

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében jelölt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, az Ötv. 92. § (13) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 1. § (1) – (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételét összesen 690.658 eFt-ban, költségvetési kiadását összesen 735.751 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 45.093 eFt hiányban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből a működési költségvetés bevétele 659.335 eFt, a felhalmozási költségvetés bevétele 31.323 eFt, a működési költségvetés kiadása 682.930 eFt, a felhalmozási költségvetés kiadása 52.821 eFt, a működési költségvetés egyenlege 23.595 eFt hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 21.498 eFt hiány.

(3) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a.) a Szentistván nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési költségvetési bevétele 104.090 eFt, működési költségvetésének kiadása 104.090 eFt.,

b.) az István Király Általános Iskola működési költségvetési bevétele 154.102 eFt, működési költségvetési kiadása 154.102 eFt, felhalmozási költségvetési bevétele 760 eFt, felhalmozási költségvetési kiadása 760 eFt,

c.) a Szentistváni Napköziotthonos Óvoda működési költségvetési bevétele 56.298 eFt, működési költségvetési kiadása 56.298 eFt,

d.) az önkormányzat működési költségvetési bevétele 344.845 eFt, működési költségvetési kiadása 368.440 eFt, felhalmozási költségvetési bevétele 30.563 eFt, felhalmozási költségvetési kiadása 52.061 eFt, működési költségvetésének egyenlege 23.595 eFt hiány, felhalmozási költségvetésének egyenlege 21.498 eFt hiány.

(4) A (3) bekezdés d.) pontjában jelölt működési költségvetési kiadáson belül 281.516 eFt, felhalmozási kiadáson belül 760 eFt intézményfinanszírozási kiadás, mely a (3) bekezdés a.)-c.) pontokban jelölt költségvetési szervek bevételei között intézményfinanszírozási bevételként jelenik meg.

(2) A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, mellékletei lépnek.

(3) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Koncz József
polgármester

dr Puztai-Csató Adrienn
jegyző

1.melléklet a 10/2012.(VII.27) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (eFt-ban)

2012

sor- szám	Bevételek jogcímei/költségvetési szervek	Iskola bevételei	Óvoda bevételei	Hivatal bevételei	Önkormány- zat bevételei	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	1. Működési bevételek*	13574	6350	372	15397	35693
2.	<i>2.1. Illetékek</i>				0	0
3.	- Iparüzési adó- napi átalány				0	0
4.	- Iparüzési adó (állandó)				18500	18500
5.	- Építményadó				300	300
6.	<i>2.2..Helyi adók összesen:</i>				18800	18800
7.	- SZJA helyben maradó része				15556	15556
8.	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				56058	56058
9.	- Gépjárműadó				11000	11000
10.	- Pótlékok birságok, egyéb áteng.				200	200
11.	- Termőföld bérbeadásából jöv.adó				20	20
12.	<i>2.3 Átengedett adók összesen:</i>				82834	82834
13.	- helyi birságok				0	0
14.	- talajterhelési díj				800	800
15.	- egyéb sajátos bevételek				0	0
16.	<i>2.4 Birság és egyéb sajátos bevételek összesen</i>				800	800
17.	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				102434	102434
18.	3.1.. Normatív hozzájárulások összesen				98464	98464
19.	= Bérkompenzáció				4171	4171
20.	= Nyári gyermekétkeztetés				841	
21.	= prémium éves program.				2000	2000
22.	3.2. Központosított előirányzatok összesen				7012	7012
23.	= ÖNHIKI				9588	9588
24.	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				9588	9588
25.	= közoktatási feladatokhoz				13886	13886
26.	= Jöv.pótló ellátások				34794	34794
27.	3.4. Normatív kötött felhaszn. Összesen:				48680	48680
28.	3. Működési támogatások összesen:				163744	163744

sor- szám	Bevételek jogcímei/költségvetési szervek	Iskola bevételei	Óvoda bevételei	Hivatal bevételei	Önkormány- zat bevételei	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
29.	= TB alapoktól átvett				3000	3000
30.	= központi költségvetési szervtől				3688	3688
31.	= fejezettől EU-s programra	2678				2678
32.	= közfoglalkoztatáshoz				3520	3520
33.	= önkormányzatoktól átvett, ebből				34027	34027
34.	- oktatáshoz önkormányzattól				33177	33177
35.	- Társulástól				850	850
36.	= többcélu társulástól				19035	19035
37.	4.1. Támogatásértékű műk. bevétel összesen:	2678	0	0	63271	65949
38.	4.2. Működési célú átvett államh.kiv.				0	0
39.	4.3 Előző évi műk.célú előirányzat mar. Átvétele				0	0
40.	4.4. Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések.				0	0
41.	4. Egyéb működési bevételek összesen:	2678	0	0	63271	65949
42.	Működési bevételek (1+2+3+4)	16252	6350	372	344845	367819
43.	Intézményfinanszírozási bevételek:	137850	49948	103718	0	291516
44.	I. Működési költségvetés bevétele összesen:	154102	56298	104090	344845	659335
45.	1.1 Tárgyi eszköz értékesítésből					0
46.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.					0
47.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					0
48.	1. Felhalm. És tőke jellegű bevételek				0	0
49.	2.1. Központosítottból felhalmozási célra					0
50.	2.2. Fejlesztési célú támogatás					0
51.	2. Felhalmozási támogatások összesen:				0	0
52.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási célú				30263	30263
53.	3.2. Felhalmozási célú átvett államh. Kivülről				300	300
54.	3.3. Előző évi felh. Célú pénzmaradvány átvétel					0
55.	3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:				30563	30563
56.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	30563	30563
57.	Intézményfinanszírozási bevételek:	760	0	0	0	760
58.	II. Felhalmozási költségvetés bevétele összesen:	760	0	0	30563	31323
59.	III. Költségvetés bevétele Mindösszesen:	154862	56298	104090	375408	690658
60.	IV. Költségvetési egyenleg (kiadás-bevétel):	0	0	0	45093	

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATCSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2012. (eFt-ban)

sorszám	Megnevezés	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	egyéb működési* kiadások	Működési költségvetés összesen:.	Felhalmozási költségvetés	Kölcsönök	Kiadási előirányzatok összesen:
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	- oktatás 1-4 évf.	27136	7064	13639		47838			47838
2.	- oktatás 5-8 évf.	48775	12595	9649		71019	760		71779
3.	- SNI 1-4 évf.	0	0	846		846			846
4.	- SNI 5-8 évf.	0	0	470		470			470
5.	- napközis ellátás	8619	2170	0		10789			10789
6.	- étkeztetés	0	0	20320		20320			20320
7.	Ált.iskola összesen	84529	21829	44924	0	151282	760	0	152042
8.	KEOP 6.2.0/A-2011-0019	1820	491	508		2819			2819
9.	Iskola költségvetése mindösszesen:	86349	22320	45432	0	154102	760	0	154862
10.	- óvodai nevelés	30204	7804	7495		45503			45503
11.	- étkeztetés	0	0	10795		10795			10795
12.	Óvoda költségvetése összesen	30204	7804	18290	0	56298	0	0	56298
13.	Oktatási Intézmények összesen:	116553	30125	63722	0	210400	760	0	211160
14.	- Önk. Igazgatás	33762	8122	11809	0	53693			53693
15.	- Szociálpolitika*		126		44146	44272			44272
16.	- Önk. Jogalkotás	4162	1124	840		6125			6125
17.	Polgármesteri Hivatal költségvetése össz:	37924	9372	12649	44146	104090	0	0	104090
18.	- Önk. Pénzeszköz átadások				2483	2483			2483
19.	- Önk. Igazgatás					0	2000		2000
20.	- Adóigazgatás	1128	305	0		1433			1433
21.	- Szoc.étkeztetés	1521	389	6655		8565			8565
22.	- Védőnő és egyéb eü.	2306	547	457	1178	4488	2000		6488
23.	- Közfoglalkoztatás	3877	523	0		4401			4401
24.	- Közműv.tev. Támogatása	0	0	3048	10059	13107	15435		28542
25.	- Egyéb támogatások	0	0	0	2890	2890	6548		9438
26.	- Zöldterület kezelés	0	0	1080		1080			1080
27.	- Utak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1270		1270			1270
28.	- Viztermelés, kezelés, ellátás	0	0	127		127			127

sorszám	Megnevezés	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	egyéb működési* kiadások	Működési költségvetés összesen:.	Felhalmozási költségvetés	Kölcsönök	Kiadási előirányzatok összesen:
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
29.	- Települési hull.gyűjt., száll.	0	0	0	2300	2300			2300
30.	- Községgazd.mns.szolgáltatások	0	0	8890		8890	20954		29844
31.	- Közvilágítás	0	0	6096		6096			6096
32.	- Temetőfenntartás	0	0	152		152			152
33.	- Szociálpolitika*		0		17343	17343	600		17943
34.	- Intézményi finanszírozási kiadás:					291516	760		292276
35.	Összesen:	8831	1765	27775	36253	366140	48297	0	414437
36.	Céltartalék összesen:			300		300			300
37.	Általános tartalék			2000		2000			2000
38.	Összesen:	0	0	2300	0	2300	0		2300
39.	közkincs hitel visszafizetés					0	264		264
40.	Beruházási hitelek visszafizetése					0	3500		3500
41.	Finanszírozási kiadások Összesen:	0	0	0	0	0	3764		3764
42.	Önkormányzat költségvetése összesen:	8831	1765	30075	36253	368440	52061	0	420501
43.	Önkormányzat költségv. MINDÖSSZESEN	163308	41261	106445	80399	682930	52821	0	735751

3.melléklet a 10/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYÁNAK FINANSZIROZÁSA (eFt-ban)

s.sz.	A Költségvetési egyenleg (hiány) finanszírozása:	Működési	Felhalm.	Összesen:
	A.	B.	C.	D.
1.	Tartalékból (pénzmaradványból)	457	21498	21955
2.	Likvid hitel felvétele	23138	0	23138
3.	Hitelfelvételből - hosszú lejárat	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek összesen:	23595	21498	45093

4.melléklet a 10/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE (eFt-ban)

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.mara dvány átad.		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Szoftverek	760					0	760
2.	KEOP	0	0				0	0
3.	Iskola összesen	760	0	0	0	0	0	760
4.	Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Hivatal épületének ak.ment		2000				0	2000
7.	- Tájház felújítás		13435				0	13435
8.	- Rákóczi úti rendelő ak.ment		2000				0	2000
9.	- Falumegújítás projekt		20954				0	20954
10.	- sportöltöző felújítása		6548				0	6548
	- Kamatkiadás				2000		2000	2000
11.	- lakáshoz jutás támogatása				600		600	600
12.	Önkormányzat összesen:	0	44937	0	2600	0	2600	47537
13.	Összesen:	760	44937	0	2600	0	2600	48297