

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában 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 797.576 eFt-ban, költségvetési kiadását összesen 820.231 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 22.655 eFt hiányban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből a működési költségvetés bevétele 723.720 eFt, a felhalmozási költségvetés bevétele 73.856 eFt, a működési költségvetés kiadása 724.177 eFt, a felhalmozási költségvetés kiadása 96.054 eFt, a működési költségvetés egyenlege 457 eFt hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 22.198 eFt hiány.

(3) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a.) a Szentistván nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési költségvetési bevétele 105.433 eFt, működési költségvetésének kiadása 105.433 eFt.,

b.) az István Király Általános Iskola működési költségvetési bevétele 157.682 eFt, működési költségvetési kiadása 157.682 eFt, felhalmozási költségvetési bevétele 760 eFt, felhalmozási költségvetési kiadása 760 eFt,

c.) a Szentistváni Napköziotthonos Óvoda működési költségvetési bevétele 57.856 eFt, működési költségvetési kiadása 57.856 eFt,

d.) az önkormányzat működési költségvetési bevétele 402.749 eFt, működési költségvetési kiadása 403.206 eFt, felhalmozási költségvetési bevétele 73.856 eFt, felhalmozási költségvetési kiadása 96.054 eFt, működési költségvetésének egyenlege 457 eFt hiány, felhalmozási költségvetésének egyenlege 22.198 eFt hiány.

(4) A (3) bekezdés d.) pontjában jelölt működési költségvetési kiadáson belül 297.997 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 Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

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 bírságok, egyéb áteng.				200	200
11.	- Termőföld bérbeadásából jöv.adó				20	20
12.	<i>2.3 Átengedett adók összesen:</i>				82834	82834
13.	- helyi bírságok				0	0
14.	- talajterhelési díj				800	800
15.	- egyéb sajátos bevételek				0	0
16.	<i>2.4 Bírság 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				8161	8161
20.	= Nyári gyermekétkeztetés				841	841
	= Adósságkonszolid. Működéshez				28215	28215
	= BTM gyerm. Oktatásához				425	425
	= Szoc.célú tűzifa				792	792
21.	= prémium éves program.				2061	2061
22.	3.2. Központosított előirányzatok összesen				40495	40495
23.	= ÖNHIKI				31578	31578
24.	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				31578	31578
25.	= közoktatási feladatokhoz				13886	13886
26.	= Jöv.pótló ellátások				35730	35730
27.	3.4. Normatív kötött felhaszn. Összesen:				49616	49616
28.	3. Működési támogatások összesen:				220153	220153

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				5183	5183
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	64766	67444
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	64766	67444
42.	Működési bevételek (1+2+3+4)	16252	6350	372	402749	425723
43.	Intézményfinanszírozási bevételek:	141430	51506	105061	0	297997
44.	I. Működési költségvetés bevétele összesen:	157682	57856	105433	402749	723720
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				41414	41414
	Ebből: adósságkonsz. Hosszu lejár. Hitel				21032	21032
	BM-es pályázati támogatás				20382	20382
50.	2.2. Fejlesztési célú támogatás					0
51.	2. Felhalmozási támogatások összesen:				41414	41414
52.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási célú				31382	31382
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:				31682	31682
56.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	73096	73096
57.	Intézményfinanszírozási bevételek:	760	0	0	0	760
58.	II. Felhalmozási költségvetés bevétele összesen:	760	0	0	73096	73856
59.	III. Költségvetés bevétele Mindösszesen:	158442	57856	105433	475845	797576
60.	<i>Költségvetési kiadás az egyenleg meghatározásához</i>	<i>158442</i>	<i>57856</i>	<i>105433</i>	<i>498500</i>	
60.	IV. Költségvetési egyenleg (kiadás-bevétel):	0	0	0	22655	

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.	27637	7199	13639		48475			48475
2.	- oktatás 5-8 évf.	50635	13097	9649		73381	760		74141
3.	- SNI 1-4 évf.	0	0	846		846			846
4.	- SNI 5-8 évf.	0	0	470		470			470
5.	- napközis ellátás	8740	2203	0		10943			10943
6.	- étkeztetés	0	0	20320		20320			20320
7.	Ált.iskola összesen	87011	22499	44924	0	154434	760	0	155194
8.	KEOP 6.2.0/A-2011-0019	1820	491	508		2819			2819
	Közfoglalkoztatás	377	51			428			428
9.	Iskola költségvetése mindösszesen:	89208	23042	45432	0	157682	760	0	158442
10.	- óvodai nevelés	30805	7966	7495		46266			46266
11.	- étkeztetés	0	0	10795		10795			10795
12.	Óvoda költségvetése összesen	30805	7966	18290	0	57061	0	0	57061
	Közfoglalkoztatás	700	95			795			795
	Óvoda költségvetése mindösszesen:	31505	8061	18290	0	57856			57856
13.	Oktatási Intézmények összesen:	120713	31103	63722	0	215538	760	0	216298
14.	- Önk. Igazgatás	34156	8228	11809	0	54193			54193
15.	- Szociálpolitika*		126		44988	45114			45114
16.	- Önk. Jogalkotás	4162	1124	840		6125			6125
17.	Polgármesteri Hivatal költségvetése össz:	38318	9478	12649	44988	105433	0	0	105433
18.	- Önk. Pénzeszköz átadások				2483	2483			2483
	- Önk. Jogalkotás			620		620	2000		2620
19.	- Önk. Igazgatás			2030		2030	2200		4230
	- Önk. Vagyongazdálkodás			574		574	500		1074
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

sorszám	Megnevezés	személyi juttatások	szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	egyéb működési* kiadások	Működési költségvetés összesen:.	Felhalmozási költségvetés	Kölcsönök	Kiadási előirányzatok összesen:
24.	- Közműv.tev. Támogatása	0	0	7863	10659	18522	13435		31957
25.	- Egyéb támogatások (civil)	0	0	944	5218	6162	6548		12710
26.	- Zöldterület kezelés	0	0	1310		1310			1310
27.	- Utak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1270		1270			1270
28.	- Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	127		127			127
29.	- Települési hull.gyűjt., száll.	0	0	0	2300	2300			2300
30.	- Községgazd.mns.szolgáltatások	0	0	11011		11011	22073		33084
31.	- Közvilágítás	0	0	6096		6096			6096
32.	- Temetőfenntartás	0	0	152		152			152
33.	- Szociálpolitika*		0		19810	19810	600		20410
34.	- Intézményi finanszírozási kiadás:					297997	760		298757
35.	Összesen:	8831	1765	39109	41648	389350	50116	0	439466
36.	Céltartalék összesen:			11856		11856	20382		32238
37.	Általános tartalék			2000		2000			2000
38.	Összesen:	0	0	13856	0	13856	20382		34238
39.	közkinccs hitel visszafizetés					0	2510		2510
40.	Beruházási hitelek visszafizetése					0	22286		22286
41.	Finanszírozási kiadások Összesen:	0	0	0	0	0	24796		24796
42.	Önkormányzat költségvetése összesen:	8831	1765	52965	41648	403206	95294	0	498500
43.	Önkormányzat költségv. MINDÖSSZESEN	167862	42346	129336	86636	724177	96054	0	820231

3.melléklet a 3/2013.(III.1.) 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	22198	22655
2.	Likvid hitel felvétele	0	0	0
3.	Hitelfelvételből - hosszú lejárat	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek összesen:	457	22198	22655

4.melléklet a 3/2013.(III.1.) 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.ültre	előző évi felh.maradvány 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
	- Fénymásoló vásr.	200					0	200
	- Kossuth úti telek vásárlás	500					0	500
	- Szennyvíztársulásnak			1119			1119	1119
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
	- BM-es pályázat céltartalék		20382				0	20382
	- Kamatkiadás				2000		2000	2000
11.	- lakáshoz jutás támogatása				600		600	600
12.	Önkormányzat összesen:	700	65319	1119	2600	0	3719	69738
13.	Összesen:	1460	65319	1119	2600	0	3719	70498