

**Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011. (X. 03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
8/2011. (III. 10.) rendeletének módosításáról**

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III. 10.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének

*a./ kiadási főösszegét 808, 585 ezer forintban,
b./ bevételi főösszegét 808, 585 ezer forintban állapítja meg.”*

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A 3. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási és tőkebevételeit 195, 321 ezer Ft-ban, valamint felhalmozási kiadásait 195,321 ezer Ft-ban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (3) A 3. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az önkormányzat működési bevételeit 613,264 ezer Ft-ban, és működési kiadásait 613,264 ezer Ft-ban, a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (4) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összevont mérlegét – az 1/1-/2/ bekezdésben foglalt források és kiadások összesített adatait – a 3. számú melléklet tartalmazza.”

5. §

A Rendelet bevételi előirányzaton belül végrehajtott előirányzat-módosítását az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz:

a) Előirányzat növelés

1) Költségvetési támogatás		12,702 ezer Ft
Ebből: központosított előirányzat	5,147 ezer Ft	
Vis maior támogatás	1,038 ezer Ft	
Egyéb központi támogatás	2,327 ezer Ft	

ÖNHIKI támogatás	4,190 ezer Ft
2) Forráshiány miatti hitel bevétel előirányzata	78 ezer Ft
b) Előirányzat csökkentés	
1) Költségvetési támogatás	308 ezer Ft
Ebből: Normatív támogatás	78 ezer Ft
Normatív, kötött támogatás	230 ezer Ft
2) Forráshiány miatti hitel bevétel előirányzata	7,405 ezer Ft

6. §

A Rendelet kiadási előirányzaton belül végrehajtott előirányzat-módosítását az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 5. számú melléklet tartalmaz:

a.) Előirányzat növelés:

1) Személyi juttatás	1,651 ezer Ft
2) Munkaadót terhelő járulékok	446 ezer Ft
3) Dologi kiadások	1,541 ezer Ft
4) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	743 ezer Ft
5) Felhalmozási kiadások	686 ezer Ft

7. §

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében megállapított létszám-előirányzat (172 fő) nem változik. A Rendelet 10. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

8. §


(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 1-6. §-ban foglalt rendelkezéseit 2011. január 1. napjától, a 7. § -ban foglalt rendelkezését 2011. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Békésszentandrás, 2011. szeptember 27.


Sinka Imre
polgármester





Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2011. október 3-án




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

2. sz. melléklet Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X.03.) önkormányzati rendelethez

(az R.3. számú mellékletéhez)

Működési bevételek-kiadások 2011.

M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Ezer Ft-ban	
							Módosított előirányzat 2011. 06.30.	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
I. Működési bevételek összesen:	342 145	0	342 145	I. Személyi juttatások	278 399	1 651	280 050	
1. Intézményi működési bevételek	130 945	0	130 945	II. Munkaadói járulékok	77 745	446	78 191	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	211 200	0	211 200	III. Dologi és egyéb folyó kiadás	208 538	1 541	210 079	
II. Támogatások összesen:	178 065	10 965	189 030	IV. Támogatásértéki kiadás összesen	7 013	0	7 013	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	178 065	10 965	189 030	V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	7 731	0	7 731	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	0	VI. Önkormányzat által folyósított ellátások	30 200	0	30 200	
IV. Támogatásértéki bevétel összesen:	20 159	0	20 159	VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátása	0	0	0	IX. Hitelek kiadásai	0	0	0	
VII. Hitelek bevételei	69 257	-7 327	61 930	X. Tartalék	0	0	0	
Bevételek összesen:	609 626	3 638	613 264	Kiadások összesen	609 626	3 638	613 264	

1. sz. melléklete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 18/2011. (X.03.) önkormányzati rendelethez

(az R.4. számú mellékletéhez)

Felhalmozási bevételek-kiadások 2011.

M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Ezer Ft-ban	
							Módosított előirányzat 2011. 06.30.	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
I. Működési bevételekből felhalmozási célú forrás	10 145	0	10 145	I. Személyi juttatások	0	0	0	
Teljesítő 20 %-a	1 610	0	1 610	II. Munkaadói járulékok	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	8 535	0	8 535	III. Dologi és egyéb folyó kiadás	3 892	0	3 892	
II. Támogatások	1 429	1 429	1 429	IV. támogatásértéki kiadás	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	8 500	0	8 500	V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	2 000	743	2 743	
IV.2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	93 447	0	93 447	VI. Társadalom- szociálpolitikai juttatás	0	0	0	
V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, kivülről	4 500	0	4 500	VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	179 595	686	180 281	
VI.1.1. Támogatási kölcsön visszatérülése	1 300	0	1 300	VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
VI.1.3. Pénzügyi befektetés igénybevétele	76 000	0	76 000	IX. Hitelek kiadásai	8 405	0	8 405	
VII.2. Felhalmozási célú hitel bevétele	0	0	0	X. Tartalék	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	193 892	1 429	195 321	Felhalmozási célú kiadások összesen	193 892	1 429	195 321	

803 518

5 067

808 585

803 518

5 067

808 585

3. sz. melléklet Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X.03.) önkormányzati rendelethez

(az R.2. számú mellékletéhez)

Önkormányzat 2011. évi bevételi-kiadási mérlege

M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban						
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
I. Működési bevételek összesen:	352 290	0	352 290	I. Személyi juttatások	278 399	1 651	280 050
I. Intézményi működési bevételek	130 945	0	130 945	II. Munkaadói járulékok	77 745	446	78 191
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	221 345	0	221 345	III. Dologi és egyéb folyó kiadás	212 430	1 541	213 971
II. Támogatások összesen:	178 065	12 394	190 459	IV. Támogatásértéktű kiadás összesen	7 013	0	7 013
I. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	178 065	12 394	190 459	V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	9 731	743	10 474
III. Felhívási és tőke jellegű bevételek:	8 500	0	8 500	VI. Önkormányzat által folyósított ellátások	30 200	0	30 200
IV. Támogatásértéktű bevétel összesen:	113 606	0	113 606	VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	179 595	686	180 281
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 500	0	4 500	VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátása	77 300	0	77 300	IX. Hitelek kiadásai	8 405	0	8 405
VII. Hitelek bevételei	69 257	-7 327	61 930	X. Tartalék			
Bevételek összesen:	803 518	5 067	808 585	Kiadások összesen	803 518	5 067	808 585

2011. évi bevételi előirányzatok forrásonkénti részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
I. Működési bevételek:			
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	145	0	145
Szolgáltatások ellenértéke	69 493	0	69 493
Egyéb sajátos bevétel	190	0	190
Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások)		0	
Bérleti és lízingdíj bevétel	7 821	0	7 821
Intézményi ellátási díjak	24 474	0	24 474
Alkalmazottak térítése	426	0	426
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		0	
Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése	925	0	925
Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	27 471	0	27 471
ért. tárgyi eszközökhöz kapcs. áfa visszatérülés		0	
Kamatbevételek		0	
I. Intézményi működési bevételek	130 945	0	130 945
Építményadó	25 719	0	25 719
Telekadó	8 052	0	8 052
Magánszemélyek kommunális adója	8 535	0	8 535
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 855	0	1 855
Idegenforgalmi adó épület után		0	
Iparüzési adó	29 948	0	29 948
Helyi adók összesen:	74 109	0	74 109
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	27 508	0	27 508
Személyi jövedelemadó jöv. kül. mérséklésére	95 658	0	95 658
Gépjárműadó	20 552	0	20 552
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó		0	0
Átengedett egyéb központi adók	1 465	0	1 465
Átengedett központi adók összesen:	145 183	0	145 183
Környezetvédelmi bírság		0	
Talajterhelési díj		0	
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	2 053	0	2 053
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	221 345	0	221 345
I. Működési bevételek összesen:	352 290	0	352 290

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
II. Támogatások:		0	
I. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	
1.1 Normatív hozzájárulások	152 224	-78	152 146
1.2 Központosított előirányzatok		5 147	5 147
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0	
1.4 Önhibájukon kívül hátrányos helyz. Önkorm. tám.		4 190	4 190
1.5 Működésképtelen önkormányzatok támogatása		0	
1.6 Normatív módon elosztott kötött felhasználású állami támogatás	25 841	-230	25 611
ebből: Közoktatási feladatok támogatása	752	0	752
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	25 089	-230	24 859
I. Egyes jöv.pótló támogatások	22 300	0	22 300
II. Köz célú foglalkoztatás támogatása	2 592	-230	2 362
III. Szociális továbbképzés és szakvizsga	197	0	197
1.7 Vis maior támogatás		1 038	1 038
1.8 Egyéb központi támogatás		2 327	2 327
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	178 065	12 394	190 459
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések		0	
II. Támogatások összesen:	178 065	12 394	190 459
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	0	3 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	
3. Pénzügyi befektetések hozambevételei	5 500	0	5 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	8 500	0	8 500
IV. Támogatásértékű bevétel		0	
1. Támogatásértékű működési bevétel	20 159	0	20 159
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	93 447	0	93 447
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	113 606	0	113 606
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kivülről		0	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.áh.kivülről	4 500	0	4 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	4 500	0	4 500
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele		0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 300	0	1 300
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
Pénzügyi befektetés igénybevétele	76 000	0	76 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátása	77 300	0	77 300
VII. Hitelek bevételei		0	
1. Működési célú hitel felvétele	69 257	-7 327	61 930
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0	
VII. Hitelek összesen:	69 257	-7 327	61 930
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	803 518	5 067	808 585

2011. évi költségvetés kiadási előirányzatának kiadás-nem szintű adatai

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
Alapilletmények	211 970	1 651	213 621
Illetménykiegészítések	3 192	0	3 192
Köztisztviselők nyelvpótlékai	1 113	0	1 113
Egyéb kötelező illetménypótlékok	12 267	0	12 267
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7 244	0	7 244
<i>Teljes munkaid. fogl.rendsz.szem.juttatása</i>	<i>235 786</i>	<i>1 651</i>	<i>237 437</i>
<i>Részmunkaid.fogl.rendsz.szem. juttatása</i>	<i>11 445</i>	<i>-860</i>	<i>10 585</i>
1. Rendszeres személyi juttatások	247 231	791	248 022
Jutalom		0	
Készenlét,ügyelet,túlóra, helyettesítés	2 927	0	2 927
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	2 016	1 522	3 538
<i>Telj.munkaid.fogl.munkav.kapcs.juttatások</i>	<i>4 943</i>	<i>1 522</i>	<i>6 465</i>
<i>Részmunkaid.fogl.munkav.kapcs.juttatások</i>		<i>860</i>	<i>860</i>
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 943	2 382	7 325
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	1 522	-1 522	
Végkielégítés		0	
Jubileumi jutalom	1 340	0	1 340
Napidíj	40	0	40
Egyéb sajátos juttatások	336	0	336
<i>Teljes munkaid.fogl.sajátos juttatásai</i>	<i>3 238</i>	<i>-1 522</i>	<i>1 716</i>
<i>Részmunkaid.fogl.sajátos juttatásai</i>		0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 238	-1 522	1 716
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás		0	
Üdülési hozzájárulás		0	
Közlekedési költségtérítés	320	0	320
Étkezési hozzájárulás	3 315	0	3 315
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 368	0	1 368
<i>Telj.munkaid.fogl.személyhez kapcs.költségtér.</i>	<i>5 003</i>	0	<i>5 003</i>
<i>Részmunkaid.fogl.személyhez kapcs.költségtérítése</i>		0	
Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárul.	5 003	0	5 003
2. Nem rendszeres személyi juttatások	13 184	860	14 044
3. Külső személyi juttatások	17 984	0	17 984
I. SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	278 399	1 651	280 050
II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	77 745	446	78 191

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. félévi előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat 2011. 06.30.
Élelmiszer beszerzés		0	0
Gyógyszerbeszerzés	129	0	129
Vegyszerbeszerzés	1 984	0	1 984
Íródeszka, nyomtatványbeszerzés	2 343	0	2 343
Könyv beszerzése	3 392	0	3 392
Folyóirat beszerzése	293	0	293
Egyéb információ hordozó beszerzése	162	0	162
Tüzelőanyagok beszerzése	175	0	175
Hajtó és kenőanyag beszerzése	5 954	1 038	6 992
Szakmai anyagok beszerzése	240	0	240
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 358	0	3 358
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 240	0	1 240
Egyéb anyagbeszerzés	19 100	0	19 100
Készletbeszerzés	38 370	1 038	39 408
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 726	0	1 726
Adatátviteli célú távközlési díjak	410	0	410
Kommunikációs szolgáltatások	2 136	0	2 136
Vásárolt élelmiszer	32 604	402	33 006
Bérleti és lízing díjak	306	0	306
Szállítási szolgáltatás	205	0	205
Gázenergia szolgáltatás	9 973	0	9 973
Villamos energia szolgáltatás	28 431	0	28 431
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 714	0	2 714
Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásai	27 566	0	27 566
Szolgáltatási kiadások	101 799	402	102 201
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	35 461	101	35 562
Forgalmi adó befizetése	15 607	0	15 607
Általános forgalmi adó összesen	51 068	101	51 169
Belföldi kiküldetés	2 084	0	2 084
Reprezentáció	2 774	0	2 774
Reklám és propaganda kiadások	85	0	85
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	4 943	0	4 943
Szellemi tevékenység telj.kapes.kifizetés		0	
DOLOGI KIADÁSOK	198 316	1 541	199 857
Különbféle költségvetési befizetések		0	
Munkáltató által fizetendő sz. jövedelemadó	2 575	0	2 575
Rehabilitációs hozzájárulás		0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	2 647	0	2 647
Adók, díjak, befizetések	5 222	0	5 222
Működési célú kamatkiadás	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kamatkiadás	3 892	0	3 892
Kamatkiadások összesen	8 892	0	8 892
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	14 114	0	14 114
III. DOLOGI ÉS E FOLYÓ KIAD. ÖSSZ:	212 430	1 541	213 971
Működési célú pénzeszk.átad. költségvet. szervnek	7 013	0	7 013
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kv.szervnek		0	
IV. Támogatásértékű kiadás összesen	7 013	0	7 013
Működ. célú pénzeszköz átad. társ. szervezetnek	7 731	0	7 731
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak	2 000	743	2 743
V. Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	9 731	743	10 474
VI. Önkormányzat által folyósított ellátások	30 200	0	30 200
VII. Felújítás, felhalmozás kiadásai	179 595	686	180 281
VIII. pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
IX. Hitelek kiadásai	8 405	0	8 405
Működési célú hitel törlesztése		0	
Folyószámla-hitel törlesztése		0	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	8 405	0	8 405
X. Tartalék		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	803 518	5 067	808 585

