

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás
egyeb szabályairól

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya, az Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1. §

A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), szakfeladataira, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (továbbiakban költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzősége

b) önállóan működő költségvetési szervek:
Általános Művelődési Központ, Városlőd

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen e Rendelet 7. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 326 319 ezer Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 326 319 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2., 2/a. és 2/b. mellékletei tartalmazzák.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2011. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	311 887,-
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	161 616,-
- munkaadókat terhelő járulékok:	41 941,-
- dologi jellegű kiadások	84 969,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai	23 361,-

6. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 7 750 e forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata 7 750 ezer forint
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A címek költségvetését feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat általános tartaléka 6 682 ezer forint.

9. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését e Rendeletnek megfelelő részletezettségben az 5 és 6. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 73 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- b) 68 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

2. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések

12. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2011. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
- (3) Amennyiben 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 szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester ötvenezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
- (6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

13. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
- (2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
- (3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.

14. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.

15. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelete, valamint Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet módosításáról szóló 3/2010. (X. 1.) és 4/2010. (XII. 9.) rendeletei.

Csekényi István
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

Városlőd Község Önkormányzat 2011. évi mérlege (e Ft)

1. melléklet az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

s.sz.	Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
1	ÁMK saját bevétele	8 457	Önkormányzat működési kiadásai	92 700
2	átvett pénzeszköz Bakonyjákó	6 380	Köjegyzőség működési kiadásai	25 396
3	Átvett pénzeszköz Kislőd	16 282	Iskola működési kiadásai	193 791
4	Kisebbségi önkorm. támogatása	419	Fejlesztési, felújítási kiadások	7 750
5	Körijegyzőség pénzmaradvány	471	Tartalék	6 682
6	Önkormányzat pénzmaradvány	8 454		
7	Állami támogatás	164 218		
8	Helyi adók	16 900		
9	Központosított állami támogatás	13 902		
10	Egyes szociális feladatok támogatása	14 345		
11	csehbányától átvett pénzeszköz	5 638		
12	TB-től átvett pe.	14 952		
13	Többcélú kistérségi társulástól	31 443		
14	Önkormányzat saját bevétel	22 090		
15	Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás	2 368		
	Összesen:	326 319	Összesen:	326 319

Városlód Község Önkormányzat bevételei

I. Városlód Község Önkormányzat és Intézményeinek 2011. évi működési bevételei:

A. Ifjúsági Tábor	
- étkezés	13 219 e Ft
- áfa	3 305 e Ft
összesen:	16 524 e Ft
B. Lakóingatlan bérbeadása	240 e Ft
C. Nem lakóingatlan bérbeadása	2 040 e Ft
D. Fogorvos	
- hozzájárulás fenntartási költségekhez	180 e Ft
E. Házi segítségnyújtás	550 e Ft
F. Szociális étkezés	
- térítési díj	725 e Ft
- áfa	181 e Ft
összesen	906 e Ft
G. Művelődési Ház	
- Báli bevétel	1 000 e Ft
- Terem bérlet	500 e Ft
összesen	1 500 e Ft
H. Kamatbevétel	150 e Ft
Mindösszesen:	22 090 e Ft

II. Átvett pénzeszközök:

A. Csehbánya Önkormányzattól

Körjegyzőség működésére:	2 868 e Ft
Óvoda fenntartására	1 354 e Ft
Iskola fenntartására	1 416 e Ft
Összesen:	5 638 e Ft

B. Társadalombiztosítási Igazgatóságtól

Háziorvos működtetésére	11 438 e Ft
Védőnői szolg. működtetésére	3 514 e Ft
Összesen:	14 952 e Ft

C. Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra **2368 e Ft**

III. Támogatásértékű működési bevételek:

többcélú kistérségi társulástól iskola	30 943 e Ft
többcélú kistérségi társulástól könyvtár	500 e Ft
kisebbségi önkormányzatok támogatása	419 e Ft

IV. Helyi adók:

idegenforgalmi adó	400 e Ft
gépjármű adó	9 000 e Ft
iparűzési adó	7 500 e Ft
Összesen:	16 900 e Ft

V. Állami támogatás: **164 218 e Ft**

VI. Központosított támogatások: **13 902 e Ft**

VII. Egyes szociális feladatok támogatása: **14 345 e Ft**

VIII. Általános Művelődési Központ bevételei:

Bakonyjákó óvodai térítési díjak	1093 e Ft
Bakonyjákó iskolai térítési díjak	1306 e Ft
Bérleti díjak	100 e Ft
Bakonyjákó összesen:	2 499 e Ft

Kislőd óvodai térítési díjak	1316 e Ft
Kislőd iskolai térítési díjak	398 e Ft
Bérleti díjak	100 e Ft
Kislőd összesen:	1814 e Ft

Városlőd óvodai térítési díjak	2620 e Ft
Városlőd iskolai térítési díjak	1124 e Ft
Bérleti díjak	300 e Ft
Városlőd összesen:	4044 e Ft

Tájház jegyeladás:	100 e Ft
--------------------	----------

IX. Átvett pénzeszköz önkormányzatoktól:

- Bakonyjákó támogatása iskola, óvoda		4 731 e Ft
	Körjegyzőség	659 e Ft
	Iskola ig.bér,dologi	990 e Ft
Bakonyjákó összesen:		6 380 e Ft
<hr/>		
- Kislód támogatása	iskola, óvoda	13314 e Ft
	Körjegyzőség	1449 e Ft
	Iskola ig.bér,dologi	1519 e Ft
Kislód összesen:		16282 e Ft

Önkormányzat pénzmaradványa**8 454 e Ft****Körjegyzőség pénzmaradványa****471 e Ft**

Általános Művelődési Központ bevételei a 2011. évben

2/a. melléklet az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Összesen	Összeg	Városlőd Iskola		Városlőd Óvoda		Kislőd Iskola		Kislőd Óvoda		Bakonyjákó Iskola		Bakonyjákó Óvoda	
Óvoda 2010/2011	126	15 980 000			60	7 609 524			45	5 707 143			21	2 663 333
Óvoda 2011/2012	126	7 990 000			60	3 804 762			45	2 853 571			21	1 331 667
Iskola 2010/2011	266													
Iskola 1-2. évf.	84	7 520 000	34	3 043 810			30	2 685 714			20	1 790 476		
Iskola 3. évf.	29	2 663 333	14	1 285 747			7	642 873			8	734 713		
Iskola 4. évf.	34	3 603 333	11	1 165 784			10	1 059 804			13	1 377 745		
Iskola 5-6. évf.	58	6 110 000	38	4 003 103			20	2 106 897			-			
Iskola 7-8. évf.	61	7 363 333	42	5 069 836			19	2 293 497			-			
Iskola 2011/2012	266													
Iskola 1-2. évf.	84	3 760 000	34	1 521 905			30	1 342 857			20	895 238		
Iskola 3. évf.	29	1 331 667	14	642 874			7	321 437			8	367 356		
Iskola 4. évf.	34	1 801 667	11	582 892			10	529 902			13	688 873		
Iskola 5-6. évf.	58	3 055 000	38	2 001 552			20	1 053 448			-			
Iskola 7-8. évf.	61	3 681 667	42	2 534 918			19	1 146 749			-			
Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2010/2011	34						26				8			
1-4. évf.	34	470 000					26	359 412			8	110 588		
Napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2011/2012	34													
1-4. évf.	34	235 000					26	179 706			8	55 294		

Bevétel megnevezése	Összesen	Összeg	Városlőd Iskola		Városlőd Óvoda		Kislőd Iskola		Kislőd Óvoda		Bakonyjákó Iskola		Bakonyjákó Óvoda	
Organikus okra visszavezethető rendellenesség 2010/2011 Iskola	1	119 467	1	119 467					-			-		
Organikus okra visszavezethető rendellenesség 2011/2012 Iskola	1	59 733	1	59 733					-			-		
SNI 2010/2011	9	806 400	8	716 800			1	89 600						
SNI 2011/2012	9	470 400	8	418 133			1	52 267						
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2010/2011 Óvoda	126	10 453 333			60	1 600 000			45	1 200 000			21	560 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2010/2011 Iskola	266		139	3 706 667			86	2 293 333			41	1 093 333		
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2011/2012 Óvoda	126	5 226 667			60	800 000			45	600 000			21	280 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés 2011/2012 Iskola	266		139	1 853 333			86	1 146 667			41	546 667		
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	266	465 500	139	243 250			86	150 500			41	71 750		

Bevétel megnevezése	Összesen	Összeg	Városlőd Iskola		Városlőd Óvoda		Kislőd Iskola		Kislőd Óvoda		Bakonyjákó Iskola		Bakonyjákó Óvoda	
Intézményfenntartó Társ. miatt 2010/2011 Óvoda	126	9 486 400			60	1 452 000			45	1 089 000			21	508 200
Intézményfenntartó Társ. miatt 2010/2011 Iskola	266		139	3 363 800			86	2 081 200			41	992 200		
Kedv. étkeztetés Óvoda-Iskola	109	7 412 000			18	1 224 000			20	1 360 000			8	544 000
			21	1 428 000			30	2 040 000			12	816 000		
Ingyenes tk.	130	1 560 000	69	828 000			42	504 000			19	228 000		
Pedagógus szakvizsga 2010/2011	37	259 000			5	35 000			3	21 000			2	14 000
			13	91 000			9	63 000			5	35 000		
Pedagógus szakvizsga 2011/2012	37	129 500			5	17 500			3	10 500			2	7 000
			13	45 500			9	31 500			5	17 500		
Osztályfőnöki pótlék 2010/2011	20	346 667	8	138 667			8	138 667			4	69 333		
Osztályfőnöki pótlék 2010/2012	20	173 333	8	69 333			8	69 333			4	34 667		
Összesen:		102 533 400		34 934 104		16 542 786		22 382 363		12 841 214		9 924 733		5 908 200

Általános Művelődési Központ bevételei 2011. évben (e Ft)

2/b. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Összesen	Városlőd iskola	Városlőd óvoda	Kislőd iskola	Kislőd óvoda	Bakonyjákó iskola	Bakonyjákó óvoda
Új Atlantisz támogatás, ebből:	30 943 260	9 979 000	1 680 000	5 666 440	3 552 000	6 684 820	3 381 000
Bejáró gyerekek/tanulók alapján járó támogatás	7 724 000	4 846 000	1 120 000	78 000	0	980 000	700 000
Helybeli gyerekek/tanulók alapján járó támogatás	3 862 000	2 423 000	560 000	39 000	0	490 000	350 000
Iskolabusz alapján járó támogatás	4 250 000	2 710 000				1 540 000	
Külterületi iskolabusz	33 000					33 000	
Tagintézményi támogatás	12 190 000			4 480 000	2 880 000	2 940 000	1 890 000
Kistélepülési	2 884 260			1 069 440	672 000	701 820	441 000

Általános Művelődési Központ közös költségei 2011. évben

2/c. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Kiadások Városlódra jutó része	Kiadások Kislódra jutó része	Kiadások Bakonyjákóra jutó része
Igazgató személyi juttatások	3 784 836 Ft	1 930 266 Ft	1 248 996 Ft	567 725 Ft
Pénzügyi ügyintéző személyi juttatások	3 553 248 Ft	1 812 156 Ft	1 172 572 Ft	532 987 Ft
Pénzügyi ügyintéző 30 éves jub. jut.	838 200 Ft	427 482 Ft	276 606 Ft	125 730 Ft
Dologi kiadások	817 628 Ft	416 990 Ft	269 817 Ft	122 644 Ft
Iskolabusz hozzájárulás a Társulási Megállapodás 4.9.3. pontja értelmében	300 000 Ft			300 000 Ft
Összesen:	9 293 912 Ft	4 586 895 Ft	2 967 991 Ft	1 649 087 Ft

	Gyermeklétszámok (fő)	Gyermeklétszám arányok:
Városlód Óvoda	60	0,15
Városlód Iskola	139	0,35
Kislód Óvoda	45	0,11
Kislód Iskola	86	0,22
Bakonyjákó Óvoda	21	0,05
Bakonyjákó Iskola	41	0,10
Összesen:	392	1,00

Városlőd Község Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai (e Ft)

3. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

szakfeladat szám	Megnevezés	Előirányzatok					Létszám
		Kiadási	személyi jellegű	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás	
522110	Közutak, hidak, alagutak üzem.	1 263			1 263		
562916	Üdülői, tábori étkeztetés	16 524	5 846	1 511	9 167		4
682001	Lakóingatlan bérbeadása üzem.	63			63		
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	431			431		
841126	Önkorm. TKT ig. terv	19 092	6 388	1 692	8 336	2 676	2
841127	Cigány kisebbségi Önkorm.	210			210		
841127	Német kisebbségi Önkorm.	209			209		
841402	Közvilágítás	2 500			2 500		
841403	Város- és községgazdálkodás	5 378			5 078	300	
862101	Háziorvosi ellátás	12 035	6 538	1 724	3 273	500	3
862301	Fogorvosi ellátás	438			438		
869041	Család és nővéd. eü. Gond.	3 514	2 229	588	697		1
882111	Rendszeres szoc. segély	12 714				12 714	
882113	Lakásfenntartási támogatás	2 012				2 012	
882114	Helyi rendszeres lakásfenn. Tám.	178				178	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	3 151				3 151	
882122	Átmeneti segély	150				150	
882123	Temetési segély	150				150	
882129	Eseti pénzbeli tám.	500				500	
889921	Szoc. Étkezés	1 018			1 018		
889922	Házi segítségnyújtás	1 708	1 320	343	45		1
894441	Közcélú foglalkoztatás	1 189	936	253			1
894442	Közhasznú foglalkoztatás	1 783	1 404	379			1
910501	Közművelődési tevékenységek	5 480			4 750	730	
931102	Sport létesítmények	300				300	
932911	Szabadidős park, fürdő	10			10		
960302	Köztetető fenntartás	700			700		
Önkormányzat összesen		92 700	24 661	6 490	38 188	23 361	13
Körjegyzőség		25 396	18 934	4 968	1 494		6

szakfeladat szám	Megnevezés	Előirányzatok					
		Kiadási	személyi jellegű	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás	Létszám
Óvoda	Bakonyjákó	14287	7262	1858	5167		3
	Kislőd	19440	11672	2947	4821		5
	Városlőd	26302	16283	4183	5836		10
Iskola	Bakonyjákó	24722	15798	4155	4769		5 fő Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének létszámcsökkentésről szóló 14/2011. (III. 1.) számú határozata végrehajtását követően: 0 fő
	Kislőd	40129	25954	6750	7425		13
	Városlőd	68074	40805	10529	16740		17
Összesen	Óvoda	60029	35217	8988	15824		18
	Iskola	132925	82557	21434	28934		35 fő Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének létszámcsökkentésről szóló 14/2011. (III. 1.) számú határozata végrehajtását követően: 30 fő
923215	Tájház	337	247	61	29		1
923127	Könyvtár	500			500		
Mindösszesen:		311 887	161 616	41 941	84 969	23 361	73 fő Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének létszámcsökkentésről szóló 14/2011. (III. 1.) számú határozata végrehajtását követően: 68 fő

**Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú kiadásai
2011. évben (e Ft-ban)**

4. melléklet az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alap	Áfa	Összesen
Közterület felújítás templom tér	3 000	750	3 750
Veszprémi utca buszmegálló	1 600	400	2000
Önkormányzat ing. állagmegóvás	1 200	300	1 500
Művelődési Házba hangtechnikai eszköz vásárlás	400	100	500
Összesen:	6 200	1 550	7 750

**Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetése (e Ft-ban)**

5. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelethez

Kiadások

Megnevezés	Összeg
Egyéb anyagbeszerzés	167
ÁFA	42
Összesen:	209

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	209
Összesen:	209

Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetése (e Ft-ban)

6. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelethez

Kiadások

Megnevezés	Összeg
Egyéb anyagbeszerzés	168
ÁFA	42
Összesen:	210

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	210
Összesen:	210

**Városlőd Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2011.
évben (e Ft)**

7. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Személyi jell. kiadás	Munkaadókat terh. járulékok	Dologi kiadások	Támogatás
Üdültetés	16 524	5 846	1 511	9 167	
Önkormányzat igazg. tev.	19 092	6 388	1 692	8 336	2676
Háziorvosi szolgálat	12 035	6 538	1 724	3 273	500
Védőnői szolg.	3 514	2 229	588	697	
Művelődési Ház	5 480			4 750	730
Házi segítségnyújtás	1 708	1 320	343	45	
ÁMK	193 791	118 021	30 483	45 287	
Körjegyzőség	25 396	18 934	4 968	1 494	

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg**

8. melléklet az 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
Intézményi működési bevételek	30 547	32 074	33 678
Sajátos működési bevételek	16 900	17 745	18 632
Költségvetési támogatás és átengedett SZJA	192 465	202 088	212 192
Támogatásértékű működési bevétel	77 482	81 356	85 424
Előző évi pénzmaradvány	8 925	9 372	9 841
Működési célú bevételek összesen	326 319	342 635	359 767
Személyi juttatások	161 616	169 697	178 182
Munkaadókat terhelő járulékok	41 941	44 038	46 240
Dologi kiadások	84 969	89 217	93 678
Működési célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	1 180	1 239	1 301
Támogatásértékű működési kiadás	22 181	23 290	24 454
Tartalékok	6 682	7 017	7 368
Működési célú kiadások összesen	318 569	334 498	351 223
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt	7 750	8 137	8 544
Felhalmozási kiadások összesen	7 750	8 137	8 544
Önkormányzat bevételei összesen	326 319	342 635	359 767
Önkormányzat kiadásai összesen	326 319	342 635	359 767

**Városlód Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási
ütemterve 2011. évben**

Hónapok	Bevételi előirányzatok tervezett alakulása (e Ft)	Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása (e Ft)
január	24 930	27 193
február	24 930	27 193
március	38 500	27 193
április	24 930	27 193
május	24 930	27 193
június	24 930	27 193
július	24 930	27 193
augusztus	24 930	27 193
szeptember	38 523	27 193
október	24 930	27 193
november	24 930	27 193
december	24 926	27 196
Összesen:	326 319	326 319

Körjegyzőségi hozzájárulás

Csehbánya Község Önkormányzat hozzájárulása Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség működési kiadásaihoz 2011. évben

I. Körjegyzőség működési kiadásai: **25.396.000,-**

II. Bevételek:

1. Körjegyzőség normatív állami hozzájárulása

alap hozzájárulás: 12 x 253.530,-=	3.042.360,-
két község legalább 1000 lakossal:	<u>12 x 173.000,- = 2.076.000,-</u>
	5.118.360,-

2. Pénzmaradvány előző évről (2010.) **471.006,-**

3. Átvett pénzeszköz Kislőd (pü-i ügyintéző) **1.449.178,-**

4. Átvett pénzeszköz Bakonyjákó (pü-i ügyintéző): **658.717,-**

5. Prémiumévek visszaigénylés (Vallner Katalin): **1.709.586,-**

Összes bevétel: 9.406.847,-

III. Hiány:

25.396.000,- Ft - 9.406.847,- Ft = 15.989.153,- Ft

Csehbánya Község Önkormányzat Körjegyzőségi hozzájárulása

15.989.153,- Ft : 1700 fő = 9.405,38,- Ft/fő

<u>település:</u>	<u>lakosságszám:</u>	<u>hozzájárulás összege:</u>
Városlőd	1418 fő	1418 fő x 9.405,38,- Ft/fő = 13.336.829,- Ft
Csehbánya	282 fő	282fő x 9.405,38,- Ft/fő = 2.652.324,- Ft

1700 fő

Kiszlíngerné Vass Kinga tanulmányi hozzájárulás **216.000,- Ft**

Csehbánya Község Önkormányzat Körjegyzőségi hozzájárulása: **2.868.000,- Ft**