

**Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

**6/2011.(II.17.) számú
RENDELETE**

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

(a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.) számú és a 21/2011.(X.27.) számú önkormányzati rendeleti módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és a fenntartásában működő valamennyi intézményre.

1/A. §.

- (1) A Képviselő-testület 2011. évben kötelező feladatként gondoskodik:
- a.) az egészséges ivóvíz ellátásáról,
 - b.) az óvodai nevelésről,
 - c.) az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
 - d.) az egészségügyi és szociális alapellátásról,
 - e.) a közvilágításról,
 - f.) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
 - g.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról,
 - h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.
- (2) A Képviselő-testület 2011. évben önként vállalt feladatként gondoskodik:
- a.) a településfejlesztésről és településrendezésről,
 - b.) az épített és természeti környezet védelméről,
 - c.) lakásgazdálkodásról,
 - d.) vízrendezés és vízvezetés, csatornázásról,
 - e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról,

- f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról,
- g.) helyi piac és vásár fenntartásáról,
- h.) mezőgazdasági tevékenységről,
- i.) állategészségügyi feladatokról,
- j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól,
- k.) idősotthoni gondozásról,
- l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról,
- m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásáról,
- n.) logopédiai feladatok ellátásáról.

A költségvetés címrendszere és fő összegei

2. §.

- (1) A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve	Alcím száma	Neve
1.	Polgármesteri Hivatal	1.	Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
		2.	Önkormányzat működése
		3.	Intézményekhez nem kapcsolódó feladatok ellátása
		4.	Óvodai ellátás
		5.	Általános Iskolai ellátás
		6.	Művelődési Ház és Könyvtár

- (2) Kiszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a.) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

aa.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	411.788 e Ft-ban
ab.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	358.454 e Ft-ban
ac.) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	53.334 e Ft-ban

állapítja meg.

- b.) Az önkormányzat a finanszírozási célú kiadások összegét 115.961 e Ft-ban, a költségvetés összesített hiányát 62.627 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

ba.) működési hiány	60.690 e Ft
Ebből:	
baa.) tárgyévi működési hiány	5.316 e Ft
bab.) előző évi működési hiány	55.374 e Ft

- bb.) felhalmozási hiány 1.937 e Ft.

- c.) Bevételi főösszegét 474.415 e Ft-ban állapítja meg,

ezen belül:

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek	32.742 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók	32.086 e Ft
2.3. Átengedett központi adók	94.608 e Ft
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4.443 e Ft

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1. Normatív hozzájárulások	88.980 e Ft
1.2. Központosított előirányzatok	4.383 e Ft
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	42.858 e Ft
1.5. Fejlesztési célú támogatások	
1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	6.177 e Ft
1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	
1.8. Egyéb központi támogatások	1.916 e Ft
1.9. VIS MAIOR	65 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.716 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.564 e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Áfa visszatérülés	245 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek	27.688 e Ft
- ebből TB alaptól	12.040 e Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	65.704 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	170 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1.400 e Ft

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások** 43 e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 411.788 e Ft

**VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

1. Előző évek előirányzat maradványának,
pénzmaradványának igénybevétele
 - 1.1. Működési célra
 - 1.2. Felhalmozási célra
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybe-
vétele
 - 2.1. Működési célra
 - 2.2. Felhalmozási célra

**Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek**

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

1. Működési célú
 - 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
 - 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
2. Felhalmozási célú
 - 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
 - 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

1. Működési célú
 - 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
 - 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása
2. Felhalmozási célú
 - 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
 - 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása

X. Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele
 - 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele 60.690 e Ft
 - 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
 - 2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.937 e Ft
 - 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

**kiadási főösszegét 474.415 e Ft-ban
állapítja meg,**

ezen belül:

I. Személyi juttatások 113.881 e Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok 30.541 e Ft

III. Dologi kiadások 111.761 e Ft

IV. Támogatásértékű kiadások

1. Támogatásértékű működési kiadások 12.703 e Ft

2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

V. Véglegesen átadott pénzeszközök

1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 19.363 e Ft

2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök

VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások 54.902 e Ft

VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 e Ft

VIII. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások, felújítások 5.301 e Ft

2. Tárgyi eszköz beszerzés 9.652 e Ft

IX. Hitelek törlesztése

1. Míusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés 38.374 e Ft

2. Működési célú hiteltörlesztés 11.000 e Ft

3. Fejlesztési célú hitel törlesztés 2.964 e Ft

4. Munkabérhitel törlesztés 6.000 e Ft

5. Megelőlegezési hitel törlesztés 57.623 e Ft

(3) Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet 47 főben, 2011. december 31-én 44 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

(4) Az önkormányzat hitelállománnyal rendelkezik.

(5) Az önkormányzatnak több éves kihatású kötelezettségvállalása és készfizető kezességvállalása van.

A rendelet mellékleteinek tartalma

3. §.

- (1) Az önkormányzat bevételeinek a részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit és összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2011. évre tervezett közvetett támogatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

- (1) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza
- (3) Az önkormányzat 2011. évi hitelállománnyal kapcsolatos adatait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait és kezességvállalását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat adott kölcsöneinek állományát és azok visszatérüléseit a 11. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati gazdálkodás

5. §.

- (1) Az önkormányzat polgármestere az elévülési időn túli behajthatatlan követelések törlését a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 72. §. (2) bekezdésben foglalt összeghatár alatt engedélyezheti.
- (2) A működési hiány finanszírozását az OTP Bank Nyrt. Kiskunhalasi Fiókjától, mint a számlát vezető pénzüintézetől működési hitellel kívánja a Képviselő testület pótolni, az esetenkénti felvételtől a Képviselő-testület külön dönt.
- (3) Kiszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete igénylést nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján.

Intézményi gazdálkodás

6. §.

- (1) A községi önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatai év közben az alábbiak szerint változhatnak:
 - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal
 - bevételi többletek elérésével, illetve bevételi lemaradással.
- (2) Az intézmények indokolt esetben kérhetik a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) Az intézmények a részükre jóváhagyott költségvetés összegét, a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.
- (4) Az intézmények többletbevételének összege felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

- (1) A községi önkormányzat a bevételek beszedését, a kiadások teljesítését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján hajta végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
- (2) Ha évközben az országgyűlés, a Kormány, illetve fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő Testületet tájékoztatja.
A Képviselő Testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (3) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és a gazdasági társaság kötelesek a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a hivatal ellenőrizni köteles.
- (4) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 15/B.§. (1) bekezdésben előírt, az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékű – árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát, valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Kisszállás honlapján (www.halasregio.eu) teszi közzé a szerződéskötést követő 60 napon belül.

Záró rendelkezések

8. §.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §.

E rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kmf.

Kispál István sk.
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr. sk.
címetes főjegyző