

**SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92. § (13) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a.) kiadási főösszegét  | <b>556.459 eFt-ban</b> |
| b.) bevételi főösszegét | <b>523.464 eFt-ban</b> |
| c.) hiányát             | <b>32.995 eFt-ban</b>  |

állapítja meg."

2. §

A Költségvetési rendelet 1, 2, 3. melléklet helyébe jelen rendelet 1, 2, 3. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011-es költségvetési évre kell alkalmazni.

Tóth Imréné dr.  
jegyző

Koncz József  
polgármester

## Az önkormányzat bevételei (eFt-ban)

2011

| sors<br>szám | Bevételek jogcime                                     | Előirányzat           |                           |                 |
|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|              | A.  | B.                    | C.                        | D.              |
| 1.           | <b>1. Működési bevételek*</b>                         | <b>119011</b>         |                           |                 |
| 2.           | 2.1. Illetékek  | 0                     |                           |                 |
| 3.           | - Iparüzési adó- napi átalány                         | 0                     |                           |                 |
| 4.           | - Iparüzési adó (állandó)                             | 22500                 |                           |                 |
| 5.           | - Építményadó   | 300                   |                           |                 |
| 6.           | 2.2..Helyi adók összesen:                             | 22800                 |                           |                 |
| 7.           | - SZJA helyben maradó része                           | 16140                 |                           |                 |
| 8.           | - SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére                | 64607                 |                           |                 |
| 9.           | - Gépjárműadó   | 11000                 |                           |                 |
| 10.          | - Pótlékok bírságok, egyéb áteng.                     | 200                   |                           |                 |
| 11.          | - Termőföld bérbeadásából jöv.adó                     | 20                    |                           |                 |
| 12.          | 2.3 Átengedett adók összesen:                         | 91967                 |                           |                 |
| 13.          | - helyi bírságok                                      | 0                     |                           |                 |
| 14.          | - talajterhelési díj                                  | 800                   |                           |                 |
| 15.          | - egyéb sajátos bevételek                             | 0                     |                           |                 |
| 16.          | 2.4 Bírság és egyéb sajátos bevételek összesen        | 800                   |                           |                 |
| 17.          | <b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>      | <b>115567</b>         |                           |                 |
| 18.          | 3.1.. Normatív hozzájárulások összesen*               | 111891                |                           |                 |
| 19.          | = prémium éves program.                               | 2000                  |                           |                 |
| 20.          | 3.2. Központosított előirányzatok összesen            | 2000                  |                           |                 |
| 21.          | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása       | 0                     |                           |                 |
| 22.          | 3.4 Helyi önk. Által fenntartott művészeti szerv.tám. | 0                     |                           |                 |
| 23.          | = közcélú foglalkoztatáshoz                           | 1061                  |                           |                 |
| 24.          | = közoktatási feladatokhoz                            | 803                   |                           |                 |
| 25.          | = Jöv.pótló ellátások                                 | 35833                 |                           |                 |
| 26.          | 3.5. Normatív kötött felhaszn. Összesen:              | 37698                 |                           |                 |
| 27.          | <b>3. Működési támogatások összesen:</b>              | <b>151589</b>         |                           |                 |
| 28.          | = TB alapoktól átvett                                 | 3200                  |                           |                 |
| 29.          | = központi költségvetési szervtől                     | 4292                  |                           |                 |
| 30.          | = fejezettől hazai programra                          | 478                   |                           |                 |
| 31.          | = fejezettől EU-s programra                           | 0                     |                           |                 |
| 32.          | = egyéb fejezeti                                      | 8580                  |                           |                 |
| 33.          | = önkormányzatoktól átvett, ebből                     | 29101                 |                           |                 |
| 34.          | - oktatáshoz önkormányzattól                          | 28251                 |                           |                 |
| 35.          | - Intézménytől  | 850                   |                           |                 |
| 36.          | = többcélú társulástól                                | 19035                 |                           |                 |
| 37.          | 4.1.Támogatásértékű műk. bevétel összesen:            | 64686                 |                           |                 |
| 38.          | 4.2. Működési célú átvett államh.kív.                 | 0                     |                           |                 |
| 39.          | 4.3 Előző évi műk.célú előirányzat mar. Átvétele      | 0                     |                           |                 |
| 40.          | 4.4. Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések.    | 0                     |                           |                 |
| 41.          | <b>4. Egyéb működési bevételek összesen:</b>          | <b>64686</b>          |                           |                 |
| 42.          | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                | <b>450853</b>         |                           |                 |
| 43.          | 1.1 Tárgyi eszköz értékesítésből                      | 9000                  |                           |                 |
| 44.          | 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. |                       |                           |                 |
| 45.          | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                  |                       |                           |                 |
| 46.          | <b>1. Felhalm. És tőke jellegű bevételek</b>          | <b>9000</b>           |                           |                 |
| 47.          | 2.1. Központosítottból felhalmozási célra             |                       |                           |                 |
| 48.          | 2.2. Fejlesztési célú támogatás                       |                       |                           |                 |
| 49.          | <b>2. Felhalmozási támogatások összesen:</b>          | <b>0</b>              |                           |                 |
| 50.          | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási célú               | 63311                 |                           |                 |
| 51.          | 3.2. Felhalmozási célú átvett államh. Kivülről        |                       |                           |                 |
| 52.          | 3.3. Előző évi felh. Célú pénzmaradvány átvétel       |                       |                           |                 |
| 53.          | <b>3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</b>      | <b>63311</b>          |                           |                 |
| 54.          | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>             | <b>72311</b>          |                           |                 |
| 55.          | <b>III. Támogatások visszatérülése</b>                | <b>300</b>            |                           |                 |
| 56.          | <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>             | <b>0</b>              |                           |                 |
| 57.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>           | <b>523464</b>         |                           |                 |
| 58.          | <b>HIÁNY</b>  | <b>32995</b>          |                           |                 |
| 59.          | <b>A hiány finanszírozása:</b>                        | <b>Működési célra</b> | <b>felhalmozási célra</b> | <b>összesen</b> |
| 60.          | Tartalékból (pénzmaradványból)                        |                       | 5740                      | 5740            |
| 61.          | Hitelfelvételből -rövid lejárat                       | 19893                 |                           | 19893           |
| 62.          | Hitelfelvételből - hosszú lejárat                     |                       | 7362                      | 7362            |
| 63.          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       | <b>19893</b>          | <b>13102</b>              | <b>32995</b>    |
| 64.          | <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                 |                       |                           | <b>556459</b>   |

## Az önkormányzat kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként 2011. (eFt-ban)

| sorszám | Megnevezés                            | személyi      | járlék       | dologi       | egyéb működési* | Működési Összesen. | felhalm.* | Mind.Ö.       |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|
|         | A.                                    | B.            | C.           | D.           | E.              | F.                 | G.        | H.            |
| 1.      | - oktatás 1-4 évf.                    | 29821         | 7846         | 11938        |                 | 49605              |           | 49605         |
| 2.      | - oktatás 5-8 évf.                    | 45375         | 11702        | 9179         |                 | 66256              |           | 66256         |
| 3.      | - SNI 1-4 évf.                        | 0             | 0            | 646          |                 | 646                |           | 646           |
| 4.      | - SNI 5-8 évf.                        | 0             | 0            | 798          |                 | 798                |           | 798           |
| 5.      | - napközis ellátás                    | 8649          | 2192         | 0            |                 | 10841              |           | 10841         |
| 6.      | - tanulószobai ellátás                | 0             | 0            | 0            |                 | 0                  |           | 0             |
| 7.      | - étkeztetés                          | 0             | 0            | 17500        |                 | 17500              |           | 17500         |
| 8.      | <b>Ált.iskola összesen</b>            | <b>83845</b>  | <b>21740</b> | <b>40061</b> | <b>0</b>        | <b>145646</b>      | <b>0</b>  | <b>145646</b> |
| 9.      | - óvodai nevelés                      | 28915         | 7495         | 6494         |                 | 42903              |           | 42903         |
| 10.     | - étkeztetés                          | 0             | 0            | 9750         |                 | 9750               |           | 9750          |
| 11.     | <b>Óvoda összesen</b>                 | <b>28915</b>  | <b>7495</b>  | <b>16244</b> | <b>0</b>        | <b>52653</b>       | <b>0</b>  | <b>52653</b>  |
| 12.     | <b>Oktatási Intézmények összesen:</b> | <b>112760</b> | <b>29235</b> | <b>56305</b> | <b>0</b>        | <b>198299</b>      | <b>0</b>  | <b>198299</b> |
| 13.     | - Önk. Igazgatás                      | 34067         | 8228         | 12288        | 0               | 54583              | 2000      | 56583         |
| 14.     | - Önk. Jogalkotás                     | 4162          | 1124         | 840          |                 | 6125               |           | 6125          |
| 15.     | - Választás                           | 0             | 0            | 0            |                 | 0                  |           | 0             |
| 16.     | - Adóigazgatás                        | 1128          | 305          | 0            |                 | 1433               |           | 1433          |
| 17.     | - Közbeszerzés                        | 0             | 0            | 200          |                 | 200                |           | 200           |
| 18.     | - Szoc.étkeztetés                     | 1425          | 369          | 6550         |                 | 8345               |           | 8345          |
| 19.     | - védőnő és egyéb eü.                 | 2157          | 513          | 694          | 752             | 4116               | 2000      | 6116          |
| 20.     | - közhasznú és közcélú foglalkoztatás | 8936          | 1206         | 1148         |                 | 11290              |           | 11290         |
| 21.     | - Közműv.tev. Támogatása              | 0             | 0            | 2750         | 7760            | 10510              | 13250     | 23760         |
| 22.     | - Egyéb támogatások                   | 0             | 0            | 0            | 4095            | 4095               |           | 4095          |
| 23.     | - Zöldterület kezelés                 | 0             | 0            | 1038         |                 | 1038               | 400       | 1438          |
| 24.     | - Utak üzemeltetése, fenntartása      | 0             | 0            | 1250         |                 | 1250               |           | 1250          |
| 25.     | - Viztermelés, kezelés, ellátás       | 0             | 0            | 125          |                 | 125                |           | 125           |
| 26.     | - Települési hull.gyűjt., száll.      | 0             | 0            | 0            | 2300            | 2300               |           | 2300          |
| 27.     | - Községgazd.mns.szolgáltatások       | 0             | 0            | 15000        |                 | 15000              | 20000     | 35000         |
| 28.     | - Közvilágítás                        | 0             | 0            | 5375         |                 | 5375               | 39957     | 45332         |
| 29.     | - Temetőfenntartás                    | 0             | 0            | 125          |                 | 125                |           | 125           |
| 30.     | - szociálpolitika*                    |               | 1512         |              | 59620           | 61132              | 600       | 61732         |

| sorszám | Megnevezés                                | személyi      | járulék      | dologi        | egyéb működési* | Működési Összesen. | felhalm.*     | Mind.Ö.       |
|---------|---|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
|         | A.  | B.            | C.           | D.            | E.              | F.                 | G.            | H.            |
| 31.     | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>    | <b>51875</b>  | <b>13257</b> | <b>47381</b>  | <b>74527</b>    | <b>187040</b>      | <b>78207</b>  | <b>265247</b> |
| 32.     | <b>Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>180</b>    | <b>30</b>       | <b>210</b>         |               | <b>210</b>    |
| 33.     | <b>KIADÁSI ELŐIR.ÖSSZESEN:</b>            | <b>164635</b> | <b>42491</b> | <b>103866</b> | <b>74557</b>    | <b>385550</b>      | <b>78207</b>  | <b>463757</b> |
| 34.     | Céltartalék összesen:                     |               |              | 0             |                 | 0                  |               | 0             |
| 35.     | Általános tartalék                        |               |              | 2000          |                 | 2000               |               | 2000          |
| 36.     | <b>KIADÁSI ELŐIR.MINDÖSSZESEN:</b>        | <b>164635</b> | <b>42491</b> | <b>105866</b> | <b>74557</b>    | <b>387550</b>      | <b>78207</b>  | <b>465757</b> |
| 37.     | közkincs hitel visszafizetés              |               |              |               |                 | 0                  | 266           | <b>266</b>    |
| 38.     | Beruházási hitel visszafizetés            |               |              |               |                 | 0                  | 2500          | <b>2500</b>   |
| 39.     | <b>Finanszírozási kiadások Összesen:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>2766</b>   | <b>2766</b>   |
| 40.     | <b>Társulás kiadása összesen:</b>         | <b>935</b>    | <b>252</b>   | <b>56903</b>  | <b>850</b>      | <b>58940</b>       | <b>28996</b>  | <b>87936</b>  |
| 41.     | <b>Önkormányzat kiadása mindösszesen:</b> | <b>165570</b> | <b>42743</b> | <b>162769</b> | <b>75407</b>    | <b>446490</b>      | <b>109969</b> | <b>556459</b> |

**Bevételek és kiadások mérlege****I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2011.évben, eFt-ban**

| s.sz | Bevételek                      | 2009.évi      | 2010.évi      | 2011.évi      | Kiadások                              | 2009.évi      | 2010.évi      | 2011.évi      |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      | Megnevezés                     | tény          | várható       | előirányz.    | Megnevezés                            | tény          | várható       | előirányz.    |
|      | A.                             | B.            | C.            | D.            | E.                                    | F.            | G.            | H.            |
| 1.   | Intézmények működési bev.      | 118220        | 110089        | 119011        | Személyi juttatások                   | 177550        | 177844        | 165570        |
| 2.   | Helyi adók, pótlékok, bírságok | 18445         | 25987         | 23600         | Járulékok                             | 50954         | 45050         | 42743         |
| 3.   | Átengedett közp. Adók          | 98333         | 97709         | 91967         | Dologi kiadások                       | 175142        | 170132        | 160769        |
| 4.   | Normatív támogatások           | 134788        | 118108        | 111891        | Pénzeszköz átadások                   | 179476        | 118081        | 15787         |
| 5.   | Központosított előirányzat     | 172601        | 126495        | 2000          | szociálpolitikai feladatok            | 43938         | 54951         | 59620         |
| 6.   | Normatív kötött felhaszn. Tám. | 37013         | 44783         | 37698         |                                       |               |               |               |
| 7.   | Tám.értékű TB alaptól          | 3283          | 3210          | 3200          |                                       |               |               |               |
| 8.   | Tám.értékű egyéb               | 10426         | 11054         | 13350         | <b>Működési kiadások összesen:</b>    | <b>627060</b> | <b>566058</b> | <b>444490</b> |
| 9.   | Tám.értékű önkormányzattól     | 20759         | 28247         | 29101         | <b>Általános tartalék</b>             |               |               | 2000          |
| 10.  | Tám.értékű többcélú társ.      | 25156         | 20259         | 19035         | <b>Céltartalék</b>                    |               |               |               |
| 11.  | <b>Bevétel összesen:</b>       | <b>639024</b> | <b>585941</b> | <b>450853</b> |                                       |               |               |               |
| 12.  | Finanszírozási bevétel         | 9037          | 3903          | 19893         |                                       |               |               |               |
| 13.  | <b>Mindösszesen</b>            | <b>648061</b> | <b>589844</b> | <b>470746</b> | <b>Mük.kiadás és tartalékok össz.</b> | <b>627060</b> | <b>566058</b> | <b>446490</b> |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2011.évben, eFt-ban**

|     | Bevételek                    | 2009.évi      | 2010.évi      | 2011.évi      | Kiadások                           | 2009.évi      | 2010.évi      | 2011.évi      |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Megnevezés                   | tény          | várható       | előirányz.    | Megnevezés                         | tény          | várható       | előirányz.    |
| 14. | Normatívából                 | 2000          |               | 0             | Első lakáshoz jutók                | 900           | 200           | 600           |
| 15. | Tárgyi eszköz értékesítésből | 1035          | 220           | 9000          | Felújítás                          | 30184         | 58575         | 77207         |
| 16. | Központosított előir.ból     | 16990         | 43000         | 0             | Eszközbeszerzés                    | 1554          | 1721          | 400           |
| 17. | Tám.értékű felhalmozási      | 8933          | 30116         | 63311         | Társulás beruházása                | 33397         | 54349         | 28996         |
| 18. | Átvett.pe. ésVisszatérülések | 6888          | 1928          | 300           | Felhalmozási célú hitel visszaf.   | 264           | 264           | 2766          |
| 19. | Társulás bevétele            | 15435         | 39111         |               | Beruházás                          | 7988          |               |               |
| 20. | Helyi adóból                 | 29            |               |               | Értékpapír vásárlás                | 10000         | 1371          |               |
| 21. | <b>Bevétel összesen</b>      | <b>51310</b>  | <b>114375</b> | <b>72611</b>  | Pénzeszköz átadás                  | 350           | 43293         |               |
| 22. | Finanszírozási bevétel       | 17380         | 31370         | 13102         |                                    |               |               |               |
| 23. | <b>Mindösszesen:</b>         | <b>68690</b>  | <b>145745</b> | <b>85713</b>  | <b>Felhalmozás összesen:</b>       | <b>84637</b>  | <b>159773</b> | <b>109969</b> |
| 24. | <b>Mük.és felh. Együtt</b>   | <b>716751</b> | <b>735589</b> | <b>556459</b> | <b>Működési és felhalm. Együtt</b> | <b>711697</b> | <b>725831</b> | <b>556459</b> |