

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011.(IX.16.) 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	613.135 eFt-ban
b.) bevételi főösszegét	576.327 eFt-ban
c.) hiányát	36.808 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. <i>Illetékek</i>	0		
3.	- Iparüzési adó- napi átalány	0		
4.	- Iparüzési adó (állandó)	22500		
5.	- Építményadó	300		
6.	2.2.. <i>Helyi adók összesen:</i>	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 <i>Átengedett adók összesen:</i>	91967		
13.	- helyi bírságok	0		
14.	- talajterhelési díj	800		
15.	- egyéb sajátos bevételek	0		
16.	2.4 <i>Bírság és egyéb sajátos bevételek összesen</i>	800		
17.	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	115567		
18.	3.1.. Normatív hozzájárulások összesen*	111891		
19.	= Bérkompenzáció	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	5369		
32.	= fejezettől hazai programra	478		
33.	= fejezettől EU-s programra	2678		
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:	68441		
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:	68441		
44.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	470217		
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	4714		
50.	2.2. Fejlesztési célú támogatás			
51.	2. Felhalmozási támogatások összesen:	4714		
52.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási célú	92096		
53.	3.2. Felhalmozási célú átvett államh. Kivülről			
54.	3.3. Előző évi felh. Célú pénzmaradvány átvétel			
55.	3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	92096		
56.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	105810		
57.	III. Támogatások visszatérülése	300		
58.	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
59.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	576327		
60.	HIÁNY	36808		
61.	A hiány finanszírozása:	Működési célra	felhalmozási célra	összesen
62.	Tartalékból (pénzmaradványból)	2209	10742	12951
63.	Hítelfelvételből -rövid lejárat	6570		6570
64.	Hítelfelvételből - hosszú lejárat		17287	17287
65.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8779	28029	36808
66.	ÖSSZES BEVÉTEL			613135

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

sorszám	Megnevezés	személyi	járadék	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.	Ált.iskola összesen	85049	21740	40061	0	146850	31941	178791
9.	KEOP 6.2.0/A-2011-0019	1193	322	1305		2820	5009	7829
10.	Iskola mindösszesen:	86242	22062	41366	0	149670	36950	186620
11.	- óvodai nevelés	29347	7495	6494		43335		43335
12.	- étkeztetés	0	0	9750		9750		9750
13.	Óvoda összesen	29347	7495	16244	0	53085	0	53085
14.	Oktatási Intézmények összesen:	115589	29557	57610	0	202756	36950	239706
15.	- Önk. Igazgatás	34184	8228	12288	0	54700	2000	56700
16.	- Önk. Igazgatás technikai				3805			
17.	- Önk. Jogalkotás	4162	1124	840		6125		6125
18.	- Választás	0	0	0		0		0
19.	- Népszámlálás	848	229					
20.	- Adóigazgatás	1128	305	0		1433		1433
21.	- Közbeszerzés	0	0	200		200		200
22.	- Szoc.étkeztetés	1425	369	6550		8345		8345
23.	- védőnő és egyéb eü.	2157	513	694	752	4116	2000	6116
24.	- közhasznú és közcélú foglalkoztatás	8936	1206	1148		11290		11290
25.	- Közműv.tev. Támogatása	0	0	2750	7760	10510	17524	28034
26.	- Egyéb támogatások	0	0	0	2890	2890	6548	9438
27.	- Zöldterület kezelés	0	0	1038		1038	400	1438
28.	- Utak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3250		3250		3250
29.	- Viztermelés, kezelés, ellátás	0	0	125		125		125
30.	- Települési hull.gyűjt., száll.	0	0	0	2300	2300		2300

sorszám	Megnevezés	személyi	járulék	dologi	egyéb működési*	Működési Összesen.	felhalm.*	Mind.Ö.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
31.	- Községgazd.mns.szolgáltatások	0	0	13000		13000	20954	33954
32.	- Közvilágítás	0	0	5375		5375	38657	44032
33.	- Temetőfenntartás	0	0	125		125		125
34.	- szociálpolitika*		1512		59620	61132	600	61732
35.	Polgármesteri Hivatal összesen:	52840	13486	47381	77127	190834	88683	279517
36.	Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen	0	0	180	30	210		210
37.	KIADÁSI ELŐIR.ÖSSZESEN:	168429	43043	105171	77157	393800	125633	519433
38.	Céltartalék összesen:			0		0		0
39.	Általános tartalék			2000		2000		2000
40.	KIADÁSI ELŐIR.MINDÖSSZESEN:	168429	43043	107171	77157	395800	125633	521433
41.	közkincs hitel visszafizetés					0	266	266
42.	Beruházási hitel visszafizetés					0	3500	3500
43.	Finanszírozási kiadások Összesen:	0	0	0	0	0	3766	3766
44.	Társulás kiadása összesen:	935	252	56903	850	58940	28996	87936
45.	Önkormányzat kiadása mindösszesen:	169364	43295	164074	78007	454740	158395	613135

2. Számú melléklet a.) részletező táblázata

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

sor sz.	Cím/jogcím	szakfeladat szám	Támogatás értékű	Műk.célú. pe.átadás	szociálpolitikai juttatás	előző évi pénzm.átadás	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Iskola összesen:		0	0	0	0	0
2.	Óvoda összesen:		0	0	0	0	0
3.	- Polgárőrség támogatása	842428		700			700
4.	- TITÁN SE támogatása	931903		1500			1500
5.	- civil szervezetek műk.tám.	890301		690			690
6.	- Többcélu társulásnak működéshez	841126-5	650				650
7.	- Többcélu társulásnak orv.ügyelet	869049	752				752
8.	- Többcélu társulásnak szoc.	889921					0
9.	- Polgárvédelmi társulásnak	841126-5	100				100
10.	- TÓOSZ	841126-5		55			55
11.	- Bursa ösztöndíj pályázat	841126-5		300			300
12.	- Arany J. tehetséggondozó program	841126-5		100			100
13.	- Szennyvigtársulásnak	841126-5	2600				2600
14.	- Közművelődés támogatása	910501		7760			7760
15.	- Tiszafüredi székhelyű 2 társulásnak	981103	2300				2300
16.	- szociálpolitikai feladatok				59620		59620
17.	Hivatal összesen:		6402	11105	59620	0	77127
18.	CKÖ		0	0	30	0	30
19.	- Könyvelési feladatok ellát.	370000	850				850
20.	Társulás		850	0	0	0	850
21.	Összesen:		7252	11105	59650	0	78007

2.számú melléklet b.) részletező táblázata

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Cím/feladat	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	Összesen
				Támogatás értékű felh.kiadás	felhalm.c. pe. Átad.áh.kiv ülre	előző évi felh.maradvány átad.		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Interaktív tábla	20886						20886
2.	Kazán vásárlás	11055						11055
3.	KEOP	5009						5009
4.	Iskola összesen	36950	0	0	0	0	0	36950
5.	Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0
6.	- lakáshoz jutás támogatása				600		600	600
7.	- Hivatal épületének ak.ment		2000				0	2000
8.	- Tájház felújítás		13435				0	13435
9.	- Rákóczi úti rendelő ak.ment		2000				0	2000
10.	- 2 db fűkasza beszerzés	400					0	400
11.	- Kazán vás. Műv.ház	4089					0	4089
12.	- Falumegújítás projekt		20954				0	20954
13.	- sportöltöző felújítása		6548				0	6548
14.	- Közvilágítás korszerűsítés		38657				0	38657
15.	Hivatal összesen	4489	83594	0	600	0	600	88683
16.	CKÖ	0	0	0	0	0	0	0
17.	- iszaptároló építés	28996					0	28996
18.	Társulás összesen:	28996	0	0	0	0	0	28996
19.	Összesen:	70435	83594	0	600	0	600	154629

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	169364
2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok	18445	25987	23600	Járulékok	50954	45050	43295
3.	Átengedett közp. Adók	98333	97709	91967	Dologi kiadások	175142	170132	162074
4.	Normatív támogatások	134788	118108	111891	Pénzeszköz átadások	179476	118081	18387
5.	Központosított előirányzat	172601	126495	3753	szociálpolitikai feladatok	43938	54951	59620
6.	Normatív kötött felhasznál. Tám.	37013	44783	37698				
7.	Egyéb központi tám.			13856				
8.	Tám.értékű TB alaptól	3283	3210	3200				
9.	Tám.értékű egyéb	10426	11054	17105	Működési kiadások összesen:	627060	566058	452740
10.	Tám.értékű önkormányzattól	20759	28247	29101	Általános tartalék			2000
11.	Tám.értékű többcélú társ.	25156	20259	19035	Céltartalék			
12.	Bevétel összesen:	639024	585941	470217				
13.	Finanszírozási bevétel	9037	3903	8779				
14.	Mindösszesen	648061	589844	478996	Mük.kiadás és tartalékok össz.	627060	566058	454740

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.
15.	Normatívából	2000		0	Első lakáshoz jutók	900	200	600
16.	Tárgyi eszköz értékesítésből	1035	220	9000	Felújítás	30184	58575	83594
17.	Központosított előir.ból	16990	43000	4714	Eszközbeszerzés	1554	1721	41439
18.	Tám.értékű felhalmozási	8933	30116	92096	Társulás beruházása	33397	54349	28996
19.	Átvett.pe. és Visszatérülések	6888	1928	300	Felhalmozási célú hitel visszaf.	264	264	3766
20.	Társulás bevétele	15435	39111		Beruházás	7988		
21.	Helyi adóból	29			Értékpapír vásárlás	10000	1371	
22.	Bevétel összesen	51310	114375	106110	Pénzeszköz átadás	350	43293	
23.	Finanszírozási bevétel	17380	31370	28029				
24.	Mindösszesen:	68690	145745	134139	Felhalmozás összesen:	84637	159773	158395
25.	Mük.és felh. Együtt	716751	735589	613135	Működési és felhalm. Együtt	711697	725831	613135