

Domoszló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011 (II.14) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetéséről

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, illetve a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet az alábbi (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó közintézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1 sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önálló működő, de nem önállóan gazdálkodó közintézmények kiadásai, illetve a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkotnak a 9/a, 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, számú mellékletben. Valamint a 9/g számú melléklet szemlélteti ezen intézmények működési kiadásait és normatíva bevételeit.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézmények összesített kiadásait a 4. sz. melléklet, intézményi bontásban a 6 sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi létszámkerete 53 fő. (12. sz. melléklet)

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegét

271 754 e Ft bevétellel,
271 754 e Ft kiadással, hagyja jóvá.

Ebből a Szélessávú-hálózat Társulását érintő
9 896 e Ft bevétel
9 896 e Ft kiadás

I.

Az önkormányzat bevételei

4. §

<i>A bevételi előirányzaton belül:</i>	Önkormányzat	Társulás
Intézményi működési bevételek	18 367 e Ft-ban	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	92 406 e Ft-ban	4 660 e Ft
• <i>Helyi adók</i>	<i>14 300 e Ft</i>	
• <i>Átengedett központi adók</i>	<i>78 106 e Ft</i>	
• <i>Egyéb bevételek</i>		<i>4 660 e Ft</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása	79 808 e Ft-ban	
• <i>Normatíva hozzájárulás</i>	<i>79 360 e Ft</i>	
• <i>Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	<i>448 e Ft</i>	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 200 e Ft-ban	
<i>Ez a jogcím tartalmazza a magánszemélyek kommunális adóját.</i>		
Támogatásértékű bevételek	14 105 e Ft-ban	
• <i>Működési célú</i>	<i>5 504 e Ft</i>	
• <i>Felhalmozási célú</i>	<i>8 601 e Ft</i>	
Finanszírozási bevételek	47 629 e Ft-ban	
Pénzforgalom nélküli bevétel	343 e Ft-ban	5 236 e Ft
Összes bevételt ban állapítja meg.	261 858 e Ft-ban	9 896 e Ft-

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek közül az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmények normatív bevételeit a 3.sz. melléklet tartalmazza

II

Az önkormányzat kiadásai

5 §

A kiadások tartalmazzák a 2010.évben ki nem fizetett számlák összegét, melynek nagysága: 17 139 e Ft.

<i>A kiadási előirányzaton belül:</i>	Önkormányzat	Társulás
– a működési célú kiadást	249 920 ezer Ft-ban,.....	1 618 e Ft-ban
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>114 218 ezer Ft-ban,.....</i>	<i>467 e Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>31 341 ezer Ft-ban,.....</i>	<i>126 e Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>94 285 ezer Ft-ban,.....</i>	<i>1 025 e Ft</i>
• <i>az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>	
• <i>a speciális célú támogatásokat (Társ.és szocpol.jut)</i>	<i>9 986 ezer Ft-ban,</i>	

– <i>a felhalmozási célú kiadásokat</i>	<i>3 338 ezer Ft-ban,</i>	
• <i>a beruházási kiadásokat</i>	<i>763 ezer Ft-ban,</i>	
• <i>a felújítási kiadásokat</i>	<i>2 575 ezer Ft-ban,</i>	
• <i>az egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>	
– <i>a tartalékot</i>	<i>7 600 ezer Ft-ban,</i>	<i>8 278 e Ft</i>
– <i>Összes kiadást</i>	<i>261 858 ezer Ft-ban</i>	<i>9 896 e Ft-ban</i>
– <i>a költségvetési létszámkeretet</i>	<i>53 főben</i>	

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2011.évi kiadások, bevételek összesített adatait az 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

(4) A Képviselő-testület a 2010 évi költségvetés önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó közintézmények (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 8. sz. és a 8/ a számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési előirányzatokat a 7 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 11 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Domoszló önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célonkénti, évenkénti a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

6.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 15 878 e Ft összegben, melyből 1 000 eFt az Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységi köréhez pályázati önerőként tekinthető, továbbá 100 e Ft Alapszolgáltatási Központ, a Könyvtári tevékenység 500 e Ft, Szélessávú hálózat 8 278 e Ft, valamint a Leader + pályázatokra 6000 e Ft-ot. 13. sz. melléklet részletezi.

III.

A 2011.évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

(3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(4) Az önkormányzatnál alkalmazott köztisztviselői illetményalap a 2011. évi költségvetési törvényben megállapított 38 650 Ft.

(5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A 12. sz. mellékletben az éves létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó intézmény, illetve az önálló működő, de nem önállóan gazdálkodó közintézmények bontásban szerepel.

8.§

(1) A Domszló Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 15. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§

(1) A 2011.01.01-től 2011.02.15-ig az önkormányzatnak nem volt elfogadott költségvetése, ezért a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az átmeneti gazdálkodásról.

A 2010 évet 11 803 e Ft működési hitel tartozással, illetve 31 285 e Ft-os folyószámlahitel kihasználtsággal zártuk, ezen tartozások a 2011. évet terhelik.

IV.

Záró rendelkezések

10.§

(1) Ez a rendelet 2011. február 16. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon gondoskodik.

Domszló, 2011. február 10.

Havelant István sk
polgármester

Fehér Jánosné sk
jegyző