

**Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az 3/2011.(III.04.)számú rendelete
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről**

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII.tv.alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Körjegyzőségére és az Önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervekre.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2.§.

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

/1/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

- a./ Polgármesteri Hivatal
- b./ Homokmégy – Öregcsertő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
- c./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat

/2/ Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

/3/ Az (1)-(2) bekezdésben szabályozott önálló költségvetési szerveken és címeiken túl önálló címet alkot:

- a./ Város- és községgazdálkodás
- b./ Közvilágítási feladatok
- c./ Védőnői szolgálat
- d./ Fogorvosi szolgálat
- e./ Családsegítés
- f./ Művelődési központ, Községi könyvtár
- g./ Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
- h./ Rendszeres és eseti pénzbeli ellátás
- i./ Házi szociális gondozás
- j./ Egyéb igazgatási feladatok
- k./ Konyha
- l./ Sportcsarnok
- m./ Mélyépítő feladatok (földutak)

/4/ A községi önkormányzat az óvodai nevelés és a közoktatási feladatokat a Kalocsa és Térsége Általános Iskolái és Kalocsa és Környéke Társult Óvodái keretében látja el.

3.§.

(1) A homokmégyi községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a képviselőtestület 189.174 eFt-ban állapítja meg.

(2) Ezen belül:

	eft
működési célú bevételek	21 664
átengedett bevételek	52 927
saját bevételek	17 996
átvett pénzeszközök	89 595
előző évi pénzmaradvány	6 992
összesen	189 174

(Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.)

(3) Működési célú kiadások:

		Körjegyzőség
	eft	
személyi juttatás	22 247	19 544
munkaadót terhelő járulék	5 184	4 768
dologi kiadás	34 857	7 046
felújítás	36 793	
felhalmozási kiadás	7 551	132
pénzeszköz átadás, egyéb tám.	22 409	
hitel	20 000	
összesen:	149 041	31 490

részletezve:

	eFt
működési célú pénzeszk.átadás	3 158
Kalocsának átadott pénz iskola társulásnak	14 330
társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatá	4 921
ápolási díj	290
rendszeres szoc segély	30
bérpotló juttatás	371
lakás fenntartási támogatás	720
szociális segély	1 600
nevelési segély	1 910
összesen:	22 409

(A működési kiadásokat címenként és szakfeladatonként a rendelet 3. sz. és 9. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és körjegyzősége pénzalapjának kiadásait 2011. évre a 4. sz. melléklet tartalmazza.)

4.§.

Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza.

5.§.
(1)

A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként és mérlegszerűen egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)

A képviselő testület az előirányzat felhasználási ütemtervet és a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. évi alakulását bemutató mérleget a 8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A képviselő-tesület az ÁHT. 118.§.-ban meghatározott mérlegeket a 8/3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Záró rendelkezés

- (1) E rendelet hatályával egyidejűleg:
A községi képviselők juttatásairól szóló 1/1998.(I.28.) Ör.sz.rendelet a következőképpen változik:
Az alpolgármestert havi 20.000 Ft tiszteletdíj illeti meg
A képviselőket havi 10.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2011.január 1-től kell alkalmazni.
- (3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tapolcsányiné Varga Krisztina
polgármester

Hodováné Dr.Ancsa-Molnár Mária
körmegyző

Normatív állami hozzájárulás

1) Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási, sport és kulturális feladatai	1493 fő	2 769Ft/fő	4 134 117
2) Körjegyzőség működése			5 118 360
A) alap-hozzájárulás			
253 530 Ft/hónap		3 042 360	
B) ösztönző hozzájárulás			
173 000 Ft/hónap		2 076 000	
3) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	656 fő	2 612 Ft/fő	1 713 472
4) Pénzbeli szociális juttatások (tavalyi szint)			
3 800 - 19 000 Ft/fő			6 985 747
5) Szociális étkeztetés			
55 360 Ft	16 fő		885 760
6) Házi segítségnyújtás			
166 080 Ft	5 fő		830 400
7) Tanyagondnoki szolgáltatás			
1 996 550 Ft /szolgálat			1 996 550
Normatív állami hozzájárulás összesen			21 664 406
8) SZJA			6 840 800
SZJA differenciális			39 085 600
Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen			45 926 400
			67 590 806

Tervezet az Önkormányzat 2011.évi költségvetésére

eFt

I. Saját bevételek

- alaptevékenység bevételei	5 447 Ft
- intézmények egyéb sajátos bevételei	1 480 Ft
- általános forgalmi adó befizetés	1 886 Ft
- kamatbevételek	300 Ft
- helyi adók	8 600 Ft
- felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön)	63 Ft
- önkormányzati lakóingatlan bevétele	220 Ft

Saját bevételek összesen 17 996 Ft
II. Átengedett bevételek

- személyi jövedelem adó	6 841 Ft
- személyi jövedelem adó differenc.mérséklése	39 086 Ft
- gépjármű adó	7 000 Ft

Átengedett bevételek összesen 52 927 Ft
III. Állami hozzájárulás

- normatív állami hozzájárulás	21 664 Ft
--------------------------------	-----------

Állami hozzájárulás összesen 21 664 Ft

Fejleszt. átvett pénzeszk.Eu-tól Műv.ház felújításra	43 262 Ft
Öregcsertőtől átvett pénz	4 053 Ft
Pakstól átvett pénz	2 000 Ft
Pályázati pénz	19 000 Ft

Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz	3 241 Ft
--	----------

Támogatás értékű bevétel közcélú + közmunka prémium évek	4 096 Ft 1 207 Ft
---	----------------------

Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől	12 170 Ft
CKÖ bevétel	566 Ft
Pénzmaradvány	6 992 Ft

Bevételek összesen 189 174 Ft

Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2011.év

rendszeres személyi juttatások	17 096 Ft
nem rendszeres személyi juttatások	1 573 Ft
külső személyi juttatások	3 578 Ft
társadalombiztosítási járulék	5 184 Ft
dologi kiadások	33 362 Ft
egyéb folyó kiadások	1 495 Ft
Működési kiadások összesen	62 288 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 921 Ft
Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás	3 158 Ft
Felhalmozási kiadások	7 683 Ft
Felújítási kiadások	36 793 Ft
Intézmény finanszírozás	31 358 Ft
Kalocsának átadott pénz	14 330 Ft
Hitel	20 000 Ft
Fejlesztési tartalék	8 643 Ft
Kiadások összesen	189 174 Ft

Az önkormányzat és körjegyzőség pénzalapjának kiadásai 2011.évben

	eFt-ban		
	Önkorm.	Körjegyz.	Összesen
rendszeres személyi juttatások	17 096 Ft	16 722 Ft	33 818
nem rendszeres személyi juttatások	1 573 Ft	2 822 Ft	4 395
külső személyi juttatások	3 578 Ft		3 578
TB járulék	5 184 Ft	4 768 Ft	9 952
dologi kiadások	33 362 Ft	6 740 Ft	40 102
egyéb folyó kiadások	1 495 Ft	306 Ft	1 801
működési kiadások összesen	62 288 Ft	31 358 Ft	93 646
társadalom és szociálpolitikai juttatás			4 921
működési és felhalm.célú pénzeszk.átadás			3 158
felhalmozási kiadások			7 683
Kalocsának átadott pénz társ.-hoz			14 330
felújítás			36 793
hitel			20 000
fejlesztési tartalék			8 643
Kiadások összesen			189 174

Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve

Megnevezés	2011 évre	2012 évre	2013 évre
Bevételek			
Saját bevételek			
Intézményi bevételek	9 113 Ft	9 423 Ft	9 743 Ft
Sajátos működési bevételek	15 820 Ft	16 358 Ft	16 914 Ft
Önkormányzat költségvet.tám. és SZJA bevétel	67 591 Ft	69 889 Ft	72 265 Ft
Átvett pénzeszközök			
Fejlesztésre	68 315 Ft	18 572 Ft	19 500 Ft
Működési célra	21 280 Ft	21 900 Ft	22 645 Ft
Előző évi pénzmaradvány	6 992 Ft	7 250 Ft	6 580 Ft
Felhalm.célú kölcsön visszat.	63 Ft	50 Ft	40 Ft
Bevételek összesen	189 174 Ft	143 442 Ft	147 687 Ft

Kiadások

Személyi juttatások	22 247 Ft	22 135 Ft	22 888 Ft
Munkaadót terhelő járulék	5 184 Ft	5 126 Ft	5 300 Ft
Dologi kiadás	34 857 Ft	33 948 Ft	35 102 Ft
Működési célra átadás	8 079 Ft	7 333 Ft	7 582 Ft
Kalocsának átadott pénz	14 330 Ft	14 817 Ft	15 320 Ft
Felhalmozási kiadás	7 683 Ft	21 973 Ft	23 578 Ft
Felújítási	36 793 Ft		
Intézmény finanszírozás	31 358 Ft	32 260 Ft	33 357 Ft
Tartalék	63 Ft	50 Ft	60 Ft
Hitel	20 000 Ft		
Fejlesztési tartalék	8 580 Ft	5 800 Ft	4 500 Ft
Kiadások összesen	189 174 Ft	143 442 Ft	147 687 Ft

Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret

közalkalmazott	8	8	8
polgármester	1	1	1
egyéb jogviszony	8	8	8
további jogviszony	1	1	1
prémiuméves	1	1	1

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT

<i>Előirányzat neve</i>	<i>összeg e Ft-ban</i>
Működési bevételek	
♦ alaptvékenység bevételei	5 447
♦ intézmény bevételei	1 480
♦ ÁFA bevétel	1 886
♦ Kamatbevétel	300
Önkormányzat sajátos bevételei	61 747
Összesen:	70 860
Felhalmozási bevételek	68 378
Támogatások átvett pénzeszközök:	
♦ működéshez	21 280
♦ feladat mutató szerint normatív	21 664
Összesen:	42 944
Pénzforgalom nélküli bevételek	
♦ előző évi pénzmaradvány	6 992
Bevételek összesen:	189 174

KIADÁSOK

KÖRJEGYZŐSÉG

<i>Előirányzat neve</i>	<i>összeg e Ft-ban</i>
Működési kiadások	
◆ személyi juttatás	19 544
◆ munkáltatót terhelő járulék	4 768
◆ dologi kiadások	7 046
◆ felhalmozási kiadás	132
Összesen:	31 490

ÖNKORMÁNYZAT

Működési kiadások

◆ személyi juttatás	22 247
◆ munkáltatót terhelő járulék	5 184
◆ dologi kiadások	34 857
◆ pénzeszköz átadás	22 409
◆ felhalmozási kiadás	7 551
◆ felújítás	36 793
◆ hitel	20 000
◆ fejlesztési tartalék	8 643
Mindösszesen:	189 174

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011.évi alakulását bemutató mérleg

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Megnevezés	Működési	Felhalmozási
int.működési bevétel	9 333 Ft		személyi juttatás	22 247 Ft	
önkorm.saj.műk.bev.	15 600 Ft		munkaadót terh.jár.	5 184 Ft	
önkorm.költségvet.tám.	21 664 Ft		dologi kiadások	34 857 Ft	
átengedett SZJA bev.	45 927 Ft		műk.cél.pénzeszk.átad.	3 158 Ft	
műk.cél.pénzeszk.átv.	25 182 Ft		körjegyzőség	31 358 Ft	
értékpapír	- Ft		TB és szocpol.juttatás	4 921 Ft	
előző évi pénzmarad.	6 992 Ft		átadott pénz Kalocsának	14 330 Ft	
műk.cél.bev.összesen	124 698 Ft		tartalék	8 643 Ft	
felhalm.és tőke j.bev.		63 Ft	műk.cél.kiad.összesen	124 698 Ft	
felhalm.célú pénz.átvét		64 413 Ft	felhalmozási kiadás		7 683 Ft
felhalm.cél.bev.össz.		64 476 Ft	felújítás		36 793 Ft
			hitel visszafizetés		20 000 Ft
			felhalm.cél.kiad.összesen		64 476 Ft
önkorm.bev.összesen	189 174 Ft		önkorm.kiad.összesen	189 174 Ft	

Homokmégy Község Önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználás ütemterv

8/1.sz.melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Ered.ei.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
Alaptev.bevételei	5447	495	495	495	495	495	495		495	495	495	495	497
Intézm.egyéb saj.bev.	1480			370			370			370			370
ÁFA bev.visszatér.	1886	171	171	171	171	171	171		171	171	171	171	176
Kamatbevétel	300			75			75			75			75
Intézm.műk.bev.össz.	9113	666	666	1111	666	666	1111	0	666	1111	666	666	1118
Helyi adók	8000				4000					4000			
Pótlék, bírság	600				300					300			
Áteng.közp.adók	52927	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4417
Egyéb sajátos bev.	220	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22
Önkorm.saj.műk.bev.	61747	4428	4428	4428	8728	4428	4428	4428	4428	8728	4428	4428	4439
Közp.költsvet.kapott tám.	21664	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1809
Műk.cél.pe.átv.állht.belül	21280	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1777
Tám.kieg.és átvett pe.	42944	3578	3578	3578	3578	3578	3578	3578	3578	3578	3578	3578	3586
Felhalm.célú átv.állht.belül	68378					48378	20000						
Hitelfelvét államht.kívül	0												
Bevételek összesen	182182	8672	8672	9117	12972	57050	29117	8006	8672	13417	8672	8672	9143
Pénzforg.nélk.bevét	6992												6992
Bevételek mindössz.	189174	8672	8672	9117	12972	57050	29117	8006	8672	13417	8672	8672	16135

9.sz.melléklet
e Ft

Szafeladat	Rendszeres bér	Nem rendszeres bér	Külső bér	Tb	Dologi	Összesen	Létszám
Körjegyzőség	16 722	2 822		4 768	7 046	31 358	10
Önkorm.ig.tev.	3 942	950	2 104	1 632	8 236	16 864	1
Város és községg.					1 000	1 000	
Közcélú foglalkoztatás	770			104		874	
Közfoglalkoztatás						-	
rövid távú	1 950			263	105	2 318	5
hosszú távú	750			101	136	987	2
Konyha	4 034	323	929	1 340	8 212	14 838	5
Cigány kisebbség					566	566	
Háziorv. szolg.					3 725	3 725	
Védőnői szolg.	2 090	75		564	850	3 579	1
Fogorvosi szolg.					300	300	
Tanyagondnok	1 149	75		310	1 394	2 928	1
Házi segítségnyújtás	1 128	75		305	214	1 722	1
Műv.ház	756	75		204	1 544	2 579	1
Közüvill.					5 400	5 400	
Mélyépítő (Földutak)					2 000	2 000	
Temető					420	420	
Rendsz.pénzb.ellátás				72	300	372	
Sportcsarnok	527			142	125	794	1
Könyvtár			545	147	330	1 022	1
Összesen	33 818	4 395	3 578	9 952	41 903	93 646	29

1/2011.(II.16.) sz. kisebbségi képviselő-testületi határozat

Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása

H a t á r o z a t

Az Homokmégyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadta:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 629.000,- Ft-ban

kiadási főösszegét: 629.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai:

Bevételek:

Telep.Önkormányzat működ.támog.	566.000.- Ft
Pénzmaradvány	63.000.- Ft

Működési kiadások:

Dologi kiadások	566.000.- Ft
Tartalék	63.000.- Ft

A képviselő-testület megbízza Hatházi Bettina Mária elnököt, hogy a jelen határozatot Homokmégy község polgármesterének küldje meg azzal, hogy az, a Homokmégy községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.