

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012.(I.27.) 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 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (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	630.222 eFt-ban
b.) bevételi főösszegét	590.124 eFt-ban
c.) hiányát	40.098 eFt-ban

állapítja meg."

2. §

A Költségvetési rendelet 1, 2, 3. melléklete 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.

Koncz Mártonné
aljegyző

Koncz József
polgármester

1.melléklet a 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**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.. <i>Normatív hozzájárulások összesen*</i>	111891		
19.	= Bérkompenzáció	3228		
	=BTM gyermekek felzárkóztatása pály.	442		
	= Tűzifa akció	457		
20.	= prémium éves program.	2076		
21.	3.2. <i>Központosított előirányzatok összesen</i>	6203		
22.	= ÖNHIKI	22118		
23.	3.3. <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	22118		
24.	3.4 <i>Helyi önk. Által fenntartott művészeti szerv.tám.</i>	0		
25.	= közcélú foglalkoztatáshoz	1061		
26.	= közoktatási feladatokhoz	803		
27.	= Jöv.pótló ellátások	35812		
28.	3.5. <i>Normatív kötött felhaszn. Összesen:</i>	37677		
29.	3. Működési támogatások összesen:	177889		
30.	= TB alapoktól átvett	3200		
31.	= központi költségvetési szervtől	5749		
32.	= fejezettől hazai programra	478		
33.	= fejezettől EU-s programra	3326		
34.	= egyéb fejezeti	12106		
35.	= önkormányzatoktól átvett, ebből	29101		
36.	- oktatáshoz önkormányzattól	28251		
37.	- Intézménytől	850		
38.	= többcélú társulástól	19035		
39.	4.1. <i>Támogatásértékű műk. bevétel összesen:</i>	72995		
40.	4.2. <i>Működési célú átvett államh.kiv.</i>	0		
41.	4.3 <i>Előző évi műk.célú előirányzat mar. Átvétele</i>	0		
42.	4.4. <i>Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések.</i>	0		
43.	4. Egyéb működési bevételek összesen:	72995		
44.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	485462		
45.	1.1 <i>Tárgyi eszköz értékesítésből</i>	5600		
46.	1.2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.</i>			
47.	1.3. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
48.	1. Felhalm. És tőke jellegű bevételek	5600		
49.	2.1. <i>Központosítottból felhalmozási célra</i>	4714		
50.	2.2. <i>Fejlesztési célú támogatás</i>			
51.	2. Felhalmozási támogatások összesen:	4714		
52.	3.1. <i>Támogatás értékű felhalmozási célú</i>	94048		
53.	3.2. <i>Felhalmozási célú átvett államh. Kivülről</i>			
54.	3.3. <i>Előző évi felh. Célú pénzmaradvány átvétel</i>			
55.	3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	94048		
56.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	104362		
57.	III. Támogatások visszatérülése	300		
58.	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
59.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	590124		
60.	HIÁNY	40098		
61.	A hiány finanszírozása:	Működési célra	felhalmozási célra	összesen
62.	Tartalékból (pénzmaradványból)	2209	10742	12951
63.	Hitelfelvételből -rövid lejárat	19338		19338
64.	Hitelfelvételből - hosszú lejárat		7809	7809
65.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21547	18551	40098
66.	ÖSSZES BEVÉTEL			630222

2.melléklet a 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Megnevezés	személyi	járulék	dologi	egyéb működési*	Működési Összesen.	felhalm.*	Mind.Ö.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	- oktatás 1-4 évf.	30720	7846	11938		50504	11055	61559
2.	- oktatás 5-8 évf.	47109	12356	9179		68644	20238	88882
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	86478	22394	40061	0	148933	31293	180226
9.	KEOP 6.2.0/A-2011-0019	1193	322	1305		2820	5009	7829
10.	Iskola mindösszesen:	87671	22716	41366	0	151753	36302	188055
11.	- óvodai nevelés	29347	7849	6494		43689		43689
12.	- étkeztetés	0	0	9750		9750		9750
13.	Óvoda összesen	29347	7849	16244	0	53439	0	53439
14.	Oktatási Intézmények összesen:	117018	30564	57610	0	205192	36302	241494
15.	- Önk. Igazgatás	34287	8228	12288	0	54803	2000	56803
16.	- Önk. Igazgatás technikai				4279			
17.	- Önk. Jogalkotás	4162	1124	840		6125		6125
18.	- Választás	0	0	150		150		150
19.	- Népszámlálás	1053	254					
20.	- Adóigazgatás	1128	305	0		1433		1433
21.	- Közbeszerzés	0	0	200		200		200
22.	- Szoc.étkeztetés	1475	369	6550		8395		8395
23.	- védőnő és egyéb eü.	2207	513	694	752	4166	2000	6166
24.	- közhasznú és közcélú foglalkoztatás	9883	1401	1148		12432		12432
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.	- Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	125		125		125

sorszám	Megnevezés	személyi	járulék	dologi	egyéb működési*	Működési Összesen.	felhalm.*	Mind.Ö.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
30.	- Települési hull.gyűjt., száll.	0	0	0	2300	2300		2300
31.	- Községgazd.mns.szolgáltatások	0	0	13000		13000	20954	33954
32.	- Közvilágítás	0	0	7389		7389	37825	45214
33.	- Temetőfenntartás	0	0	125		125		125
34.	- szociálpolitika*		1512		62166	63678	600	64278
35.	Polgármesteri Hivatal összesen:	54195	13706	49545	80147	197594	87851	285445
36.	Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen	0	0	351	30	381		381
37.	KIADÁSI ELŐIR.ÖSSZESEN:	171213	44270	107506	80177	403167	124153	527320
38.	Céltartalék összesen:			0		0		0
39.	Általános tartalék			2000		2000		2000
40.	KIADÁSI ELŐIR.MINDÖSSZESEN:	171213	44270	109506	80177	405167	124153	529320
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	72949	3450	77586	19550	97136
45.	Önkormányzat kiadása mindösszesen:	172148	44522	182455	83627	482753	147469	630222

3.melléklet a 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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	172148
2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok	18445	25987	23600	Járulékok	50954	45050	44522
3.	Átengedett közp. Adók	98333	97709	91967	Dologi kiadások	175142	170132	180455
4.	Normatív támogatások	134788	118108	111891	Pénzeszköz átadások	179476	118081	21461
5.	Központosított előirányzat	172601	126495	6203	szociálpolitikai feladatok	43938	54951	62166
6.	Normatív kötött felhaszn. Tám.	37013	44783	37677				
7.	Egyéb központi tám.			22118				
8.	Tám.értékű TB alaptól	3283	3210	3200				
9.	Tám.értékű egyéb	10426	11054	21659	Működési kiadások összesen:	627060	566058	480753
10.	Tám.értékű önkormányzattól	20759	28247	29101	Általános tartalék			2000
11.	Tám.értékű többcélú társ.	25156	20259	19035	Céltartalék			
12.	Bevétel összesen:	639024	585941	485462				
13.	Finanszírozási bevétel	9037	3903	21547				
14.	Mindösszesen	648061	589844	507009	Műk.kiadás és tartalékok össz.	627060	566058	482753

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	5600	Felújítás	30184	58575	82762
17.	Központosított előir.ból	16990	43000	4714	Eszközbeszerzés	1554	1721	40791
18.	Tám.értékű felhalmozási	8933	30116	94048	Társulás beruházása	33397	54349	19550
19.	Átvett.pe. ésVisszatérülések	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	104662	Pénzeszköz átadás	350	43293	
23.	Finanszírozási bevétel	17380	31370	18551				
24.	Mindösszesen:	68690	145745	123213	Felhalmozás összesen:	84637	159773	147469
25.	Műk.és felh. Együtt	716751	735589	630222	Működési és felhalm. Együtt	711697	725831	630222