

Lökösháza Község Önkormányzatának
5/2011. /III. 2./ rendelete
a 2011. évi költségvetésről

Lökösháza Község Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-ában kapott felhatalmazás, a 65. § szerint, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. /1/ a.) és d.) pontjai, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §-ában meghatározott feladat és hatáskörében eljárva, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. A rendelet és mellékleteinek adatai ezer Ft-ban kerültek rögzítésre.

2. §.

A többszörösen módosított államháztartási törvény 67.§. /1/ bekezdése alapján az Önkormányzat a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- címet alkot az önállóan működő és gazdálkodó Lökösháza Község Polgármesteri Hivatala (1. Cím)
- alcímet alkot az önállóan működő
 - Lökösháza Községi Önkormányzat Általános Iskola Gondnoksága (1. Alcím)
 - Lökösháza Községi Önkormányzat Napközis konyha (2. Alcím)
 - Petőfi Művelődési Ház, Községi Könyvtár Lökösháza (3. Alcím)

3. §.

Lökösháza Község Önkormányzata bevételeinek fő összege

2011. évben

311.212 E Ft, melyből

a költségvetési bevételek összege 292.874 E Ft

a finanszírozási műveletek bevételeinek összege

18.338 E Ft, melyből

- működési célú hitel a működési hiány finanszírozására 13.973 E Ft
- felhalmozási célú hitel a felhalmozási hiány finanszírozására 4.365 E Ft

amelyek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak:

E Ft

I. Működési bevételek**110.768**1. Intézményi működési bevételek
/a csatolt 1. sz. melléklet alapján/

30.675

2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei

80.093

ebből: - talajterhelési díj 200
 - magánszemélyek kommunális adója 2.450
 - vállalkozók kommunális adója 90
 - iparűzési adó 15.700
 helyi adók összesen: 18.440

- pótlékok, bírságok 400
 - SZJA helyben maradó rész 12.391
 - SZJA jövedelemkülönbség mérs. 41.412
 - gépjárműadó 5.600
 - egyéb sajátos bevételek 1.850

II. Támogatások**115.728**

ebből:

- normatív állami hozzájárulás
 lakosságszámhoz kötött 5.416
 feladatmutatóhoz kötött 67.366
 összesen: 72.782

- normatív kötött felhasználású támogatások

kiegészítő támogatás egyes szociális fel. 42.946

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**4.100**

ebből: - tárgyi eszközök értékesítése 4.100

IV. Támogatásértékű bevételek**62.278**

ebből:

1. Támogatásértékű működési bevételek

- központi költségvetési szervtől 419
 CKÖ támogatása 209,5
 RKÖ támogatása 209,5
 Összesen: 419

- fejezeti kezelésű előirányzattól 2.879
 BM településőr 187
 Prémiuméves (PH) 947
 Prémiuméves (Isk.) 959
 Területalapú tám. 786

- TB Alapból 4.909

- elkülönített állami pénzalaptól	16.691	
Pályakezdő diplomások	889	
OFA közfoglalk. szervező	314	
Közfoglalkoztatás	15.177	
Közhasznú (Isk.)	311	
- helyi önkormányzattól	720	
BMTT-től (ösztöndíjas fogl.)	720	
összesen:		25.618
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		36.660
Központi költségvetési szervtől (IKSZT)		36.660
Költségvetési bevételek összesen:		292.874
VI. Finanszírozási műveletek		18.338
- működési célú hitel felvétele	13.973	
- felhalmozási célú hitel felvétele	4.365	
összesen:	18.338	
Finanszírozási bevételek összesen:		18.338
Bevételek mindösszesen:		311.212

Az Önkormányzat és intézményei működési bevételeit az 1. számú, forrásonként és intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

Az Önkormányzat bevételi előirányzatából a felhalmozási célú bevételek összege:

2011. évben

45.125 E Ft

mely az alábbi forrásokból tevődik össze:		E Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (tárgyi eszk. ért.)		4.100
Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási bevételek		36.660
- központi költségvetési szervtől		
IKSZT	36.660	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel		4.365

5. §.

Az Önkormányzat kiadásainak fő összege

2011. évben

314.373 E Ft

/1/ Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai		E Ft
I. Személyi juttatások összege		100.024
1. Rendszeres személyi juttatások		87.277
2. Nem rendszeres személyi juttatások		7.846
3. Külső személyi juttatások		4.901
II.. Munkaadókat terh. járulék		28.960
III.. Dologi kiadások		71.307
IV: Egyéb folyó kiadások		8.636
V. Működési célú támogatások		2.550
1. Támogatásértékű kiadás	120	
CKÖ-nak		60
RKÖ-nak		60
2. Átadott pénzeszköz áht-on kívülre	2.430	
Orvosi ügyelet		930
Civil szervezetek		1.500
VI. Társadalom és szociálpolitikai juttatások		54.610
VII. Felhalmozási kiadások		45.125
Költségvetési kiadások összesen:		311.212
Kiadások összesen:		311.212

/2/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak összege:

2011. évben

266.087 E Ft

/3/ 2011. évben a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadása 158.420 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásait szakfeladatonkénti, intézményenkénti bontásban a 3. számú, a költségvetési kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

/4/ 2011. évben a Polgármesteri Hivatal 158.420 E Ft összegű működési, fenntartási előirányzatából 45.509 E Ft a személyi juttatások, 14.241 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, 32.874 E Ft a dologi, 8.636 E Ft az egyéb folyó kiadás, és 2.550 E Ft a

pénzeszköz átadás előirányzata, ebből a civil szervezetek támogatása 1.500 E Ft, a társadalom és szociálpolitikai ellátások összege 54.610 E Ft.

/5/ Az Önkormányzat a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 38.650,- Ft-ban állapította meg.

A köztisztviselők cafetéria kerete 2011. évben $5 \times 38.650,- \text{ Ft} = 193.250,- \text{ Ft}$ összegben kerül megállapításra.

/6/ Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37. §-a alapján 2011. évben mennyiségi felvételen illetve egyeztetésen alapuló leltározást kell végrehajtani.

6. §.

Az Önkormányzat kiadási előirányzatából a felhalmozási célú kiadások összege:

2011. évben

45.125 E Ft

melyből	E Ft
<i>Felújítási kiadások:</i>	
IKSZT	44.200
Felújítások összesen:	44.200
<i>Beruházási kiadások:</i>	
Kazán vásárlás Iskolába	550
Kábeltv-hez fejállomás	375
Beruházási kiadások összesen:	925
 Felhalmozási kiadások összesen:	 45.125

7. §.

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 209,5 E Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással rögzíti, melynek részletezését forrásonként és kiadásonként e rendelet 7/1. számú melléklete tartalmazza.

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 209,5 E Ft bevétellel és kiadással rögzíti, melynek részletezését forrásonként és kiadásonként e rendelet 7/2. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

A Képviselőtestület az Önkormányzat és Intézményei által megoldásra váró feladatokat 2011. évben 41,75 fő állandó foglalkoztatásával oldja meg, melynek intézményenkénti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 72 fő 4 órás, 5 fő 6 órás, összesen 77 fő.

9. §.

A Képviselőtestület a 2011. évi és az azt követő két év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet részletezi.

10. §.

Az Önkormányzat 2011. évi likviditási tervet a csatolt 9. számú, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §.

Az intézményi költségvetési egyeztetésekről készített jegyzőkönyvek kivonatát a 11. számú melléklet, míg az Önkormányzat rövid és hosszú távú kötelezettségeinek alakulását évenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet részletezi. A 14. számú melléklet a 2011. évben, részben EU költségvetési forrásból megvalósuló beruházások részletezését tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 15. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályzatát a 16. számú melléklet tartalmazza.

12. §.

A Képviselő-testület a tervezett 17.134 E Ft működési hiányt működési célú hitelfelvétellel, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásából kívánja fedezni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert munkabér-hitel felvételére, melynek összege a 7.000 E Ft-ot nem haladhatja meg. Az igénybe vehető folyószámla hitelkeret összege 25.000 E Ft, mely a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására vehető igénybe. A év közben létrejövő esetleges költségvetési többletről a Képviselő-testület dönt.

13. §.

/1/ Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények kiadási és bevételi előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

/2/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 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 Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

/3/ A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.

14. §.

A méltányossági alapon nyújtott szociális juttatások előirányzatának időarányos felhasználásáról félévente az átruházott hatáskörrel rendelkező bizottság, valamint a polgármester tájékoztatják a Képviselő-testületet.

15. §.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január hó 01. napjától kell alkalmazni.

/2/ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és az intézményvezetők saját hatáskörükben, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak.

/4/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2010. (XII. 15.) számú rendelet hatályát veszti.

Lőkösháza, 2011. március 02.

Nagy László Mátyás
jegyző helyett

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Nagy Mihály
vezető tanácsos

Ezen Önkormányzati rendelet kihirdetése 2011. március hó 02. napján megtörtént.

Nagy László Mátyás
jegyző helyett

Nagy Mihály
vezető tanácsos

1. számú melléklet
Az 5/2011. /III. 2./ rendelethez

Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi intézményi működési bevétele tervezetének bemutatása:

Polgármesteri Hivatal	E Ft-ban
Gabona értékesítése	2.571
Áfa	643
Közterület h. díj	40
Áfa	10
Nem lakóingatlanok bérleti díja	600
Áfa	80
Sírhely megváltás, értékesítés	120
Áfa	30
Kábeltv szolgáltatásdíj	6.480
Áfa	1.620
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	12.194
Konyha térítési díj bevételei	17.505
ebből:	
- óvodai intézményi étk.:	552
- iskolai intézményi étk.:	952
- éttermi mozgó vend.:	12.500
- ÁFA	3.501
Konyha bevételei összesen:	17.505
Művelődési Ház és Könyvtár	
Szolgáltatások bevételei	193
Bérleti díj	200
Áfa	83
Összesen:	476
Iskola és Óvoda	
Bérleti díj	400
Áfa	100
Összesen:	500
Intézményi működési bevétel mindösszesen:	30.675

Bevételek forrásonkénti és intézményenkénti alakulása 2011. évre

Adatok e.Ft-ban

2. számú melléklet az 5/2011. (III. 2.) számú rendelethez

E Ft-ban

Bevételek	Polgárm.Hiv. 1.Cím	Iskola és Óvoda 1.Alcím	Konyha 2.Alcím	Műv.Ház és Könyvt. 3.Alcím	Kisebbségi Önk.	Összesen:
Működési bevételek	92 287	500	17 505	476		110 768
Ebből: intézm.műk.bev.	12 194	500	17 505	476		30 675
önk.sajátos.műk.bev	80 093					80 093
Támogatások	115 728					115 728
Felhalm.és tőkejellegű bev.	4 100					4 100
Átvett pénzeszközök	60 589	1 270			419	62 278
Finanszírozási műv.	18 338					18 338
Összesen:	291 042	1 770	17 505	476	419	311 212

A polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2011. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Adatok e.Ft-ban
3. számú melléklet a 5./2011. (III. 2.) számú rendelethez

	Rendsz.sz em.jutt.	Nem rendszer.sz .j.	Külső szem.jutt.	Szem.jutt. össz.	Munk.ter h.jár.	Dologi kiad.	Egyéb f. kiad.	Pe. Átadás	Ell.pénz b.jutt.	Felhalm.	Összesen :
1.Cím Polgárm.Hív.											
011100 Gabona term.				0		2 256					2 256
522110 Közutak				0		950					950
581400 Hírmondó				0		119					119
611020 Kábeltv.				0		7 700	116			375	8 191
841126 Igazgatás	21 004	4 163	1 808	26 975	7 283	14 896	8 500	120			57 774
841402 Közvilágítás				0		2 375					2 375
862101 Házi orvosi sz.				0		1 586					1 586
862102 Orvosi ügyelet				0				930			930
862301 Fogorvosi sz.	1 049			1 049	283	2 315					3 647
882000 Szociális ell.				0	3 911				54 610		58 521
869041 Védőnő			1 260	1 260	340	190	20				1 810
890302 Civil szerv.tám.				0				1 500			1 500
890441 Közcélú	14 490			14 490	1 956	428					16 874
890442 Közhatszú	1 735			1 735	468						2 203
960302 Köztemető				0		59					59
Összesen:	38 278	4 163	3 068	45 509	14 241	32 874	8 636	2 550	54 610	375	158 795
1.Alcím Iskola és Óvoda											
851011 Óvoda	16 098	493		16 591	4 480	497					21 568
852011 1-4.oszt.	13 473	633		14 106	3 808					550	18 464
852021 5-8.oszt.	13 575	2 433	1 833	17 841	4 817	10 580					33 238
855911 Napközi	1 592	24		1 616	436	48					2 100
852023 SNI				0		1 038					1 038
Összesen:	44 738	3 583	1 833	50 154	13 541	12 163	0	0	0	550	76 408
2.Alcím Konyha	2 639			2 639	713	22 610					25 962
3.Alcím Műv. Ház. és Könyvt.											
Műv.Ház.	1 622	100		1 722	465	2 039				44 200	48 426
Könyvtár				0		1 202					1 202
Összesen:	1 622	100	0	1 722	465	3 241	0	0	0	44 200	49 628
RKÖ				0		209,5					209,5
CKÖ				0		209,5					209,5
Kisebs. Önk. Össz:	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	419
Mindösszesen:	87 277	7 846	4 901	100 024	28 960	71 307	8 636	2 550	54 610	45 125	311 212

Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi kiadásainak bemutatása

Adatok e.Ft-ban
4. számú melléklet az 5/2011. (III. 2.) számú rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatások				Munk. terh.jár.	Dologi kiad.	Egyéb f. kiad	Pe. Átadás	Társ.és szoc.jutt.	Felhalm kiad.	Összesen
	Rendsz.sz.j.	Nem r.sz.j.	Külső sz.j.	Összesen							
1.Cím Polg.Hív.	38 278	4 163	3 068	45 509	14 241	32 874	8 636	2 550	54 610	375	158 795
1.Alcím Iskola és Óvoda	44 738	3 583	1 833	50 154	13 541	12 163				550	76 408
2.Alcím Konyha	2 639			2 639	713	22 610					25 962
3.Alcím Műv.Ház. És Könyvt.	1 622	100		1 722	465	3 241				44 200	49 628
Kisebbségi Önk.				0		419					419
Összesen:	87 277	7 846	4 901	100 024	28 960	71 307	8 636	2 550	54 610	45 125	311 212

Kimutatás az önkormányzat létszámkeretéről

	2008.évi	2009.évi	2010.évi	2011. évi
Köztisztviselők	8 + 1 fő	9 fő	9 fő	8 fő
Közalkalmazottak	3 fő	3 fő	2 fő	1,75 fő
Egyéb foglalkoztatottak	2 fő	4 fő	7 fő	2,5 fő
Polgármesteri hivatal összesen	14 fő	16 fő	18 fő	12,25 fő
Általános iskola, óvoda	30 fő	29 fő	27	26 fő
Napközi konyha	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Művház, Könyvtár				1,5 fő
Létszám összesen:	46 fő	47 fő	47 fő	41,75 fő

2011. évi létszámok		Teljes munkaidősök	Részmunkaidősök		Számított létszám összesen
			6 órás	4 órás	
Köztisztviselők		8			8
Közalkalmazottak	Védőnő	1			1
	Fogorvosi asszisztens		1		0,75
Egyéb foglalkoztatottak	Karbantartó	1			1
	Takarító		2		1,5
Polgármesteri Hivatal összesen:		10	3		12,25
Óvoda pedagógus		6			
Óvoda technikai dolgozó		3			
Iskola pedagógus		14			
Iskola technikai dolgozó		3			
Iskola, Óvoda összesen:		26			26
Konyha		2			2
Művház, Könyvtár		1		1	1,5
Önkormányzat összesen:		39	3	1	41,75

6. számú melléklet
Az 5/2011. /III. 2./ számú rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011. – 2012. – 2013. évi alakulása.

Ezer Ft-ban

Működési bevételek:	2011.	2012.	2013.
Intézményi működési bev.	30.675	31.902	32.860
Önk. sajátos működési bev.	80.093	83.297	85.796
Önkorm. költségvet. támogatása	115.728	120.357	123.968
Támogatási értékű bev.	25.618	26.643	27.442
Finanszírozási művelet (műk. hitel)	13.973	17.819	18.354
Működési célú bevétel összesen:	266.087	280.018	288.420
Felhalmozási célú bevételek:			
Felh. és tőke jellegű bev.	4.100	3000	4000
Felhalm. célú pénzeszk. átvét, tám. ért. b.	36.660	5000	5000
Fin. műv. (felhalmozási hitel)	4.365	-	-
Felhalmozási célú bevételek:	45.125	8000	9000
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	100.024	104.050	107.172
Munkaadókat terhelő jár.	28.960	30.126	31.030
Dologi kiadások	71.307	78.062	80.404
Egyéb folyó kiadás	8.636	8.981	9.250
Működési célú pénzeszk. át.	2.550	2.650	2.730
Társadalom és szoc. pol. ellátás	54.610	56.149	57.834
Működési célú kiadások összesen:	266.087	280.018	288.420
Felújítás	44.200	4.000	2.000
Beruházás	925	4.000	7.000
(felh. célú hitel tőke és kamata is)			
Felhalmozási kiadások	45.125	8000	9000
Önkormányzat bevételei összesen:	311.212	288.018	297.420
Önkormányzat kiadásai összesen:	311.212	288.018	297.420

7/1. számú melléklet
Az 5/2011. /III. 2./ rendelethez
a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

1./ Az Önkormányzat **bevételeinek fő összege:** **ezer Ft-ban**

2011. évben **209,5**

amelyek forrásonként a következők szerint alakulnak:

- Központi költségvetési támogatás **209,5**

Bevételek összesen: **209,5**

2./ Az Önkormányzat **kiadásainak fő összege:** **ezer Ft-ban**

2011. évben **209,5**

A 2010. évi kiadás fő előirányzatai:

- Dologi kiadások **209,5**

Kiadások összesen: **209,5**

7/2. számú melléklet
Az 5/2011. /III. 2./ rendelethez
a helyi Román Kisebbségi
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

1./ Az Önkormányzat **bevételeinek fő összege:** **ezer Ft-ban**

2011. évben **209,5**

amelyek forrásonként a következők szerint alakulnak:

- Központi költségvetési támogatás **209,5**

Bevételek összesen: **209,5**

2./ Az Önkormányzat **kiadásainak fő összege:** **ezer Ft-ban**

2011. évben **209,5**

A 2011. évi kiadás fő előirányzatai:

- Dologi kiadások **209,5**

Kiadások összesen: **209,5**

8. számú melléklet
Az 5/2011. /III. 2./ számú rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Működési bevételek:	2011.
Intézményi működési bev.	30.675
Önk. sajátos működési bev.	80.093
Önkorm. költségvet. támogatása	115.728
Támogatási értékű bev.	25.618
Finanszírozási műk. (működési célú hitel)	13.973
Működési célú bevétel összesen:	266.087
Felhalmozási célú bevételek:	
Felh. és tőke jellegű bev.	4.100
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel bevételei	36.660
Finanszírozási műveletek (felhalmozási hitel)	4.365
Felhalmozási célú bevételek:	45.125
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	100.024
Munkaadókat terhelő jár.	28.960
Dologi kiadások	71.307
Egyéb folyó kiadás	8.636
Működési célú pénzeszk. át.	2.550
Társadalom és szolc. pol. ellátás	54.610
Működési célú kiadások összesen:	266.087
Felújítás	44.200
Beruházás	925
Felhalmozási kiadások	45.125
Önkormányzat bevételei összesen:	311.212
Önkormányzat kiadásai összesen:	311.212

9. sz. melléklet az 5/2011. (III. 2.) számú rendelethez
Lőkösháza Község Önkormányzatának 2011. évi likviditási terve

Likviditási terv

E Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 23.109	Eredeti terv 23.109	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Február	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 22.821	Eredeti terv 22.821	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Március	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 22.532	Eredeti terv 22.532	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Április	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 42.718	Eredeti terv 42.718	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Május	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 21.956	Eredeti terv 21.956	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Június	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 43.445	Eredeti terv 43.445	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Július	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 21.956	Eredeti terv 21.956	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Augusztus	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 21.957	Eredeti terv 21.957	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Szeptember	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 22.246	Eredeti terv 22.246	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Október	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 22.535	Eredeti terv 22.535	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
November	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 22.824	Eredeti terv 22.824	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
December	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 23.113	Eredeti terv 23.113	Eredeti terv 3.029	Eredeti terv 3.029
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv

10. számú melléklet az 5/2011. /III. 2./ számú rendelethez

Lőkösháza Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2011.évre E Ft-ban

Kiadások

Kiadások	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:
Személyi juttatások	8 337	8 337	8 337	8 337	8 337	8 312	8 337	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	100 024
Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 414	2 414	2 414	2 414	2 407	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	28 960
Dologi kiadások	6 929	6 640	6 351	4 062	5 774	4 021	5 774	5 774	6 062	6 351	6 640	6 929	71 307
Egyéb folyó kiadások	719	719	719	719	720	720	720	720	720	720	720	720	8 636
Műk. célú tám., szocpol. ell.	4 711	4 711	4 711	4 711	4 711	5 335	4 711	4 711	4 712	4 712	4 712	4 712	57 160
Felújítás				22 100		22 100							44 200
Beruházás				375		550							925
Összesen:	23 109	22 821	22 532	42 718	21 956	43 445	21 956	21 957	22 246	22 535	22 824	23 113	311 212

Bevételek

Bevételek	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:
Intézményi működési bevételek	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 557	2 557	2 557	30 675
Sajátos működési bevételek	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	80 093
Költségvetési támogatás	8 690	8 402	8 112	17 499	7 536	17 386	7 536	7 536	7 825	8 113	8 402	8 691	115 728
Működési célú hitel				6 699		11 639							18 338
Támog. értékű bevételek	5 189	5 189	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	62 278
Felhalmozási és tőke jellegű b.				4 100									4 100
Támog. kölcs. vtér, belf. ért. é.													0
Összesen:	23 109	22 821	22 532	42 718	21 956	43 445	21 956	21 957	22 246	22 535	22 824	23 113	311 212

11. sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYV
Az intézményi költségvetési egyeztetésekről

Készült: Polgármesteri Hivatal Lőkösháza, Eleki út 28. 2011. február 10.

Jelen vannak: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Nagy Csaba a Napközi konyha vezetője
Nagy Mihály vezető tanácsos
Köves Mihály pénzügyi ügyintéző

Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó részével egyetért.

Normatív állami támogatás	8.500 E Ft
Működési bevételek	17.505 E Ft
Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege	43 E Ft
Kiadása	25.962 E Ft

Az intézményvezető a fenti adatok ismeretében biztosítva látja az intézmény feladatainak ellátását a 2011. évre vonatkozóan.

k.m.f.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Nagy Mihály
vezető tanácsos

Köves Mihály
pénzügyi ügyintéző

Nagy Csaba
konyha vezetője

JEGYZŐKÖNYV
Az intézményi költségvetési egyeztetésekről

Készült: Polgármesteri Hivatal Lőkösháza, 2011. február 10.

Jelen vannak: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Nagy Mihály vezető tanácsos

Balogh Istvánné igazgató

Köves Mihály pénzügyi ügyintéző

Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendeletervezet intézményre vonatkozó részével egyetért.

Az intézmény működési bevétele	500 E Ft
Működési célú támogatásértékű bevételek	1.270 E Ft
Normatív állami támogatás	45.473 E Ft
Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege	29.165 E Ft
Kiadása	76.408 E Ft

Az intézményvezető a fenti adatok ismeretében biztosítva látja az intézmény feladatainak ellátását a 2011. évre vonatkozóan.

k.m.f.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Nagy Mihály
vezető tanácsos

Köves Mihály
pénzügyi ügyintéző

Balogh Istvánné
igazgató

JEGYZŐKÖNYV
Az intézményi költségvetési egyeztetésekről

Készült: Polgármesteri Hivatal Lőkösháza, 2011. február 10.

Jelen vannak: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Nagy Mihály vezető tanácsos jegyző

Kotroczó Melitta könyvtáros

Köves Mihály pénzügyi ügyintéző

Az intézményvezető a 2011. évi költségvetési rendeletervezet intézményre vonatkozó részével egyetért.

Az intézmény saját bevétele	476 E Ft
IKSTZ támogatás	36.660 E Ft
Normatív állami támogatás	-
Intézményfinanszírozás normatíván felüli összege	12.492 E Ft
Kiadása	49.628 E Ft

Az intézményvezető a fenti adatok ismeretében biztosítva látja az intézmény feladatainak ellátását a 2010. évre vonatkozóan.

k.m.f.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Nagy Mihály
vezető tanácsos

Köves Mihály
pénzügyi ügyintéző

Kotroczó Melitta
könyvtáros

12. számú melléklet
az 5/2011. /III. 2/ rendelethez

önkormányzat által vállalt rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettség

E Ft

Sorszám	Kötelezettségek megnevezése	2011.
1.	Folyószámla hitel visszafizetése	25.000
2.	Munkabérhitel visszafizetése	7.000
	Összesen	32.000

13. számú melléklet
Az 5/2011. (III. 2.) számú rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások összegéről 2011. évben

1./ Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

2./ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Adónem	Kedvezmény	Mentesség
Gépjárműadó	95	900
Lakossági kommunális adó	-	420
Összesen:	95	1.320

3./ Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft

Közvetett támogatások mindösszesen: 1.320 eFt

14. számú melléklet
Az 5/2011. (III. 2.) rendelethez

EU forrásokkal megvalósuló beruházások 2011. évben

Bevétel	E Ft	Kiadás	E Ft
IKSZT létesítése és fenntartása (EMVA)	36.600	IKSZT létrehozása, ingatlan felújítás	44.200
Összesen:	36.600	Összesen:	44.200

15. számú melléklet
Az 5/2011. (III. 2.) számú rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban:

			E Ft	
<u>2010. évi előírás:</u>			<u>2011. évben</u>	<u>Összes előírás</u>
<u>2010.évi előírás:</u>	<u>esedékes összeg, ebből hátralék</u>			
(Kamatmentes kölcsön)				
Összesen:	120	70	70	70

16. számú melléklet
Az 5/2011. (III. 2.) számú rendelethez

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályzata

I.

A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Lökösháza Község Önkormányzatának költségvetési szerveire, terjed ki.

II.

A Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodása

2. Az előirányzatok felhasználásánál a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendjére vonatkozó hatályos belső szabályzatokba foglalt előírások szerint kell eljárni.
3. A költségvetés kiadási előirányzatai nem léphetők túl. Pótelőirányzat megállapítására vagy feladatok között előirányzat-átcsoportosításra a jogszabályi előírások, valamint a Képviselő-testület rendeletében foglaltak az irányadók.
4. Az önkormányzat az intézmények pénzellátásáról az igényeket figyelembe véve, a szükségleteknek megfelelően havonta a likviditási tervben foglaltak szerint gondoskodik. Amennyiben bármelyik költségvetési szerv a havi likviditási tervben megjelölt összegen felül teljesít kiadást, a túllépés összegével a következő havi pénzellátását csökkenteni kell, kifizetés, utalás ezen mértéken felül vis major esetet kivéve nem történhet. Amennyiben utóbbi eset előfordul, a fenti rendelkezés a következő hónapban is érvényes
5. A költségvetési előirányzatok módosítására – legkésőbb a Képviselő-testületi ülés előtt 15 naptári nappal – az illetékes bizottság véleményének figyelembe vételével – az intézményvezetők a jegyző útján tehetnek javaslatot. (Részletes eljárási rend az együttműködési megállapodás szerint.)
6. A bizottságok és a költségvetési szervek a pénzkihatással járó javaslataikat a polgármesterhez kötelesek benyújtani, aki a Pénzügyi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület elé terjeszti.
7. A nem önkormányzati szervek működéséhez adott támogatások folyósítása az alábbi szabályok szerint történik.
A támogatások kiutalása, ha a Képviselő-testület másként nem rendelkezik:
 - a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően a polgármester utalványozása alapján történhet.

Rendezvények, időponthoz kötött események finanszírozása a támogatott szerv indokolt igénye alapján történik.

III.**Az önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodása**

8. Az intézmények alapítványokat, vállalatokat, non-profit szervezeteket, egyéb jogi vagy magán személyeket támogatásban nem részesíthetnek.
9. Az intézmény részéről gazdasági társaságba való belépéshez, alapítvány létesítéshez, abban való gazdálkodáshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

A szabályzatban nem részletezettek az Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltak az irányadók.