

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

1/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2011. évi költségvetéséről¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alkotmány 44/A. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Márki Sándor Általános Iskola;

- Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

- Tácsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár

c) OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás

(2) Az önkormányzat költségvetésében az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét:

831 307 eFt-ban

b) bevételi főösszegét:

831 307 eFt-ban

állapítja meg.

4. §

Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A működési forráshiány összege: **82 840** eFt

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2011. február 22-i ülésén fogadta el.

A működési forráshiányt az önkormányzat folyószámla hitelkerete, 2010. évi CLXIX. törvény 5.sz. mellékletében biztosított a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások igénybevételi lehetőségével, valamint 6.sz mellékletében szabályozott a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati lehetőséggel, kívánja finanszírozni.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a **2,-3,-4,-5 számú melléklet** 13-19. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a **6 sz. melléklet** 13-19. oszlopa tartalmazza.

5. §

Működési kiadások

- (1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

Működési kiadások előirányzata összesen:

630 108 eFt

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jellegű kiadások	250 239
Munkaadókat terhelő járulékok	67 305
Dologi jellegű kiadások	160 126
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	98 424
Működésre átadott pénzeszköz	42 014
Kamatkiadások	12 000

- (2) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg.

Működési kiadások előirányzata:

171 400 eFt

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások	58 535
Munkaadókat terhelő járulékok	17 564
Dologi jellegű kiadások	41 287
Működésre átadott pénzeszköz	42 014
kamatkiadások	12 000

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként **2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet** 5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg.

6. §

Felhalmozási kiadások

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:

201 199 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

beruházások előirányzata	201 135 eFt
gépkocsi lízing	64 eFt

Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként **2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet** 10 -11 oszlopa tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként:

Megnevezés	Összeg eFt
Polgármesteri Hivatal	64
Gépkocsi lízing	64
Lakó és nem lakó épület felújítása	15 034
EMWA Falumegújítás-Fő tér	11 534
Márki S. tetőszerkezet felújítása	3 500
Útépités	165 474
Település vízellátás	2 327
Szennyvíz	18 300

8. §

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

9. §

- (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2011. évben az illetményalap összegét, **38.650 Ft**-ban állapítja meg egyéb juttatás kizárólag a kötelező érvényű, hatályos jogszabályokban foglaltak szerint nyújtható.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja **20.000 Ft**.
- (3) A 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 85 § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat **2%-a**.
- (4) A közoktatási törvény 118.§-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja **5 250 Ft/fő/hónap**.
- (5) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása **10 500 Ft / pedagógus munkakörben foglalkoztatott fő**.
- (6) Az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 92/D.§-ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása **9.400 Ft/fő**.
- (7) Az Sztv. 38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterére jutó elismert havi költsége 2011.évben, **450Ft**.
- (8) A képviselők tiszteletdíjának meghatározásakor (alapdíj) az 1994.évi LXIV. tv. 15.§-ának (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994.évi LXIV.tv. 15.§-ának (3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

10. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Fő
Főfoglalkozású	90
Köztisztviselő	16
Közalkalmazott	70
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	4
Részfoglalkozású	9
Közalkalmazott	9
Egyéb jogviszony - polgármester	1
Települési képviselők	6
Közfoglalkoztatásban résztvevők	57

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a **7. sz. mellékletben** feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete 2011-2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnál biztosított 2011. évi közvetett támogatásokat a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

13. §

Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Világítás - korszerűsítés	2011-2014	1 995
Világítás - korszerűsítés	2011-2013	3 712

Önkormányzatunk 2011. évi kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjárműlízing (tőke)	2011	64
Világítás - korszerűsítés	2011	1 856
Világítás - korszerűsítés	2011	920
EMVA falumegújítás	2011	11 534
Szennyvíz beruházás	2011	18 300

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.**14. §**

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

15. §

- (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 negyedévente köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének megfelelő módosításáról.
- (3) Az intézményvezető döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét, kötelezettségvállalást az elfogadott előirányzatok mértékéig vállalhat.
- (4) A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel.

16. §**Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet 2011. február 25. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2010. (XII.17.) számú rendelet hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott	felhalm. felújítás		műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.	felhalm. átvett		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.	594 127	135 666	36 499	80 325	98 424	42 014	0	201 199	702 347	3 151	80 999	409 907	17 007	184 192	0	44 962
1		Polgármesteri Hiv.Össz.	171 464	58 535	17 564	53 287	0	42 014	0	64	33 103	510	26 944	0	3 322	2 327	0	0
	1	Polgárm.Hivatal	163 539	52 295	15 879	53 287		42 014		64	33 103	510	26 944		3 322	2 327		
		Önk.képv.	7 925	6 240	1 685						0							
	2	Lakó és nem lak.ép.építése	15 034							15 034	9 227					9 227		
	3	Saját tulajdonú ing. Adásvétele	0								0							
	4	Út,autópály a építése	165 474							165 474	157 200					157 200		
	5	Lakó és nem lak bérbeadása	838			838					603	603						
	6	Nem lakó és nem lak bérbeadás	481			481					368	368						
	7	Közutak utak üzemeltetése	3 500			3 500					0							
	8	Építmény üzemeltetés	710			710					0							
	9	Közszéggazdálkodás	29 077	19 948	5 386	3 743					218	218						
	10	Közhasznú foglalkozt.	899	708	191						0							
	11	Közmunka	47 077	41 048	6 029								37 871					
	12	Egyéb takarítás	313			313					0							
	11	Közcélú foglalkoztatás	12 652	11 147	1 505						0							
	13	Települési hulladék begyűjtés	3 360			3 360					0							
	14	Köztetető fenntartás	31			31					419	419						
	15	Közvilágítás	5 250			5 250					0							
	16	Önkorm természetbeni ellát.	3 600				3 600				0							
	17	Rendsz.pénzb.ell.	89 892		4 668	200	85 024				451		451					
	18	Eseti pénzb.ell.	9 800				9 800				6 000		6 000					
	19	Zöldterület kezelés	2 675			2 675					53	53						
	20	Sportlétesítmények	0								0							
	21	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	125			125					381	76			305			
	22	Víztermelés,kezelés,ellátás	2 515			188				2 327	4 519	904			3 615			
	23	Szennyvíz	18 300							18 300	15 438					15 438		
	24	Család és nővédelem	6 529	4 280	1 156	1 093					6 133		6 133					
	25	Ifjusági egészségügy	156			156					0							
	26	M.N.S. egyéb szór. Tv.	4 375			4 375					3 600		3 600					
2		FEL.NEM TERV.BEV.ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	464 634	0	0	409 907	9 765	0	0	44 962
	1	Önkorm.saj.műk.bevétele	0								0							
	2	Önk.kölstv.és normatív tám.	0								322 658			322 108	550			
	3	Helyi adók, gépj.adó	0								54 177				9 215			44 962
	4	Egyes jövp.tám.kieg.	0								87 799			87 799				
	5	Központosított támogatások	0								0							
	6	Decentr.,vis maior	0								0							
3		HITELEK TART. ÖSSZESEN:	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	82 840	82 840	0	0	0	0	0	0
	1	Folyószámlahitel visszafizetés	0								0							
	2	Működési Hitel	0								82 840	82 840						
	3	Munkabér hitel	27 000			27 000					0							
	3	Felhalmozási hitel	0								0							

3.sz. melléklet

2011. évi költségvetési rendelethez
Önkormányzat részben önálló intézményei

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott	felhalm.		műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.	felhalm. átvett		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ	207 032	114 573	30 806	61 653	0	0	0	0	6 686	5 796	890	0	0	0	0	0
1		OKTATÁS ÖSSZESEN	193 281	107 517	28 901	56 863	0	0	0	0	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0
	1	MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK.	69 294	38 759	10 369	20 166	0	0	0	0	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0
		Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	15 971	9 330	2 519	4 122					0							
		Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	31 622	21 534	5 763	4 325												
		Napközis foglalk.	9 982	7 895	2 087						0							
		Intézményi étkezt.	11 719			11 719					1 010	1 010						
	2.	ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK	123 987	68 758	18 532	36 697	0	0	0	0	4 006	4 006	0	0	0	0	0	0
		Óvodai nevelés össz.:	54 767	29 407	7 940	17 420	0	0	0	0	1 815	1 815	0	0	0	0	0	0
		Óvoda I.	41 409	29 407	7 940	4 062					0							
		Óvodai int.étk.	13 358			13 358					1 815	1 815						
		Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	13 953	9 614	2 953	1 386					0							
		Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	35 405	23 644	5 994	5 767												
		Napközis foglalk.	7 738	6 093	1 645						0							
		Intézményi étkezt.	12 124			12 124					2 191	2 191						
2		Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgálat	0								0							
	2	Családsegítés	0								0							
	3	Falugondnok	0								0							
	4	Szoc.fogl.Munka Rehab	0								0							
	5	Család és nővédelem	0								0							
	6	Ifjúsági egészségügy	0								0							
	7	Nappali szoc.ellátás-Idősek	0								0							
	8	Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő	0								0							
	8	Bölcsőde	0								0							
	10	Fogyatékkal élők Napp.Ellát.	0								0							
	11	Kábel TV.	0								0							
3		KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ.	13 751	7 056	1 905	4 790	0	0	0	0	1 670	780	890	0	0	0	0	0
	1.	Művelődési Ház	8 047	3 977	1 074	2 996					1 650	760	890					
	2.	Közművelődési Könyvtár	5 376	3 079	831	1 466					20	20						
	3.	TV.Műsor szolgáltatás	328			328					0							

4.sz.melléklet
2011. évi költségvetési rendelethez
Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból						Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.	
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott		felhalm.	műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.			felhalm. átvett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		EGESZSÉGÜGYI ELL.	2 519	0	0	2 519	0	0	0	0	934	550	384	0	0	0	0	0
	1	Háziorvosi szolgálat	800			800					400	400						
	2	Fogorvos	255			255					150	150						
	3	Iskolai eü.	384			384					384		384					
	4	Gyermekorvos	1 080			1 080					0							

5.sz.melléklet
2011. évi költségvetési rendelethez
Kisebbségi Önkormányzatok

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból						Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.	
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott		felhalm.	műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.			felhalm. átvett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		KISEBBSÉGI ONK.	629	0	0	629	0	0	0	0	629	0	629	0	0	0	0	0
	1	Román Kisebbs.Önk.	210			210					210		210					
	2	Német Kisebbs.Önk.	210			210					210		210					
	3	Cigány Kisebbs.Önk.	209			209					209		209					

6.sz.melléklet
2011. évi költségvetési rendelethez
Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai és bevételei

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Onk. saj. bevét.
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szóc. ell.	muk. átadott	felhalm. átadott	felhalm.		muko- dési	muk.-re átvett	állami tám.	felhalm. átvett	felhalm. átvett		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		ONKORM.MINDOSSZ.	831 307	250 239	67 305	172 126	98 424	42 014	0	201 199	831 307	92 337	82 902	409 907	17 007	184 192	0	44 962
		Önkorm. összesen	804 307	250 239	67 305	145 126	98 424	42 014	0	201 199	748 467	9 497	82 902	409 907	17 007	184 192	0	44 962
		Önk. lg. összesen	594 127	135 666	36 499	80 325	98 424	42 014	0	201 199	740 218	3 151	80 999	409 907	17 007	184 192	0	44 962
		Részben önálló Int.össz.	207 032	114 573	30 806	61 653	0	0	0	0	6 686	5 796	890	0	0	0	0	0
		Eü.ellátás össz.	2 519	0	0	2 519	0	0	0	0	934	550	384	0	0	0	0	0
		Kisebbségi Önk.össz.	629	0	0	629	0	0	0	0	629	0	629	0	0	0	0	0
	1	Folyószámlahitel visszafizetés	0			0					0							
	2	Működési Hitel	0			0					82 840	82 840						
	3	Munkabér hitel	27 000			27 000					0	0						
	3	Felhalmozási hitel	0								0							

7.sz. melléklet a 2011.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 2011. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként

M E G N E V E Z É S	Főfoglalkozású, köztisztv,közalkalm.	Részmunka idős,köztisztv ,közalkalm.(te l.j.m.id.átszám .)	Önkormányzati képviselők/ tiszteletdíjas ok	Munkaviszonyban állók teljesmunka aidős	Munkaviszonyban állók részmunka- idős(telj.m.időre é átsz.)
Polgármester				1	
Önkormányzati képviselők			6		
Polgármesteri Hivatal:	16	0	0	4	0
-köztisztviselők	16				
- munkaviszonyban állók				4	
Településüzemelt. közalkalmazottak	16				
Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	3				
Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda	32	3	0	0	0
Óvoda-közalkalmazottak	15	0			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	10	0			
Általános Iskola-közalkalmazottak	14	3			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	11	3			
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak	3				
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	3				
Márki Sándor Általános Iskola	15	5	0	0	0
Általános Iskola-közalkalmazottak	14	4			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	12	2			
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak	1	1			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	1	1			
T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.	4	1	0	0	0
Művelődési Ház	2	1			
Könyvtár	2				
Közfoglalkoztatásban résztvevők	0	0	0	0	57
4 órás teljes midőre átszámított/év					30
6 órás teljes midőre átszámított/év					13,5
2010.évi közcélú foglalkoztatás					13,5
Összesen:	86	9	6	5	57

7.sz. melléklet a 2011.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 2011. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként

|

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71.§ -a előírja, hogy az önkormányzatoknak a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A képviselő-testület 2011. január 30.-i testületi ülésen a benyújtott 2011. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, első olvasatnak elfogadta azzal, hogy felhalmozási tartalék ne kerüljön tervezésre. Kétegyháza képviselő-testülete a 2010. november 30-án megtartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját.

A koncepcióban meghatározásra kerültek a 2011. évi költségvetési tervezés irányelvei, melynek fontosabb elemei:

A képviselő-testület kimondja, hogy intézményeink működéséhez szükséges legfontosabb forrásokat biztosítja.

Meg kell teremteni azokat a forrásokat azon fejlesztési célú kiadásoknál, ahol a kötelezettségvállalás a képviselő testület döntései alapján megtörténtek.

Fejlesztési kiadásokra kötelezettségeket vállalni csak a képviselő testület döntése alapján lehet.

A költségvetés személyi juttatásainak meghatározásakor

- A 2010. évi költségvetési rendeletben elfogadott, létszámmal lehet tervezni.

- Létszámban növekedés csak feladat növekedésből adódóan finanszírozható.

- Feladat elmaradás esetén számolni kell létszám-csökkenés hatásával és azt a 2011. évi költségvetés tervezésekor, érvényesíteni kell.

- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetmény alap 2011.évben **38 650 Ft**.

- Az illetmény-pótlékok számítási alapja, költségvetési törvény 60.§ -ának (1) c) alapján, **20 000 Ft**. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény 69.§-ában foglalt illetmény pótlékok, a számítási alappal meghatározott alsó határig lehetett tervezni.

- A soros béremeléseket a tervezésnél figyelembe kellett venni.

- A költségvetési törvény 60. § (2) alapján az ÁHT. 93/A.§ -ában foglalt keret a keresetbetartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának **2%-a**.

- A költségvetési törvény 63. § alapján a Közoktatási tv. 118 § -ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja, 2011. évben, **5 250 Ft./fő/hónap**.

-Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása **9 400 Ft/fő**.

A köztisztviselőknek a törvényben biztosított cafetéria-juttatást az erről szóló jogszabályban foglalt figyelembevételével biztosítja az önkormányzat a 2011. évi költségvetésben.

Dologi kiadások esetében az egyeztető tárgyalások alapján lehetett tervezni.

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások juttatások esetében, a törvényi előírásoknak megfelelően, az alanyi jogon járó juttatások voltak tervezhetők, a törvényi mértéknek megfelelően. Az önkormányzati

természetbeni ellátások a törvénynek és a helyi rendeletnek megfelelően kerültek tervezésre. Eseti pénzbeli ellátások a törvényeknek és a helyi rendeleteknek megfelelően kerültek tervezésre.

A szociális törvény 38.§.(3.) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás 1 m²-re jutó elismert havi költsége a költségvetési tv. 62.§.(5.) bekezdése alapján **450 Ft/m²**

A költségvetési törvény 65.§. (1) alapján, a Szoc.tv.50/A.§. (8) bekezdésben meghatározott, egyéni gyógyszerkeret havi összege **12 000 Ft**.

A költségvetési tv. 65.§.(2) bekezdés szerint, a Szoc.tv.50/A.§.(9) bekezdésben meghatározott eseti keret éves összege **6 000 Ft**.

Felújításokat csak a rendelkezésre álló, képviselő testületi döntéssel biztosított források erejéig lehetett tervezni.

Beruházásoknál csak azok voltak tervezhetőek, ahol a képviselő testületi döntés alapján kötelezettségvállalás már megtörtént.

Felhalmozási, beruházási célú hitelfelvételre kizárólag a saját forrás elégtelensége esetén kerülhet sor.

Működési célú bevételeket a reális források erejéig lehetett tervezni.

Felhalmozási célú bevételeket szintén a reális források erejéig kerültek tervezésre.

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél a kiadásokat időarányosan teljesíteni csak a tényleges bevételi források erejéig lehetséges.

A feladatmutató alapján leigényelt normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról (az intézményeknek a határidő betartásával adatot kell szolgáltatni az önkormányzatnak), amennyiben szükséges a módosítani kell az igénylést.

A 2011. évi költségvetés összeállításakor elsődlegesen a fenti szempontokat érvényesítettük, az intézményi egyeztető tárgyalások során is.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését a 2010. évi CLXIX. tv.-ben fogadta el az Országgyűlés. A törvényben meghatározásra kerültek azok a keretszámok, amelyek alapján és az önkormányzat keretszámainak kialakítása során el lehetett készíteni az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetési rendelet-tervezetben **748 467 e Ft** tényleges forrás szerepel.

A rendelkezésre álló források az évben sem fedezik a szükséges kiadásokat, ezért a költségvetés egyensúlya csak **82 840 e Ft** működési forrás, és beállításával volt megteremthető. Így a bevételek fő összege **831 307 e Ft**.

Önkormányzatunknak a 2011. évben is szüksége van folyószámlahitel igénybevételére. A hitelkeret kihasználása várhatóan egész évben folyamatos lesz.

Likviditási gondokkal még ez esetben is számolni kell.

A bevételek és kiadások fő összege **831 307 e Ft**.

A bevételek és kiadások egyes tételeinek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi működési, felhalmozási bevételeit forrásként külön-külön címenként a 2. 3. 4. 5. sz. melléklet 13-19 oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzati szintű 2011. évi bevételeket a 6.sz. melléklet 13-19 oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi működési és felhalmozási kiadásait külön-külön címként a 2. 3. 4. 5. sz. melléklet 5-11 oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzati szintű kiadásokat a 6. sz. melléklet 5-11 oszlopa tartalmazza.

I.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei

Az önkormányzati szintű források alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.)Működési célú bevételek:

Működési célú bevételként **630 108** e Ft szerepel a költségvetési rendelet-tervezetben.

Ebből **82 840** e Ft a forrás-kiegészítő hitel.

Az egyes bevételi elemeket a következők szerint javasoljuk meghatározni.

Személyi jövedelemadó bevételi előirányzat:

Személyi jövedelemadóról szóló részesedésünk, melynek kiszámítása központilag történik, a 2010. évhez viszonyítva csökkent. 2010. évben **145 855** e Ft. 2011. évben **136 875** e Ft. Csökkenés **8 980** eFt

Helyi adók:

Ezen bevételi források számítási alapjait a képviselő-testület 23/2010. (XII.17.) rendeletében határozta meg. A 2011. évi adó kivetése e rendelet szellemében történik. A tervezett előirányzat megállapításánál az előírásokat és a testület által elfogadott számítási alapot vettük figyelembe. Ugyancsak figyelembe vettük a törvény előírásait, mely alapján termőföld bérbeadásából származó SZJA befizetésből adódóan bevétel várhatóan nem lesz az önkormányzatnak, mivel az SZJA törvény 74 § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha a határozott időre kötött megállapodás az 5 évet eléri. Az adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük, előző évi tapasztalatok alapján, a kintlévőségek behajtásából származható bevételeket is.

2010. évi előirányzatunk **61 229** e Ft.

2011. évi előirányzatunk **54 177** e Ft.

Az adónemenkénti tervezést az 1.sz.melléklet tartalmazza.

Egyéb sajátos bevételek:

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek előirányzatát **603** e Ft-ban terveztük be, a szerződések alapján.

Normatív állami hozzájárulás:

Ezen állami hozzájárulásként **185 783** e Ft bevétellel számolhatunk 2011. évben. 2010.-ben ezen jogcímen kapott támogatás **186 722** eFt volt. A csökkenés **939** eFt

1.sz. melléklet tartalmazza a feladatonként kapott normatív támogatásokat 2010. és 2011. évre vonatkozóan.

Ezen normatíván belül kötött felhasználású normatív támogatásként és szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása **66 e Ft**, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételére **441 e Ft**, osztályfőnöki pótlékra **416 e Ft** érkezik önkormányzatunkhoz.

Normatívából nem kötött felhasználású forrás 2011. évben **184 860 e Ft**.

Egyes jövedelempótló támogatások:

A támogatások kiegészítésére **87 799 e Ft** bevétel került betervezésre. Ez a tervezés tartalmazza a szociális törvényben meghatározott Rendszeres pénzbeli ellátásokat, az Önkormányzati természetbeni ellátásokat, valamint a 2010. december havi közcélú foglalkoztatást.

Az egyes támogatásokra betervezett összegek részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszköz:

2011. évben, **82 902 e Ft** előirányzatot tartalmaz a költségvetési tervezetünk, az alábbi forrásokból: MEP-től átvett pénzeszköz (6 517 eFt) (iskolai eu., védőnői szolgálat), Munkaerő Piaci Alap (37 871 eFt), Fejezettől (közlekedési támogatás (6 000 eFt), kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(451 eFt), 2010. évi pályázati támogatások (KOMP.(14 398 eFt,) Bölcsőde(11 116 eFt), (Művelődési Ház(890 eFt), Fő tér(1 430 eFt).

Kisebbségi Önkormányzatok általános működési támogatása 629 e Ft.

A betervezett összegek részletezését az 1.sz.melléklet tartalmazza.

Forrás kiegészítő hitel:

Az eddig számításba vett bevételi források a működési feladatokat **547 268 e Ft**-ig finanszírozzák.

A működési hiány összege **82 840 e Ft**. A költségvetésben a betervezett kiadások szerepeltetése feltétlenül indokolt, ezért ugyan ilyen nagyságrendű, vagyis **82 840 e Ft** forrás-kiegészítő hitel beállítását javasoljuk.

A fentiek alapján önkormányzatunk 2011. évi költségvetésben összesen **630 108 e Ft** működési bevétel tervezésére van lehetőség.

2.)Felhalmozási célú bevételek:

2011. évben felhalmozási célú bevételként, **201 199 e Ft** tervezésére van lehetőség.

Ezen bevételek az alábbi forrásokból tervezhetők.

Megnevezés	Összeg eFt
Magánszemélyek kommunális adója	9 215
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	3 322
Bérleti Díj Vízművek	3 920
A társ.-gazd.-és infr.szem. elmem. Telp. Önk. feladatai	550
2010. évi pályázati támogatások lehívása	2 327
2011. évi pályázati támogatások (testületi döntések alapján)	181 865

A költségvetési törvény a magánszemélyek kommunális adóját, valamint a társadalmi – gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott településeknek nyújtott támogatást, 100%-os mértékig engedi fejlesztési célra igénybe venni, melyből önkormányzatunk a magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban, a társadalmi – gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott településeknek nyújtott támogatásból **550 eFt**-ot kíván igénybe venni fejlesztési célú feladataink forrásaként.

II.

Önkormányzatunk 2011. évi kiadási előirányzatai

A 2011. évi kiadási előirányzatok főösszegét **831 307 e Ft**-ban javasoljuk megállapítani, melyből **630 108 e Ft** a működési célú kiadás és **201 199 e Ft** a fejlesztési célú kiadás.

Működési célú kiadások

A működési célú kiadások 2010. évi eredeti előirányzata **690 644 e Ft**, melyből tényleges forrás, **609 283 eFt** volt. A 2011. évi költségvetésben ezt az előirányzatot **630 108 e Ft**-ban javasoljuk elfogadásra. A kiadások tényleges fedezete **547 268 e Ft**.

1.)Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatát **250 239 e Ft**-ban javasoljuk elfogadni. A személyi juttatások előirányzatának meghatározásánál a költségvetési, a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény vonatkozó előírásait vettük figyelembe.

A köztisztviselői törvényből adódóan tervezésre került a cafetéria-juttatás.

Képviselők havi tiszteletdíja az 1994. évi LXIV.tv. 15.§.(1),(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994. évi LXIV.tv. 15.§.(3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

2.)Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok, az előírásoknak megfelelő mértékben, valamint a járulékköteles egyéb juttatások figyelembe vételével kerültek tervezésre. A 2011. évi összege **67 305 e Ft**.

3.)Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése során a 2011. évi koncepciót, valamint a pénzügyi bizottság javaslata alapján született testületi döntést vettük figyelembe.

A döntésnek megfelelően készítettük el az előterjesztésünket. A fentiek figyelembevételével a 2011. évi dologi kiadásokat **172 126 e Ft**-ban javasoljuk meghatározni.

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok **629** e Ft előirányzatát.

4.)Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

E feladatkörhöz tartoznak a szociális és gyermekvédelmi törvényekből eredően a rendszeres pénzbeli ellátások, eseti pénzbeli ellátások valamint az önkormányzati természetbeni ellátások.

A rendszeres pénzbeli ellátásoknál **85 024** e Ft került betervezésre az alábbi részletezés alapján:

Megnevezés	Összeg eFt
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak	6 450
Rendszeres szociális segély 55 év feletti	616
Bérpótló juttatás	32 896
Időskorúak járadéka	3 146
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	21 364
Lakásfenntartási támogatás adósságkezelő szolgáltatás	350
Ápolási díj alanyi jogon	12 078
Ápolási díj fokozott	7 373
Óvodáztatási támogatás	300
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	451

Eseti pénzbeli ellátások **9 800** e Ft került betervezésre az alábbi részletezés alapján:

Megnevezés	Összeg eFt
átmeneti segély	1 700
temetési segély	600
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	6 000
egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	500

Az eseti pénzbeli támogatásoknál a mozgáskorlátozottak támogatására betervezett kiadáson kívüli támogatásokat az önkormányzatnak 100 %-ban kell finanszíroznia.

Önkormányzati természetbeni ellátásokra **3 600** eFt került tervezésre az alábbi részletezés alapján

Megnevezés	Összeg eFt
adósságkezelési szolgáltatás	2 000
adósságkezelési szolgáltatás előre fizetett mérő felsz	300
méltányossági közgyógyellátás	500
köztemetés	800

2.) Felhalmozási célú kiadások

2010. évben azok a fejlesztések, beruházások kerültek betervezésre, melyekre az önkormányzat kötelezettség vállalása megtörtént. A felhalmozási kiadások főösszege: **201 199** e Ft.

Megnevezés	Összeg eFt
Önkormányzat,igazgatási tev.	64
Lízing díjak	64
Víztermelés ,kezelés, ellátás	2 327
Vízműrendszer felújítása	2 327
Szennyvíz	18 300
Szennyvíz pályázat	18 300
Út,kerékpárút,járda építése	165 474
HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki, Úttörő	165 474
Lakó és nem lakó épületek építése,felújítása	15 034
EMVA Falumegújítás	11 534
Márki S. tetőszerkezet	3 500

III.

Gördülő tervezés

Az államháztartási törvény értelmében a hely önkormányzatoknak teljes körűen be kell mutatni a költségvetési évet követően a várható előirányzatokat.

A 3 éves prognózist a központi irányelveknek megfelelően készítettük el, melyet a rendelet-tervezet 8.sz. melléklete tartalmaz.

Kétegyháza, 2011. február

Kalcsó Istvánné
polgármester

Bevételek megoszlása

Intézményi költségvetés, normatív támogatás, működési bevételek, átvett pénzeszközök, önkormányzati kiegészítés
2011.

MEGNEVEZÉS	Márki Sándor Általános Iskola			Román Nemzetiségi.Általános Iskola, Óvoda			Román Nemzetiségi.Általános Iskola, Óvoda			Művelődési Ház- Könyvtár			Összesítő		
	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.
Óvodai nevelés			0	54 767	35 024	19 743			0			0	54 767	35 024	19 743
Iskolai okt.	69 294	32 197	37 097			0	69 220	37 542	31 678			0	138 514	69 739	68 775
Helyi közm.közgy.fel.			0			0			0	13 751	0	13 751	13 751	0	13 751
			0			0			0			0			
			0			0			0			0			
			0			0			0			0			
			0			0			0			0			
			0			0			0			0			
Összesen:	69 294	32 197	37 097	54 767	35 024	19 743	69 220	37 542	31 678	13 751	0	13 751	207 032	104 763	102 269
Működési bevétel			1 010			1 815			2 191			780			5 796
Átvett pénzeszk.												890			890
MINDÖSSZESEN:	69 294	32 197	36 087	54 767	35 024	17 928	69 220	37 542	29 487	13 751	0	12 081	207 032	104 763	95 583
Költségvetés/normatív tám.	100	46,46	53,54	100	63,95	36,05	100	54,24	45,76	100	0,00	100,00	100	50,60	49,40
bev. %	100		52,08	100		32,74	100		42,60	100		87,86	100		46,17

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2011.évi terv
A.) Működési célú kiadások			
- személyi juttatás	335 740	385 712	250 239
- munkaadókat terhelő járulékok	80 316	93 480	67 305
- dologi kiadások	150 532	232 956	160 126
- működési célú pénzeszköz átadás	7 214	7 496	15 053
- társadalom és szociálpolitikai	111 246	115 067	98 424
-kamat	5 596	5 596	12 000
Gondozási Központ feladatátadás			26 961
A.) Működési célú kiadások együtt	690 644	840 307	630 108

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2011.évi terv
B.) Felhalmozási célú kiadások			
Lakó és nem lakó épületek felújítása/2009 felújítás	269 893	203 272	15 034
Felhalmozási kiadás /2008-2009. Vízművek 2010./épület.vás	3 000	4 344	18 300
Lízing díjak:Gépkocsilízing, Számtech eszk.besz.	1 943	1 943	64
Út TEKI (járdaépítés, felújítás)			
Zöldterület kezelés/ vízművek felhalm.2011		2 000	2 327
Saját tulajdonú ing adásvétele		500	
Helyi utak	294 254	170 662	165 474
Város és Községgazdálkodás fűkasza		253	
Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás			
Könyvtár pályázatok			
Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere			
Pályázati alap			
KOMP eszközbeszerzés		3 550	
Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja			
Felhalmozási hitel visszafizetése	34 188	34 188	
B.) Felhalmozási célú kiadások együtt	603 278	420 712	201 199
ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT	1 293 922	1 261 019	831 307

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2011.évi terv
A.) Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	13 987	37 114	8 894
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Személyi jövedelemadó			
- SZJA átengedés	25 200	25 200	22 212
- SZJA kiegészítés	122 538	120 655	114 663
	-7544	-7544	
Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel			
Személyi jövedelemadó együtt	140 194	138 311	136 875
ADÓK: -temőföld bérb.SZJA			
- iparüzési adók	29 694	29 694	23 464
- gépjárműadó	22 970	22 970	20 415
- vállalkozói kommunális adó	885	885	254
- Pótlékok, bírságok, egyéb adók			829
Helyi adók együtt	53 549	53 549	44 962
Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj)	509	509	603
Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj.			
Települési igazgatási, kommunális sport fel.	7 911	7 911	11 098
Közösségi közlekedési feladatok			
Lakott külterülettel kapcs.fel.	50	50	55
Települési sport feladatok			
Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok			
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.			8 588
Pénzbeni szociális juttatások	44 299	44 299	33 767
Szociális és gyermek jóléti alapszolgáltatási feladatok.			
- Családsegítés	1 605	1 605	1 583
- Gyermekjóléti szolgálat	1 604	1 604	1 583
- Szociális étkeztetés	1 997	1 997	
- Házi segítségnyújtás	886	5 315	
- Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat		248	1 997
-Foglalkozt.tám. Részes.időskorúak napp. Int.-ben ellát.száma		2 839	5 315
- Időskorúak nappali intézményi ellátása			177
- Fogy. demens. szem.napp.int.ell.		1 622	4 056
- Foglalkozt.tám. Részes.fogy. napp. Int.-ben ellát.száma			1 622
Gyermekek napközbeni ellátása			
- Bölcsődei ellátás	9 882	9 882	9 882
- Ingyenes intézményi étkezés	715	715	680
Szociális továbbképzés	75	75	66
Óvodai nevelés			
Óvodai nevelés időarányosan 8 óra	14 570	14 570	15 823
Óvodai nevelés időarányosan 4 óra	7 363	7 755	7 834
Átvitel	90 957	100 487	104 126

**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi
előirányzatának alakulása**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2011.évi terv
Áthozat	90 957	100 487	104 126
Iskolai oktatás			
Iskolai oktatás időarányosan 8 óra	27 730	27 730	24 597
Iskolai oktatás időarányosan 4 óra	12 768	12 454	12 769
Napk. vagy tanulósz. Foglalk 8 óra	1 723	1 723	2 037
Napk. vagy tanulósz. foglalk 4 óra	940	940	1 018
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.8 óra	478	478	717
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.4 óra	239	239	358
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.8 óra	1 075	1 075	1 673
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.4 óra	657	896	179
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 8 óra	896	896	717
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 4 óra.	448	314	1 202
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.8 óra	4 267	4 267	4 773
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.4 óra	2 360	2 360	2 507
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.8 óra	5 333	5 333	5 205
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.4 óra	2 646	2 688	2 880
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	3 900	3 900	
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	8 645	8 645	
Kedvezményes Óvodai iskolai étkeztetés			16 932
Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez	800	800	
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	251	243	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 990	1 990	2 268
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra			294
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra			147
Osztályfőnöki pótlék 8 óra			277
Osztályfőnöki pótlék 4 óra			139
Szakmai informatikai feladatok			418
Szociális továbbképzés			
Normatív állami hozzájárulás együtt	168 103	177 458	185 233
Működési célú állami támogatás	308 297	315 769	322 108

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Áthozat	308 297	315 769	322 108
Szociális ellátások			
Rendszeres pénzbeni ellátások	83 581	83 581	73 139
Eseti pénzbeni ellátások			
Önkorm. Természetbeni ellátások	2 070	2 070	2 070
Közcélnél foglalkoztatás	101 293	126 803	12 590
Egyes jövedelempótló tám.kieg.	186 944	212 454	87 799
Átvett pénzeszközök			
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk.	25 734	21 787	0
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)	6 849	6 849	6 517
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (Új közfoglalkoztatás)	3 915	9 899	37 871
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám.		1 547	
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől(mozg.korl. Tám. Kieg GYVT)	7 801	9 924	6 451
- Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérít. 2009.évi Egyéb ÖNHIKI		12 755	
- Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám.		529	
- Pály. támogatások(KOMP/ Bölcsőde, 2010 évi,Műv.h.)		1 120	27 834
-Kisebbségi Önkorm.tám.	1 698	1 698	629
- Választások		1 784	
- egyéb támogatások(rendezvény)		13 457	3 600
Működési célú átvett együtt	45 997	81 349	82 902
Központosított Támogatások			
2009.,2010.évi keresetkiegészítések		13 362	
OKM tám.,Könyvt.érd.növ.tám.		5 699	
Nyári gyemekétk.,Eu tám.Önerő		3 675	
Központosított Támogatások Összesen	0	22 736	0
Vis maior támogatás(belvíz:utak)		7 990	
Pénzmaradvány		13 542	
Forráskiegészítő hitel	81 361	65 295	82 840
Egyéb működési támogatás:Nemzetiségi okt. Inform.pály.		30 000	
A.) Működési célú bevételek együtt	690 644	840 307	630 108

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2011.évi terv
B.) Felhalmozási célú bevételek			
Pályázati támogatások	495 168	311 570	184 192
Vis maior támogatás		16 287	
2009.pályázati támogatások,lehívásaFő tér,EÜ.C. Művh.	37 504	37 504	
Laptop pályázat		229	
Vízművek		1 844	
Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /2007.évi/	7 544	7 544	
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.	9 264	9 264	550
Magánszemélyek kommunális adója	7 680	7 680	9 215
Talajterhelési díj			
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése	3 467	4 541	3 322
Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése		6 940	
felhalmozási bérleti díjak/Vízművek			3 920
Hitel felvétel	42 651	17 309	
B.) Felhalmozási célú bevételek együtt	603 278	420 712	201 199
ÖSSZES BEVÉTEL	1 293 922	1 261 019	831 307

Kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv

e-Ft.-

Kiadások	2011. évi várható kiadások havi forgalma												Össz:
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Személyi juttatás	17 517	20 019	20 019	22 522	20 019	22 522	20 019	20 019	20 019	20 019	25 024	22 522	250 239
Munkaadókat terh.													
járulékok	4 711	5 384	5 384	6 057	5 384	6 057	5 384	5 384	5 384	5 384	6 731	6 057	67 305
Dologi kiadás	12 049	13 770	13 770	15 491	13 770	13 770	20 655	15 491	12 049	15 491	13 770	12 049	172 126
Feladatátadás				26 961									26 961
Működési célra	1 655	1 095	995	1 480	1 448	995	995	1 480	1 625	995	1 095	1 195	15 053
Fejlesztési célra													0
Szoc.pol. Ellát.	6 890	6 890	7 874	7 874	7 874	7 874	8 858	8 858	8 858	8 858	8 858	8 858	98 424
Felújítási kiad.				15 034	1 127		55 158		1 200	55 158		55 158	182 835
Beruházási kiad.	64					2 562	2 562	2 562	2 562	2 562	2 745	2 745	18 364
Hitelek, értékp. kiadásai													0
Pénzforgalm nélk. kiadások													0
Kiadások összesen:	42 886	47 158	48 043	95 419	49 623	53 780	113 632	53 795	51 698	108 468	58 223	108 584	831 307

Bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv

e-Ft.-

Bevételek	2011. évi várható bevételek havi forgalma												Össz:
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Intézményi műk.bev.	950	570	760	570	760	570	760	570	1 140	1 140	1 140	570	9 497
Önk..sajátos műk.b.	500	550	620	19 137	4 000	2 508	2 007	1 149	18 115	2 277	1 927	1 386	54 177
Helyi adók	246	246	246	8 591	2 455	1 227	736	491	8 590	736	736	245	24 547
Áteng.közp. Adók	204	204	204	7 146	1 020	1 021	1 021	408	6 125	1 021	1 021	1 021	20 415
Fel.Magszem komm,	50	100	170	3 400	525	260	250	250	3 400	520	170	120	9 215
Egyéb sajátos bevét.													0
Felhalm. és tőke jell.b.						1 500					2 420		3 920
Költségvetési támog.	45 817	30 007	22 586	26 135	26 135	24 522	24 522	30 007	22 586	26 135	28 071	16 133	322 658
Költségvetési.tám.	25 084	16 428	12 365	14 308	14 308	13 425	13 425	16 428	12 365	14 308	15 368	8 832	176 645
Normatív támogatás	1 071	702	528	611	611	573	573	702	528	611	656	377	7 544
Egyéb költsv.tám.	18 365	12 028	9 053	10 476	10 476	9 829	9 829	12 028	9 053	10 476	11 252	6 467	129 331
Kv. Támogatás fejl.	1 298	850	640	740	740	694	694	850	640	740	795	457	9 138
Fejlesztési célú tám.													0
Pályázati tám.visszat.				26 404					1 430				27 834
Pályázati támogatások							11 554	15 438	39 300	39 300	39 300	39 300	184 192
Támogatás ért. bev.	12 467	25 286	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	87 799
Központosított elői.bev.													0
Kölcsön visszatérülés	279	276	279	276	279	276	279	276	276	276	276	276	3 322
Működ. átvett .peszk.	544	4 984	4 355	4 900	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	4 900	4 355	55 068
Felhalm.átvett.p.eszk.													0
Működési hitel felv..	7 041	7 041	6 213	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	6 213	7 041	82 840
Felhalmozási hitel felv.													0
Bevételek összesen:	67 599	68 714	39 818	89 468	48 391	46 593	56 340	64 658	100 064	86 345	#HIV!	74 066	831 307

9. sz. melléklet
A 2011. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Biztosított kedvezmény összege Ft	Mentesség összege Ft
Gépjármű adó	181 056	3 668 726
Összesen	181 056	3 668 726

8. sz. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011. / 2012. / 2013. évi alakulását
bemutató mérleg

Bevételek	2011	2012	2013
Intézményi működési bevételek	8 894	9 606	10 374
Önkorm. sajátos működési bevételei	45 565	47 843	50 235
Önkorm.költv.támogatása,SZJA bevétel	409 907	374 748	367 253
Műk.c.pénzeszk.átvétel állam.kívülről			
Támogatás ért.működ.bevétel	82 902	86 798	90 878
Rövidlejáratú hitel	82 840	80 000	80 000
Működési célú bev.összesen	630 108	598 995	598 740
Önkorm.Felhalmozási és tőke jellegű bev.	13 135	9 215	9 491
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevételei	550		
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási c.pénzeszk.átv.állh.kívülről			
Támogatás ért. felhalm bev	184 192		
Értékesített teszk.imm.jav.áfája			
Felhalmozási Hossz.Hitel fevétel			
Felhalm. kölcsön visszatérülése	3 322	1 604	1 605
Felhalmozási célú bev.összesen	201 199	10 819	11 096
Tárgyévi bevételek összesen:	831 307	609 814	609 837
Kiadások			
Személyi juttatások	250 239	251 490	252 748
Munkaadókat terhelő járulékok	67 305	67 642	67 980
Dologi kiadások	160 126	152 418	148 560
Működ. célú p.eszk.átad.állh.kív.,egyéb tám.	15 053	15 053	15 053
Támogatás értékű műk.kiadás.	26 961		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	98 424	100 392	102 400
Kamat	12 000	12 000	12 000
Működési célú kiadások összesen	630 108	598 995	598 741
Felhalmozási kiadások(áfa-val)	11 598	10 819	11 096
Felújítási kiad.(áfa-val)	189 601		
Értékesített teszk.imm.jav.áfája			
Felhalmozási c. kölcsön törlesztése			
Tartalékok(benyújtott pály.alap)			
Felhalmozási célú kiadások összesen	201 199	10 819	11 096
Tárgyévi kiadások összesen:	831 307	609 814	609 837