkormányzat 1.§-ban meghatározott címek működési kiadásainak kiemelt előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 9.500 e/Ft-ban
ebből: a) a felújítások összegét 5.000 e/Ft-ban
b) a felhalmozás összegét 4.500 e/Ft-ban hagyja jóvá.

- /4/ Az 1.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

/5/ Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 6. melléklet tartalmazza.

- /6/ Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint külön tételben a tartalék előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
- 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános gazdálkodási tartalékát 249 e/Ft-ban hagyja jóvá.
- 6.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2011., 2012., 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A Bakonypölöskei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- 8.§** /1/ A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
/2/ a közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 3 fő.
- 9.§** /1/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
/2/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
/3/ 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.
/4/ A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megelőző testületi ülésen köteles módosítani költségvetési rendeletét 2011. december 31-i hatállyal a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt.
/5/ A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
/6/ A részelőirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 100 e/Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, amely átcsoportosításokról a polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- 10.§** /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésben nem tervezett, rendkívüli helyzetben, rendkívüli feladat megvalósítására 100.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon.
/2/ A polgármester a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles e kötelezettségvállalásáról beszámolni és a költségvetés módosítását kezdeményezni.
- 11.§**/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetől.
/2/ A hitelfelvétellel kapcsolatos jogosítványok kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12.§/1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosíthatja a képviselő-testület.

/2/ A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

13.§/1/ Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2011. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

/2/ Az /1/ bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszédett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

/3/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

14.§ /1/ A helyi önkormányzati képviselő megválasztásától tiszteletdíjra jogosult.

/2/ A tiszteletdíj összege havi 25.000.-Ft.

15.§ /1/ A temetési segély összege 2011. évben 20.000.-Ft.

16.§ /1/ A Bakonypölöskei állandó lakcímmel rendelkező édesanya szülés esetén szülési támogatásra jogosult, gyermeke születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával.

/2/ A szülési támogatás összege 2011. évben 10.000.-Ft gyermekenként.

17.§ /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

/2/ E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bakonypölöske, 2011. február 14.

Ulaki Béla
polgármester

Bóka Istvánné
körjegyző

A rendelet kihirdetve 2011. február 15-én.

Bóka Istvánné körjegyző

Az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	1030	1030			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	50	50			
Intézményi műk. bev. Összesen /1/	1080	1080			
Illetékek					
Helyi adók	11400	11400			
Átengedett központi adók	7147	7147			
Környezetv., műemlékvéd., bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm.sajátos műk.bev.össz./2/	18547	18547			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami készletek, tartalékok értékes.					
Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	16673	16673			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	3267	3267			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.					
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/	19940	19940			
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	6789	6789			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	129	129			
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/	6918	6918			
Bevételek összesen	46485	46485			

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételei források	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
sz.	Neve			összesen	működési	felhalmozási	rendes	Rendkívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló I.	1. Int.műk.bevétel	1080	1080			
			2.Önk.sajátos bevételei					
			2.2 Helyi adók	11400	11400			
			2.3 Atengedett közp.adók	7147	7147			
		II.	1. Önk.kv-i támogatása					
			1.1 Normatív állami tám.	10184	10184			
			1.2 Központosított tám.					
			1.5 Normatív kötött.felh.t	6489	6489			
		IV.	1.Műk.célú pe.átvétel	3267	3267			
			2.Felhalm.célú pe.átvétel					
		V.	1.Kölcsön visszatérülés	129	129			
		VII.	1. Előző évi pénzmaradv.	6789	6789			
	összesen			46485	46485			

3. melléklet 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett működési kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló	Személyi juttatások	8000		
			Munkált.terhelő járul.	1784		
			Dologi kiadások	7116		
			Spec.célú támogatások	19575		
			Műk.célú kölcsönök nyújt.			
4.	Német Kis.Önkorm.		Személyi juttatások	18		
			Munkaadót terh.járul.	5		
			Dologi kiadások	238		
	Összesen			36736		

4. melléklet 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
Sz.	neve				Rendes	Rend-Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Földterületek vásárlása, telkek kialakítása	4500		
			Ravatalozó felújítása	5000		
			Összesen	9500		

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

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			cím	szakfeladat		
1.	Földterületek vásárlása, telkek kialakítása	4500				
	Összesen:	4500				

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Érintett cím és alcím	
			cím	alcím
1.	Ravatalozó felújítás	5000		
	Összesen	5000		

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2011. évi kiadásai összesen

	Ezer forint
Közhasznú foglalkoztatás	2.788
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6.185
Helyi kisebbségi önkormányzat	261
Város és községgazdálkodás	1.453
Köztemető fenntartási kiadásai	55
Közvilágítás	1.625
Háziorvosi alapellátás	20
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.	1.025
Falugondnoki szolgálat	2.363
Könyvtári szolgáltatások	1.386
Szoc. és gyermekjóléti feladatok	10.249
Működési célú pénzeszköz átadás	9.326
Tartalék	249
Felhalmozási és felújítási kiadás	9.500
Összesen	46.485

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

Megnevezés	Sorsz.	2011.	2012.	2013.
I. működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	1080	1100	1100
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	02	13300	14000	14500
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása és átengedett szja bevételei	03	21920	22500	23000
Működési célú pénzeszköztámvétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	3267	3500	3700
Továbbadási célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	07	129		
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	6789	249	4349
Működési célú bevételek összesen 01-10	11	46485	41349	46649
Személyi juttatások	12	8018	8200	8300
Munkaadókat terhelő járulékok	13	1789	1800	1850
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	7354	7400	7500
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	15	10489	10500	10600
Támogatásértékű működési kiadás	16	9086	9100	9200
Továbbadási célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	22			
Tartalékok	23	249	4349	9199
Működési célú kiadások összesen 12-23	24	36985	41349	46649

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

Megnevezés	Sorsz.	2011.	2012.	2013.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célútámogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson .kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36	37			
Felhalmozási kiadások áfával	38	4500		
Felújítási kiadások áfával	39	5000		
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48	49	9500		
Önkormányzat bevételei összesen 11-37	50	46485	41349	46649
Önkormányzat kiadásai összesen 24-49	51	46485	41349	46649

Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	s.szám	eredeti	módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03	18		
Személyi juttatások 01-03	04	18		
Munkaadókat terhelő járulékok	05	5		
Anyag és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése.	06			
Egyéb dologi kiadások	07	228		
Egyéb folyó kiadások	08	10		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 06-08	09	238		
Működési célú pénzeszközátadás államh. Belül	10			
Működési célú pénzeszközátadás államh. kívül	11			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. Belül	12			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. Kívül	13			
Társadalom- és szoc.pol. juttatások	14			
Végleges pénze.átadás, egyéb támogatás10-14	15			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16			
Működési költségvetés kiadásai 04-05-09-15-16	17	261		
Felújítás	18			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	19			
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	20			
Pénzforgalom nélküli kiadások	21			
Költségvetési aktív pü. elszámolások	22			
Helyi kisebbségi önk.kiadásai össz.17-22	23	261		
Helyi kisebbs.intézményeinek műk bevétele	24			
Helyi kisebbs.sajátos működési bevételei	25			
Helyi kisebbs.felh. és tőke jellegű bevételei	26			
Normatív állami hozzájárulás	27			
Egyéb állami támogatás, hozzájár.	28			
Helyi kisebbsé. Önk-tól átvett pénzeszközök	29			
Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	30	210		
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	31			
Pénzforgalom nélküli bevételek	32	51		
Költségvetési passzív pü. elszámolások	33			
Helyi kisebbségi önk.bevételei össz.24-33	34	261		

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	Április	Május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1.saját bevétel adó	90	90	6740	90	90	90	90	90	6740	90	90	90	14380
2. átvett pénzeszköz	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	242	3267
3. áll.tám.	3374	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	21920
4.hitel,kölcs visszatér.	29	25	25	25	25								129
5. előző havi záró pénzáll.	6789	7495	6509	12173	11187	10201	9190	3679	2668	8307	7296	6285	
6. bevételek összesen	10557	9571	15235	14249	13263	12252	11241	5730	11369	10358	9347	8303	
Kiadások													
7. műk.kiad	3062	3062	3062	3062	3062	3062	3062	3062	3062	3062	3062	3054	36736
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás												5000	5000
10. fejlesztés							4500						4500
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	3062	3062	3062	3062	3062	3062	7562	3062	3062	3062	3062	8054	
13. egyenleg	7495	6509	12173	11187	10201	9190	3679	2668	8307	7296	6285	249	

