

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011.(IX.09.) 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	594.242 eFt-ban
b.) bevételi főösszegét	559.959 eFt-ban
c.) hiányát	34.283 eFt-ban

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 szám	Bevételek jogcime	Előirányzat		
	A.	B.	C.	D.
1.	1. Működési bevételek*	119011		
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.	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	115567		
18.	3.1.. Normatív hozzájárulások összesen*	111891		
19.	= kompenzáció	1753		
20.	= prémium éves program.	2000		
21.	3.2. Központosított előirányzatok összesen	3753		
22.	= ÖNHIKI	13856		
23.	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	13856		
24.	3.4 Helyi önk. Által fenntartott művészeti szerv.tám.	0		
25.	= közcélú foglalkoztatáshoz	1061		
26.	= közoktatási feladatokhoz	803		
27.	= Jöv.pótló ellátások	35833		
28.	3.5. Normatív kötött felhaszn. Összesen:	37698		
29.	3. Működési támogatások összesen:	167198		
30.	= TB alaptól átvett	3200		
31.	= központi költségvetési szervtől	4292		
32.	= fejezettől hazai programra	478		
33.	= fejezettől EU-s programra	0		
34.	= egyéb fejezeti	8580		
35.	= önkormányzatoktól átvett, ebből	29101		
36.	- oktatáshoz önkormányzattól	28251		
37.	- Intézménytől	850		
38.	= többcélú társulástól	19035		
39.	4.1.Támogatásértékű műk. bevétel összesen:	64686		
40.	4.2. Működési célú átvett államh.kiv.	0		
41.	4.3 Előző évi műk.célú előirányzat mar. Átvétele	0		
42.	4.4. Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések.	0		
43.	4. Egyéb működési bevételek összesen:	64686		
44.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	466462		
45.	1.1 Tárgyi eszköz értékesítésből	9000		
46.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.			
47.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
48.	1. Felhalm. És tőke jellegű bevételek	9000		
49.	2.1. Központosítottból felhalmozási célra			
50.	2.2. Fejlesztési célú támogatás			
51.	2. Felhalmozási támogatások összesen:	0		
52.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási célú	84197		
53.	3.2. Felhalmozási célú átvett államh. Kivülről			
54.	3.3. Előző évi felh. Célú pénzmaradvány átvétel			
55.	3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	84197		
56.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	93197		
57.	III. Támogatások visszatérülése	300		
58.	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
59.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	559959		
60.	HIÁNY	34283		
61.	A hiány finanszírozása:	Működési célra	felhalmozási célra	összesen
62.	Tartalékból (pénzmaradványból)		5740	5740
63.	Hítelfelvételből -rövid lejárat	6037		6037
64.	Hítelfelvételből - hosszú lejárat		22506	22506
65.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6037	28246	34283
66.	ÖSSZES BEVÉTEL			594242

2.melléklet a ___/___(____) önkormányzati rendelethez

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.	30363	7846	11938		50147	11055	61202
2.	- oktatás 5-8 évf.	46037	11702	9179		66918	20886	87804
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.	Alt.iskola összesen	85049	21740	40061	0	146850	31941	178791
9.	- óvodai nevelés	29347	7495	6494		43335		43335
10.	- étkeztetés	0	0	9750		9750		9750
11.	Óvoda összesen	29347	7495	16244	0	53085	0	53085
12.	Oktatási Intézmények összesen:	114396	29235	56305	0	199935	31941	231876
13.	- Önk. Igazgatás	34184	8228	12288	0	54700	2000	56700
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	17339	27849
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.	- Víztermelés, 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.
		B.	C.					D.	E.	
	A.									
31.	Polgármesteri Hivatal összesen:	51992	13257	47381	74527	187157	82296	269453		
32.	Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen	0	0	180	30	210		210		
33.	KIADÁSI ELŐIR. ÖSSZESEN:	166388	42491	103866	74557	387303	114237	501540		
34.	Céltartalék összesen:			0		0		0		
35.	Általános tartalék			2000		2000		2000		
36.	KIADÁSI ELŐIR. MINDÖSSZESEN:	166388	42491	105866	74557	389303	114237	503540		
37.	közkincs hitel visszafizetés					0	266	266		
38.	Beruházási hitel visszafizetés					0	2500	2500		
39.	Finanszírozási kiadások Összesen:	0	0	0	0	0	2766	2766		
40.	Társulás kiadása összesen:	935	252	56903	850	58940	28996	87936		
41.	Önkormányzat kiadása mindösszesen:	167323	42743	162769	75407	448243	145999	594242		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Cím/feladat	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	Összesen
				Támogatás értékű felh.kiadás	pe. Átad.áh.kiv üllre	előző évi felh.maradvány átad.	F.		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	- Kazán megvásárlása	11055					0	11055	
2.	- Interaktív táblák	20886					0	20886	
3.	Iskola összesen	31941	0	0	0	0	0	31941	
4.	Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	
5.	- lakáshoz jutás támogatása				600		600	600	
6.	- Hivatal épületének ak.ment		2000				0	2000	
7.	- Tájház felújítás		13250				0	13250	
8.	- Rákóczi úti rendelő ak.ment		2000				0	2000	
9.	- 2 db fűkasza beszerzés	400					0	400	
10.	- Kazán megvás. Műv.ház	4089					0	4089	
11.	- Falumegújítás projekt		20000				0	20000	
12.	- Közvilágítás korszerűsítés		39957				0	39957	
13.	Hivatal összesen	4489	77207	0	600	0	600	82296	
14.	CKÖ	0	0	0	0	0	0	0	
15.	- iszaptároló építés	28996					0	28996	
16.	Társulás összesen:	28996	0	0	0	0	0	28996	
17.	Összesen:	65426	77207	0	600	0	600	143233	

3.melléklet a ____/____/____ (____) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

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

s.sz	2009.évi		2010.évi várható	2011.évi előirányz.	2009.évi tény		2010.évi várható	2011.évi előirányz.	2010.évi várható		2011.évi előirányz.						
	A.				B.				C.			D.		E.		F.	
	Bevételek				Kiadások												
	Megnevezés				Megnevezés												
1.	Intézmények működési bev.	118220	110089	119011	Személyi juttatások	177550	177844	167323									
2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok	18445	25987	23600	Járadékok	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	3753	szociálpolitikai feladatok	43938	54951	59620									
6.	Kiegészítő támogatások:			13856													
7.	Normatív kötött felhasznál. Tám.	37013	44783	37698													
8.	Tám.értékű TB alaptól	3283	3210	3200													
9.	Tám.értékű egyéb	10426	11054	13350	Működési kiadások összesen:	627060	566058	446243									
10.	Tám.értékű önkormányzattól	20759	28247	29101	Altalános tartalék			2000									
11.	Tám.értékű többcélu társ.	25156	20259	19035	Céltartalék												
12.	Bevétel összesen:	639024	585941	466462													
13.	Finanszírozási bevétel	9037	3903	6037													
14.	Mindösszesen	648061	589844	472499	Műk.kiadás és tartalékok össz.	627060	566058	448243									

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

s.sz	2009.évi		2010.évi várható	2011.évi előirányz.	2009.évi tény		2010.évi várható	2011.évi előirányz.	2009.évi tény		2010.évi várható	2011.évi előirányz.	
	A.				B.				C.				D.
	Bevételek				Kiadások								
	Megnevezés				Megnevezés								
15.	Normatívából	2000			0	Első lakáshoz jutók	900	200	600				
16.	Tárgyi eszköz értékesítésből	1035	220	9000	Felújítás	30184	58575	77207					
17.	Központosított előir.ból	16990	43000		0	Eszközbeszerzés	1554	1721	36430				
18.	Tám.értékű felhalmozási	8933	30116	84197	Társulás beruházása	33397	54349	28996					
19.	Átvett.pe. ésVisszatérülések	6888	1928	300	Felhalmozási célú hitel visszaf.	264	264	2766					
20.	Társulás bevétele	15435	39111		Beruházás	7988							
21.	Helyi adóból	29			Értékpapír vásárlás	10000	1371						
22.	Bevétel összesen	51310	114375	93497	Pénzeszköz átadás	350	43293						
23.	Finanszírozási bevétel	17380	31370	28246									
24.	Mindösszesen:	68690	145745	121743	Felhalmozás összesen:	84637	159773	145999					
25.	Műk.és felh. Együtt	716751	735589	594242	Működési és felhalm. Együtt	711697	725831	594242					