

**Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (III.10.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése, a 10. §.(1) bekezdés d.) pontja, valamint a 91. § (1) bekezdése, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény és az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletben az önkormányzati gazdálkodást érintő rendelkezéseket a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, önálló intézményekre a részben önálló intézményekre és a polgármesteri feladatokhoz tartozó szakfeladatokra terjed ki.

A címrend

2.§

(1) Az Áht. 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2-4) bekezdés alapján állapítja meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény alkot egy címet.

(3) Részben önálló gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A polgármesteri feladatokhoz tartozó nem intézményi kiadások önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését
100 960 .eFt

bevétellel és kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét **12 főben** állapítja meg.

4.§

A 3.§ -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

A 3.§.-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében szereplő részben önállóan gazdálkodó intézmény valamint a polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok bevételeinek előirányzatait címenként és tevékenységenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében szereplő részben önállóan gazdálkodó intézmény valamint a polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok kiadásainak előirányzatait címenként és tevékenységenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében szereplő működési célú támogatásértékű kiadások és támogatások feladatonkénti előirányzatait az 5. sz. és az 5/A.sz. melléklet tartalmazza.

9.§

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai, feladatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

11.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét 8. sz. melléklet tartalmazza.

12.§

A képviselő-testület az intézményi étkeztetés térítési díját 2010. évi mértéken hagyja jóvá, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.

13.§

A képviselő-testület 2011. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

14.§

(1) A képviselő-testület az Áht. 74. §. (2) bekezdés alapján a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a kötött előirányzatok kivételével – a polgármesteri feladat alá tartozó feladatok és a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A részben önállóan gazdálkodó intézmény a kötött előirányzatokat (Bér, TB) és az ahhoz tartozó létszámokat saját hatáskörben nem módosíthatják, csak a képviselő-testület hozzájárulásával.

15.§

A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik.

16. §

A Képviselő-testület a bevetéli többlet felhasználásáról, valamint a tervezett hiányt hitel művelettel való bonyolításról saját hatáskörben dönt.

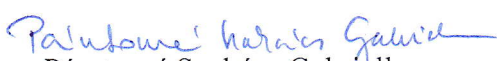
Záró rendelkezések

17.§

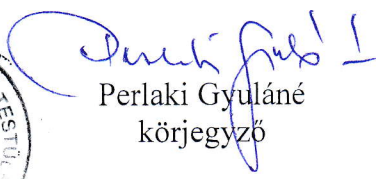
(1) A polgármester 2011. szeptember 15-ig terjeszti be a Képviselő-testületnek az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves beszámolóját, és egyidejűleg beterjeszti a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítási tervezetét.

(2) A költségvetés három negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a polgármester 2011. november 30-ig terjeszti be a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítási tervével együtt.

(3) Ez a rendelet 2011. április 1-vel lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.


Pásztorné Szakács Gabriella
polgármester



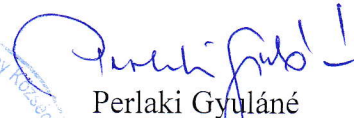

Perlaki Gyuláné
körgyűző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Rábapordány, 2011. március 10.




Perlaki Gyuláné
körjegyző

Ráabapordány község 2011.évi költségvetésének bevételi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Intézményi működési bevételek</u>			
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevételek	30		
Intézményi egyéb saját bevétel	13 140		
AFA bevételek	2 885		
Kamatbevételek	900		
<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	<u>16 955</u>		
<u>Felhalm. és tökejellegű bevételek</u>			
Magánszem.komm.adó	1 800		
<u>Felhalm. és tökejellegű bevételek összesen:</u>	<u>1 800</u>		
<u>Felhalmozási célú, támogatásért. bevételek</u>			
Felújítási célú tám.ért.bevétel (IKSZT)	3 721		
<u>Felhalmozási célú, támogatásért. Bev. Összesen:</u>	<u>3 721</u>		
<u>Onkorm.sajátos bevételei</u>			
<u>Helyi adók:</u>			
Építményadó	900		
Iparüzési adó	8 100		
ebből ideigl. ip.adó	100		
<u>Helyi adók összesen:</u>	<u>9 000</u>		
<u>Pótlékok, bírságok</u>	<u>60</u>		
<u>Atengedett központi adók:</u>			
SZJA helyben maradó része	11 729		
SZJA jöv.különbség mérs.	21 517		
Gépjárműadó	6 000		
Termőföld bérbeadási adó	120		
<u>Atengedett központi adók összesen:</u>	<u>39 366</u>		
<u>Helyszíni és szabálysértési bírságok</u>	<u>100</u>		
<u>Onkorm.sajátos bevételei összesen:</u>	<u>48 526</u>		
<u>Onkorm.költségvetési támogatása</u>			
Norm.állami hozzájár.lakosságsz.kötötten	3 600		
Norm.állami hozzájár.feladatm.kötötten			
Szociális pénzbeni juttatások	5 034		
Közüoktatási (övi 8 óra 25 fő)	3 133		
Közüoktatási (övi 4 óra 25 fő)	1 567		
Kedvezményes étkezt.(15fő)	1 020		
Kiegészítő támogatás	21		
<u>Onkorm.költségvetési támogatása összesen:</u>	<u>14 375</u>		
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
TB.alapoktól	29		
<u>Működési célú támog.értékű bevételek összesen:</u>	<u>29</u>		
Rövid hitel felvétel	5 000		
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	10 554		
<u>Hitelfelvétel összesen:</u>	<u>15 554</u>		
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>100 960</u>		

Rábapordány község 2011.évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Személyi juttatások</u>			
Rendsz.és nem rendsz.személyi jutt.	23 398		
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>23 398</u>		
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>5 930</u>		
<u>Dologi kiadások</u>			
Készletbeszerzések	17 127		
Szolgáltatások	12 304		
Különféle dologi kiadások	6 088		
Egyéb folyó kiadások	444		
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>35 963</u>		
<u>Műk.célú támog.ért.kiad.,pe.átadás, támogatás</u>			
Támog.értékű műk.kiad.kiad.áht.belülre	11 664		
Támog.értékű műk.kiad.többc.kistérs.társ.	226		
Műk.célú pe.átadás áht.kívülre	2 401		
<u>Műk.célú tám.ért.kiad.,pe.átad.,támogatás össz.:</u>	<u>14 291</u>		
<u>Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatások</u>			
Onkormányzat által folyósított ellátások	2 721		
<u>Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb jutt. össz.:</u>	<u>2 721</u>		
<u>Felhalmozási célú p.e.átadás</u>			
Felhalm.célú pe.átadás áht.kívülre	2 000		
Nagytérségi Hulladék Konzorcium	858		
<u>Összesen:</u>	<u>2 858</u>		
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások</u>			
<u>Épület felújítás</u>			
Akadálymentesítés önrész	1 500		
ÁFA	375		
Orvosi rendelő felújítás	500		
ÁFA	125		
Óvoda felújítás	2 000		
ÁFA	500		
Tűzoltóépület felújítás	2 000		
ÁFA	500		
<u>Egyéb építmény felújítás</u>			
Artézi kút felújítása	2 000		
ÁFA	500		
Játszótér felújítása	600		
ÁFA	150		
Járda felújítás	1 600		
ÁFA	400		
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>12 750</u>		
<u>Egyéb gép, berendezések beszerzése</u>			
Ügyvitel számítástech. eszk.(IKSZT)	835		
ÁFA	209		
Egyéb gép beszerzése (IKSZT, fűnyíró)	1 604		
ÁFA	401		
<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>3 049</u>		
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>15 799</u>		
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>100 960</u>		

Rábapordány község 2011.évi költségvetés bevételei cimentként és tevékenységenként

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<u>Részben önálló intézmény</u>			
Óvoda	14 225		
<u>Polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok</u>			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	300		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 021		
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	930		
Adó, és illeték kiszabása, beszedése adóellenőrz.	10 860		
Önkormányzatok elszámolásai	53 841		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	29		
Közttemető fenntartása és működtetése	200		
Finanszírozási műveletek	15 554		
<u>Polgármesteri feladat alá tart. szakfeladat össz:</u>	<u>86 735</u>		
<u>Mindösszesen:</u>	<u>100 960</u>		

Rábapordány község 2011.évi költségvetés kiadásai címenként és tevékenységenként

Megnevezés	Eredeti	Ebből		Létszám
	Előirányzat	Bérek	Járulékok	
<u>Részen önálló intézmény</u>				
Óvoda	29 873	11 417	2 829	6
<u>Összesen:</u>	<u>29 873</u>	<u>11 417</u>	<u>2 829</u>	<u>6</u>
<u>Polgármesteri fel.alá tart.szakfeladatok</u>				
Lakóingatlan bérbeadása	50			
Nem lakóingatlan bérbeadása	15 546	3 118	741	2
Zöldterület kezelés	7 525			
Önkormányzati jogalkotás	4 751	3 750	972	1
Önkormányzati igazgatási tev.	15 297	4 571	1 113	3
Önkormányz.igazg.tev (tám.)	13 233			
Közüvilágítás	2 250			
Város-és községgazdálkodás	1 875			
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	66			
Rendszeres szoc. segély	230			
Ápolási díj alanyi jogon	1 043		202	
Átmeneti segély	500			
Temetési segély	100			
Egyéb önkorm. eseti pénzbel.	690			
Közügygyellátás	60			
Köztemetés	300			
Önkorm.által nyújtott lakástám.	2 000			
Közücélú foglalkoztatás	615	542	73	
Sportlétesítmények műk.fejl.	588			
Egyéb sporttámogatás	1 730			
Köztemető fenntartás	2 638			
<u>Összesen:</u>	<u>71 087</u>	<u>11 981</u>	<u>3 101</u>	<u>6</u>
<u>Mindösszesen:</u>	<u>100 960</u>	<u>23 398</u>	<u>5 930</u>	<u>12</u>

Rábapordány község 2011.évi költségvetés műk.célú tám.ért.kiad., pe.átadás és támogatás

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított
	Előirányzat		előirányzat
<u>Onkormányzati igazgatási tevékenység</u>			
Vállalkozó háziorvos támogatása	120		
Osszesen:	120		
<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>			
Iskolaegészségügy	66		
Osszesen:	66		
<u>Onkormányzatok elszámolásai</u>			
Működési célú pénzeszk. átadás			
Nyugdíjasklub	80		
Máltai szeretetszolg.	50		
Vöröskereszt	80		
Onkéntes tűzoltók	200		
Ifjúsági klub	25		
Erős emberek	50		
Osszesen:	485		
<u>Egyéb sport támogatás</u>			
Sportkör támogatása			
Labdarúgás	1 300		
Kézilabda	350		
Lövészklub támogatása	80		
Osszesen:	1 730		
Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre össz:	2 401		
<u>Onkormányzat által nyújtott lakás támogatás</u>			
Lakáshoz jutók támogatása	2 000		
Osszesen:	2 000		
Allamháztart. kívüli pe. átadás összesen:	4 401		
Támogatás értékű működési kiadás			
Körjegyzőségi hj.	8 842		
Iskola támogatás	2 822		
Többcélú Kistérségi Társulás	226		
Osszesen:	11 890		
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Nagyterségi Hulladék Konzorcium	858		
Osszesen:	858		
Támogatásértékű kiadások összesen:	17 149		

Rábapordány község 2011.évi költségvetés műk.célú tám.ért.kiad., pe.átadás és támogatás

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított
	Előirányzat		előirányzat
<u>Ápolási díj</u>			
Normatív ápolási díj	841		
Összesen:	841		
<u>Rendszeres szociális segély</u>			
Rendszeres szoc.segély	60		
Egészségkárosodást szenvedő szoc.segély	30		
Bérpótló juttatás	140		
Összesen:	230		
<u>Átmeneti segély</u>			
Pénzbeni átmeneti segély	500		
Összesen:	500		
<u>Temetési segély</u>			
Temetési segélyek	100		
Összesen:	100		
<u>Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ellátás</u>			
Egyéb rászorultságtól függő ellátás			
70 éven felüliek szemétszáll.	300		
BURSA	390		
Összesen:	690		
<u>Közigyógyellátás</u>			
Közigyógyellátás	60		
Összesen:	60		
<u>Köztemetés</u>			
Köztemetés	300		
Összesen:	300		
Társadalom-szoc.pol. és egyéb juttatás összesen:	2 721		

Rábagardány község 2011.évi költségvetés felújítási és felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Felújítások</u>		
<u>Épület felújítás</u>		
Hivatal akadálymentesítés	1 500	
ÁFA	375	
Orvosi rendelő felújítása	500	
ÁFA	125	
Óvoda felújítás	2 000	
ÁFA	500	
Tűzoltóépület felújítása	2 000	
ÁFA	500	
<u>Egyéb építmények felújítása</u>		
Artézi kút felújítása	2 000	
ÁFA	500	
Játszótér felújítása	600	
ÁFA	150	
Járda felújítás	1 600	
ÁFA	400	
<u>Felújítások összesen:</u>	<u>12 750</u>	
<u>Felhalmozási kiadások</u>		
Egyéb gép, berendezés beszerzése		
Ügyvitel, számítástech. eszk.(IKSZT)	835	
ÁFA	209	
Egyéb, gép berendezés (IKSZT)	104	
ÁFA	26	
Fűnyíró vásárlás	1 500	
ÁFA	375	
Felhalmozási kiadások összesen:	<u>3 049</u>	
<u>Mindösszesen:</u>	<u>15 799</u>	

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

Megnevezés	2011.évre	2012.évre	2013.évre
Intézményi működési bevételek	16 955	18 650	20 515
Önkorm.sajátos bevételei	15 280	16 044	16 846
Önkorm.ktg.vet.-i támogatása	47 621	46 500	45 482
Támogatások, átvett pénzeszközök	3 750	29	29
Működési célú hitel	5 000	4 800	4 300
Működési célú bevételek összesen:	88 606	86 023	87 172
Személyi juttatások	23 398	24 567	25 796
Munkaadókat terhelő járulékok	5 930	6 226	6 538
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 963	36 230	37 080
Műk.célú pe. átadás áht. kívülre	2 401	2 650	2 780
Támogatásértékű műk. Kiadás	11 890	11 350	12 460
Működési célú kiadások összesen:	79 582	81 023	84 654
Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 721	2 930	3 100
Társadalom-szociálpol. és egyéb jutt.	2 721	2 930	3 100
Felhalm.és tőkejell.bevételek	1 800	1 800	1 800
Hosszú lejáratú hitel	10 554	18 105	13 432
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 354	19 905	15 232
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	3 049	2 560	3 150
Felújítási kiadások ÁFÁ-val	12 750	13 510	10 500
Felhalmozási célú pe.átadás	2 858	5 905	1 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 657	21 975	14 650
Önkormányzat bevételei összesen:	100 960	105 928	102 404
Önkormányzat kiadásai összesen:	100 960	105 928	102 404

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlege 2011

Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Magánsz. komm. adó	1 800	Felújítások	12 750
Építményadó 20%	180	Egyéb építmény létesítése	0
Felhalm.bevétel TEUT/TEKI tám.	0	Járművek beszerzése	0
Felhalm.célú bevétel	0	Intézményi beruházások	3 049
Pénzmaradv. felhalm. célú része	0		
Felhalmozási célú hitel felvétel	10 554	Felhalm.célú pe.átadás	2 858
Felhalm.kiad ÁFA. visszatér. r.	0		
Összesen	12 534	Összesen	18 657
Működési bevételek		Működési kiadások	
Int. működési bevételek	16 955	Személyi juttatások	23 398
Önkorm. sajátos bev.		Munkaadókat terh.járulékok	5 930
Helyi adók	8 880	Dologi kiadások	35 963
Áteng. közp. adók	39 466	Pénzeszköz átadás	17 012
Önk. költségvet. tám	14 375		
Műk.célú támog.ért.bevétel	3 750		
Műk.célú hitel	5 000		
Összesen	88 426	Összesen	82 303
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>100 960</u>	<u>Kiadások mindösszesen</u>	<u>100 960</u>

2/2011.(III.10.) rendelet
9. számú melléklete

Étkezési térítési díj kimutatása
2011. január 01-től

Étkezést igénybevevő	Norma/nap	Rezsikgt/nap	Összesen	ÁFA	Térítési díj
		100%			
Óvodai gyermek					
Tízórai	45				
Ebéd	120	0	199	50	249
Uzsonna	34				
Iskolai gyermek (menza)					
Ebéd	166	166	332	83	415
Iskolai gyermek (napközi)					
Tízórai	45	csak az ebédhormára			
Ebéd	166	166	411	103	514
Uzsonna	34				
Vendég	229	229	458	115	573

Kiadások

2011. évi várható kiadások havi forgalma													
Kiadások	Eredeti előirányzat	I. hó	II. hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Egyéb folyó kiadások	444	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Dologi kiad.össz.	35 963	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 997	3 000	3 002
Támog.ért.műk.kiad.	11 890	990	990	990	990	990	990	990	990	1 000	990	990	990
Műk.célú pe.átad.	2 401	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	201
Felh.célú pe.átad.	2 858			500		858	500		500		500		
Önk.által foly. jutt.	2 721	226	226	226	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Pe.átad.tám.össz.	19 870	1 416	1 416	1 916	1 417	2 275	1 917	1 417	1 917	1 427	1 917	1 417	1 418
Felújítások	10 200		2 000	500	600	2 000	1 600	2 000		1 500			
Felújítás ÁFA	2 550		500	125	150	500	400	500		375			
Felújítás összesen	12 750		2 500	625	750	2 500	2 000	2 500		1 875			
Intézm. beruházás	2 439	939				1 500							
ÁFA	610	235				375							
Int.beruh.össz.	3 049	1 174				1 875							
Kiadások összesen	100 960	8 030	9 356	7 981	7 607	12 090	9 357	9 357	7 357	8 742	7 358	6 861	6 864
Kiadások mindössz.	100 960	8 030	9 356	7 981	7 607	12 090	9 357	9 357	7 357	8 742	7 358	6 861	6 864