

**Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetéséről szóló **2/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletét** (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének **bevételi-kiadási előirányzatát 11,290 ezer Ft-tal növeli, a Rendelet 2-3-4-5. §-ainak következő bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:**

2. §

(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1,870.474 ezer Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2.2 számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi kiadások összegét 1,870,474 ezer Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2.2 számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételek forrásonkénti összetételét a 2.1 számú melléklet határozza meg, a költségvetési bevételek nettó szintű, önkormányzati szintre összesített előirányzata mindösszesen 1,728,412 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételekből:	
a működési bevételek nettósított önkormányzati szintű összege	485,411 ezer Ft,
a felhalmozási bevételek nettósított, önkormányzati szintű összege	1,033,711 ezer Ft,
támogatási kölcsönök visszatérülése	1,200 ezer Ft,
az Önkormányzat költségvetési támogatása	208,090 ezer Ft,
a költségvetési bevételek összege mindösszesen	1,728,412 ezer Ft.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti összetételét a 2.1 számú melléklet határozza meg, a költségvetési kiadások nettó szintű, önkormányzati szintre összesített előirányzata mindösszesen 1,831,279 ezer Ft.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokból:	
A működési kiadás nettó szintű önkormányzatra összesített összege	800,848 ezer Ft,
- ebből céltartalék	28,538 ezer Ft,
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege összesen	1,028,431 ezer Ft,
támogatási kölcsön nyújtása összesen	2,000 ezer Ft.
A költségvetési kiadások nettósított önkormányzati szintű összege:	1,831,279 ezer Ft.

Költségvetési hiány, a forráshiány kezelésének eszközei

5. §

(1) A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	102,867 ezer Ft.
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	39,195 ezer Ft
o Felhalmozási hitel visszafizetése	9,195 ezer Ft
o Felhalmozási célú befektetés	30,000 ezer Ft
- Finanszírozási bevétel:	142,062 ezer Ft
o Felhalmozási célú befektetés igénybevétele	60,000 ezer Ft
o Éven túli folyószámla-és munkabérhitel felvétel	82,062 ezer Ft.

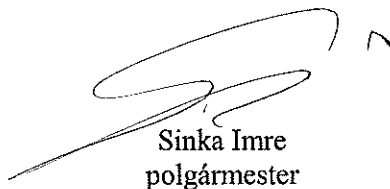
Záró rendelkezések

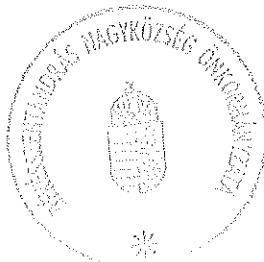
2. §

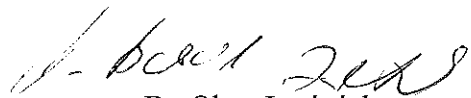
- (1) A rendelet mellékletei:
- 2/1. számú melléklet: Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2012. év
- 2/2. számú melléklet: Nettósított Önkormányzati/intézményi költségvetés
10. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatai

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a .2./2012. (II.27.) önk. rendelet 2. §-át, 3. § (1)-(2) bekezdését, 4. § (1) és (7) bekezdését, 5. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezi.

Békésszentandrás, 2012. szeptember 24.


Sinka Imre
polgármester

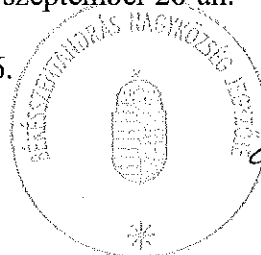


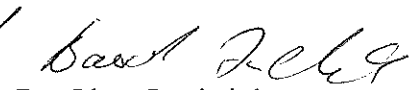

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2012. szeptember 26-án.

Békésszentandrás, 2012. szeptember 26.




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

1. tábla - Önkormányzat/Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat				
		Békéscsentedrárs Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Összees	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsentedrárs Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
Rendszeres személyi juttatás	1	199 470	86 770	6 253	47 740	340 233
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 876	5 436	341	6 999	18 652
Külső személyi juttatások	3	323	688		14 504	15 515
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	205 669	92 894	6 594	69 243	374 400
Szociális hozzájárulási adó, munkaadói járulékok	5	43 579	25 081	1 780	18 696	89 136
Egészségügyi hozzájárulás	6					0
MUNKAADÓI TERHELD JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	43 579	25 081	1 780	18 696	89 136
Dologi kiadások	8	134 742	48 112	6 726	29 549	219 129
Dologi jellegű kiadások	9	25 384	320		1 700	27 404
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	160 126	48 432	6 726	31 249	246 533
Irányító szerv által tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	11	288 910				288 910
Támogatásértékű működési kiadások	12	7 824				7 824
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13					0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380				4 380
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000				42 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	343 114	0	0	0	343 114
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17					0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538				28 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19					0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	781 026	166 407	15 100	119 188	1 081 721
Felújítás (ÁFA-val)	21					0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 025 178				1 025 178
Irányító szerv által tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	23					0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24					0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26					0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27					0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 025 178	0	0	0	1 025 178
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30					0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000				2 000
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32					0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 808 204	166 407	15 100	119 188	2 108 899
Közhatalmi bevételek	35	224 902			145	225 047
Intézményi működési bevételek	36	124 179	9 495	1 691	454	135 819
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	124 521				124 521
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	38					0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	24				24
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	473 626	9 495	1 691	599	485 411
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000				3 000
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000				3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44					0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	0	0	6 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	1 021 911				1 021 911
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	47					0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800				5 800
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	0	0	1 033 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50					0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200				1 200
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52					0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	0	0	1 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 508 537	9 495	1 691	599	1 520 322
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	192 179				192 179
Irányító szervtől kapott támogatás	56		156 912	13 409	118 589	288 910
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57					0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	192 179	156 912	13 409	118 589	481 089
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 700 716	166 407	15 100	119 188	2 001 411
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	107 488	0	0	0	107 488
Költségvetési hiány ha 60>0	61	107 488				107 488
Költségvetési többlet ha 60<0	62					0
Maradvány felhasználás	63					0
Finanszírozási kiadások	64	39 195				39 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65					0
Finanszírozási bevételek	66	146 683				146 683
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67					0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 847 399	166 407	15 100	119 188	2 148 094
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 847 399	166 407	15 100	119 188	2 148 094
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0

1. tábla - Önkormányzati/intézményi költségvetés

Megnevezés	Sor-szám	2012. I. félévi módosítás					Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen
		Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	
Rendszeres személyi juttatás	1	5 653					5 653
Nem rendszeres személyi juttatás	2						0
Külső személyi juttatások	3						0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	5 653	0	0	0	0	5 653
Szociális hozzájárulási adó, munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	5	1 526					1 526
Egészségügyi hozzájárulás	6						0
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	1 526	0	0	0	0	1 526
Dologi kiadások	8		784	74			858
Dologi jellegű kiadások	9						0
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	0	784	74	0	0	858
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	11	858					858
Támogatásértéki működési kiadások	12						0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13						0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14						0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15						0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	858	0	0	0	0	858
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17						0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19						0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	8 037	784	74	0	0	8 895
Felújítás (ÁFA-val)	21						0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	2 586					2 586
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	23						0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24						0
Támogatásértéki felhalmozási kiadások	25						0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26						0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	667					667
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	667	0	0	0	0	667
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	3 253	0	0	0	0	3 253
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30						0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31						0
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32						0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	11 290	784	74	0	0	12 148
Közhatalmi bevételek	35						0
Intézményi működési bevételek	36						0
Támogatásértéki működési bevételek összesen	37						0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38						0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39						0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40						0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42						0
Pénzügyi befektetések bevételei	43						0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44						0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	46						0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47						0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48						0
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50						0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51						0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52						0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	0	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	15 911					15 911
Irányító szervtől kapott támogatás	56		784	74			858
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57						0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	15 911	784	74	0	0	16 769
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	15 911	784	74	0	0	16 769
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	-4 621	0	0	0	0	-4 621
Költségvetési hiány ha 60>0	61						0
Költségvetési többlet ha 60<0	62	4 621					4 621
Maradvány felhasználás	63						0
Finanszírozási kiadások	64						0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65						0
Finanszírozási bevételek	66	-4 621					-4 621
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67						0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	11 290	784	74	0	0	12 148
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	11 290	784	74	0	0	12 148
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0	0

1. tábla - Önkormányzati/Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. június 30					Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
		Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Kőrös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata	
Rendszeres személyi juttatás	1	205 123	86 770	6 253	47 740	345 886	
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 876	5 436	341	6 999	18 652	
Külső személyi juttatások	3	323	688	0	14 504	15 515	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	211 322	92 894	6 594	69 243	380 053	
Szociális hozzájárulási adó, kordérvemény biztosítási járulékok, léppénz hozzájárulás	5	45 105	25 081	1 780	18 696	90 662	
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	0	0	0	0	
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	45 105	25 081	1 780	18 696	90 662	
Dologi kiadások	8	134 742	48 896	6 800	29 549	219 987	
Dologi jellegű kiadások	9	25 384	320	0	1 700	27 404	
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	160 126	49 216	6 800	31 249	247 391	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla működési támogatás	11	289 768	0	0	0	289 768	
Támogatásértékű működési kiadások	12	7 824	0	0	0	7 824	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	0	0	0	4 380	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	0	0	0	42 000	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	343 972	0	0	0	343 972	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	0	0	
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	0	28 538	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	789 063	167 191	15 174	119 188	1 090 616	
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	0	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 027 764	0	0	0	1 027 764	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla felhalmozási támogatás	23	0	0	0	0	0	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25	0	0	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27	667	0	0	0	667	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	667	0	0	0	667	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 028 431	0	0	0	1 028 431	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	0	2 000	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	0	2 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 819 494	167 191	15 174	119 188	2 121 047	
Közhatalmi bevételek	35	224 902	0	0	145	225 047	
Intézményi működési bevételek	36	124 179	9 495	1 691	454	135 819	
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	124 521	0	0	0	124 521	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	24	0	0	0	24	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	473 626	9 495	1 691	599	485 411	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	0	0	0	3 000	
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	0	0	0	3 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	0	0	6 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	1 021 911	0	0	0	1 021 911	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	48	5 800	0	0	0	5 800	
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	0	0	1 033 711	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	0	0	0	1 200	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	0	0	1 200	
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 508 537	9 495	1 691	599	1 520 322	
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	208 090	0	0	0	208 090	
Irányító szervtől kapott támogatás	56	0	157 696	13 483	118 589	289 768	
Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések	57	0	0	0	0	0	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	208 090	157 696	13 483	118 589	497 858	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 716 627	167 191	15 174	119 188	2 018 180	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	102 867	0	0	0	102 867	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	102 867	0	0	0	102 867	
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	0	0	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	39 195	0	0	0	39 195	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	66	142 062	0	0	0	142 062	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 858 689	167 191	15 174	119 188	2 160 242	
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 858 689	167 191	15 174	119 188	2 160 242	
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0	

2. tábla - Nettóított Önkormányzati/Intézményi költségvetés

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Ezer Ft-ban	
			2012. I. félévi módosítás	Módosított előirányzat 2012. június 30
Rendszeres személyi juttatás	1	340 233	5 653	345 886
Nem rendszeres személyi juttatás	2	18 652	0	18 652
Külső személyi juttatások	3	15 515	0	15 515
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	374 400	5 653	380 053
Szociális hozzájárulási adó, kordvezeménnyel biztosított juttatás, léppénz hozzájárulás	5	89 136	1 526	90 662
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	0	0
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	89 136	1 526	90 662
Dologi kiadások	8	219 129	858	219 987
Dologi jellegű kiadások	9	27 404	0	27 404
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	246 533	858	247 391
Irányító szerv által tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	11			
Támogatásértéki működési kiadások	12	7 824	0	7 824
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	14	4 380	0	4 380
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	0	42 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	54 204	0	54 204
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	28 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	792 811	8 037	800 848
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 025 178	2 586	1 027 764
Irányító szerv által tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadások	25	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	27	0	667	667
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	0	667	667
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 025 178	3 253	1 028 431
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	31	2 000	0	2 000
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 819 989	11 290	1 831 279
Közhatalmi bevételek	35	225 047	0	225 047
Intézményi működési bevételek	36	135 819	0	135 819
Támogatásértéki működési bevételek összesen	37	124 521	0	124 521
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel összesen	38	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen	39	24	0	24
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	485 411	0	485 411
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	0	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	6 000
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	46	1 021 911	0	1 021 911
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel összesen	47	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	48	5 800	0	5 800
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	1 033 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	0	1 200
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	1 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 520 322	0	1 520 322
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	192 179	15 911	208 090
Irányító szervtől kapott támogatás	56			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	192 179	15 911	208 090
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 712 501	15 911	1 728 412
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	107 488	-4 621	102 867
Költségvetési hiány ha 60>0	61	107 488	0	102 867
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	39 195	0	39 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	146 683	-4 621	142 062
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 859 184	11 290	1 870 474
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 859 184	11 290	1 870 474
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0

2. tábla - Nettóított Önkormányzat összesen:

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat					Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen
		Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen	
Működési kiadások összesen (20-11)	1	492 116	166 407	15 100	119 188	792 811	
Működési célú hitel törlesztése	2	0	0	0	0	0	
Tárgyévi működési kiadások	3	492 116	166 407	15 100	119 188	792 811	
Működési bevételek összesen (35+...+40)	4	473 626	9 495	1 691	599	485 411	
Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú rész (55-ből)	5	192 179	0	0	0	192 179	
Forráshiány miatti hitel bevétel (66-ből)	6	86 683	0	0	0	86 683	
Tárgyévi működési bevételek	7	752 488	9 495	1 691	599	764 273	
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28=29)	8	1 025 178	0	0	0	1 025 178	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (33)	9	2 000	0	0	0	2 000	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (64)	10	39 195	0	0	0	39 195	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	11	1 066 373	0	0	0	1 066 373	
Felhalmozási bevételek összesen (49)	12	1 033 711	0	0	0	1 033 711	
Önkormányzat költségvetési támogatásából felhalm. célú (55-ből)	13	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (33)	14	1 200	0	0	0	1 200	
Finanszírozási bevételekből felhalmozási célú rész (66-ből)	15	60 000	0	0	0	60 000	
Tárgyévi felhalmozási bevételek	16	1 094 911	0	0	0	1 094 911	
Kiadások összesen	17	1 558 489	166 407	15 100	119 188	1 859 184	
Bevételek összesen	18	1 847 399	9 495	1 691	599	1 859 184	

Megnevezés	Sor-szám	2012. I. félévi módosítás					Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen
		Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen	
Működési kiadások összesen (20-11)	1	7 179	784	74	0	8 037	
Működési célú hitel törlesztése	2	0	0	0	0	0	
Tárgyévi működési kiadások	3	7 179	784	74	0	8 037	
Működési bevételek összesen (35+...+40)	4	0	0	0	0	0	
Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú rész (55-ből)	5	12 658	0	0	0	12 658	
Forráshiány miatti hitel bevétel (66)	6	-4 621	0	0	0	-4 621	
Tárgyévi működési bevételek	7	8 037	0	0	0	8 037	
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28=29)	8	3 253	0	0	0	3 253	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (33)	9	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (64)	10	0	0	0	0	0	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	11	3 253	0	0	0	3 253	
Felhalmozási bevételek összesen (49)	12	0	0	0	0	0	
Önkormányzat költségvetési támogatásából felhalm. célú (55-ből)	13	3 253	0	0	0	3 253	
Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (33)	14	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételekből felhalmozási célú rész (66-ből)	15	0	0	0	0	0	
Tárgyévi felhalmozási bevételek	16	3 253	0	0	0	3 253	
Kiadások összesen	17	10 432	784	74	0	11 290	
Bevételek összesen	18	11 290	0	0	0	11 290	

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. június 30					Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen
		Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsentedrás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei Összesen	
Működési kiadások összesen (20-11)	1	499 295	167 191	15 174	119 188	800 848	
Működési célú hitel törlesztése	2	0	0	0	0	0	
Tárgyévi működési kiadások	3	499 295	167 191	15 174	119 188	800 848	
Működési bevételek összesen (35+...+40)	4	473 626	9 495	1 691	599	485 411	
Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú rész (55-ből)	5	204 837	0	0	0	204 837	
Forráshiány miatti hitel bevétel (66)	6	82 062	0	0	0	82 062	
Tárgyévi működési bevételek	7	760 525	9 495	1 691	599	772 310	
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28=29)	8	1 028 431	0	0	0	1 028 431	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (33)	9	2 000	0	0	0	2 000	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (64)	10	39 195	0	0	0	39 195	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	11	1 069 626	0	0	0	1 069 626	
Felhalmozási bevételek összesen (49)	12	1 033 711	0	0	0	1 033 711	
Önkormányzat költségvetési támogatásából felhalm. célú (55-ből)	13	3 253	0	0	0	3 253	
Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (33)	14	1 200	0	0	0	1 200	
Finanszírozási bevételekből felhalmozási célú rész (66-ből)	15	60 000	0	0	0	60 000	
Tárgyévi felhalmozási bevételek	16	1 098 164	0	0	0	1 098 164	
Kiadások összesen	17	1 568 921	167 191	15 174	119 188	1 870 474	
Bevételek összesen	18	1 858 689	9 495	1 691	599	1 870 474	

Normatíva száma	Megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg Ft	Eredeti előirányzat			Forintban Létféle módosítás		
				2011/2012. évi mutatószám	2012/2013. évi mutatószám	Mutató	Önkormányzatot megillető támogatás (Ft) Eredeti előirányzat	Önkormányzatot megillető támogatás (Ft) módosítás	Önkormányzatot megillető támogatás (Ft) Módosított előirányzat 2012. I.félév
A Normatív hozzájárulások (Törvény 3. számú melléklete)									
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetg, sport, kult.f.a.	fő	4 074			3552	15 693 048		15 693 048
5.	Izokott közterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612			126	329 112		329 112
8.	Üdülhelyi feladatok	idegenforgalmi Ft	1,5			1 500 000	2 250 000		2 250 000
10.	Pérezbell szociális juttatás	fő				3 852	22 505 476		22 505 476
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	fő					26 843 150		26 843 150
11.c	Szociális ékezet	fő	53 360			70	3 875 200		3 875 200
11.d	házi segítségnyújtás	fő	165 080			63	10 463 040		10 463 040
11.e	Felügyeleti vagy tanügyintézési szolgáltatás	szolgálati szám	1 996 550			12	1 996 550		1 996 550
11.f	Időseknek nappali intézményi ellátása	fő	88 580			83	7 263 560		7 263 560
11.g	Fogyatékos és demens személyek nappali Intézm.ellátása	fő	405 600			8	3 244 800		3 244 800
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés						15 255 600		15 255 600
12.bcb	átmeneti elhelyezés int.	fő	635 650			24	15 255 600		15 255 600
14.	Gyermekek napközbeni ellátása						7 411 500		7 411 500
14.a	Bölcsői ellátás	fő	494 100			15	7 411 500		7 411 500
15.	Közfoglalkoztatás alapozásai						57 888 333		57 888 333
15.a	Alap- és kiegészítő szociális segélyek	Teljesít./év	2350000		83	6,7	10 496 667		10 496 667
15.a	Alap- és kiegészítő szociális segélyek	Teljesít./év	2350000		85	6,9	5 405 000		5 405 000
15.b	Alap- és kiegészítő szociális segélyek	Teljesít./év					23 500 000		23 500 000
15.b(3)1	Iskolai oktatás az 1. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		20	1,10	1 723 333		1 723 333
15.b(4)1	Iskolai oktatás az 2. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		28	1,60	2 506 667		2 506 667
15.b(5)1	Iskolai oktatás az 3. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		24	1,40	2 193 333		2 193 333
15.b(6)1	Iskolai oktatás az 4. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		28	1,90	2 976 667		2 976 667
15.b(9)1	Iskolai oktatás az 5. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		39	2,60	4 073 333		4 073 333
15.b(10)1	Iskolai oktatás az 6. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		26	1,80	2 820 000		2 820 000
15.b(12)1	Iskolai oktatás az 7. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		25	1,90	2 976 667		2 976 667
15.b(13)1	Iskolai oktatás az 8. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		35	2,70	4 230 000		4 230 000
15.b	Alap- és kiegészítő szociális segélyek	Teljesít./év			210		10 888 333		10 888 333
15.b(3)2	Iskolai oktatás az 1. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		22	1,30	1 018 333		1 018 333
15.b(4)2	Iskolai oktatás az 2. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		20	1,10	861 667		861 667
15.b(5)2	Iskolai oktatás az 3. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		27	1,60	1 253 333		1 253 333
15.b(6)2	Iskolai oktatás az 4. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		23	1,50	1 175 000		1 175 000
15.b(9)3	Iskolai oktatás az 5. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		28	1,90	1 488 333		1 488 333
15.b(10)4	Iskolai oktatás az 6. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		39	2,60	2 036 667		2 036 667
15.b(12)5	Iskolai oktatás az 7. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		26	2,00	1 566 667		1 566 667
15.b(13)2	Iskolai oktatás az 8. évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		25	1,90	1 488 333		1 488 333
15.f	Köznevelési feladatok	Teljesít./év					4 543 333		4 543 333
15.f(3)1	Köznevelési feladatok 8 óra	Teljesít./év	2350000		17	2,7	3 290 000		3 290 000
15.f(3)2	Köznevelési feladatok 4 óra	Teljesít./év	2350000		13	7,6	1 253 333		1 253 333
	Általános iskolai napközis foglalkozás						3 055 000		3 055 000
15.g(1)1	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 1-4 évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		36	0,30	470 000		470 000
15.g(2)1	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 5-8 évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		60	0,40	626 667		626 667
15.g(3)1	Iskolai napközis 1-4 évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		45	0,60	940 000		940 000
15.g(1)2	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 1-4 évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		15	0,10	78 333		78 333
15.g(2)2	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 5-8 évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		55	0,40	313 333		313 333
15.g(3)2	Iskolai napközis 1-4 évfolyamon	Teljesít./év	2 350 000		65	0,80	626 667		626 667
	Sajtós nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása						4 517 333		4 517 333
16.bac(2)1	Gyógynevelési nevelés, oktatás-óvoda 8 óra	fő	358 400		3		716 800		716 800
16.bac(3)1	Gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 8 óra	fő	358 400		6		1 433 600		1 433 600
16.bac(2)2	Gyógynevelési nevelés, oktatás-óvoda 4 óra	fő	358 400		1		119 467		119 467
16.bac(3)2	Gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 4 óra	fő	358 400		8		955 733		955 733
16.bad(2)1	Gyógynevelési nevelés, oktatás-óvoda 8 óra	fő	179 200		1		119 467		119 467
16.bad(3)1	Gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 8 óra	fő	179 200		6		716 800		716 800
16.bad(2)2	Gyógynevelési nevelés, oktatás-óvoda 4 óra	fő	179 200		1		59 733		59 733
16.bad(3)2	Gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 4 óra	fő	179 200		4		238 933		238 933
16.bae(3)1	Gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 8 óra	fő	156 800		1		104 533		104 533
16.bae(3)2	Gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 4 óra	fő	156 800		1		52 267		52 267
	Normatív hozzájárulások összesen:						152 693 553	0	152 693 553
B Normatív, köztartozásos támogatások (Törvény 8. számú melléklete)									
1.	Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz						13 117 933	0	13 117 933
2.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	6 300		32	32	201 600		201 600
3.	Támogatás egyes pedagógus-pótlékok kiegészítéséhez	fő			13	12	407 333		407 333
3.a)	Országfőnöki pótlék kiegészítése	fő	26 000		11	10	277 333		277 333
3.b)	Gyógynevelési pótlék kiegészítése	fő	65 000		2	2	130 000		130 000
4.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában					118	10 744 000		10 744 000
4.a(2)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermek	fő	68 000			50	3 400 000		3 400 000
4.a(3)	három, vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	68 000			32	2 176 000		2 176 000
4.a(4)	tarifán beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	68 000			15	1 020 000		1 020 000
	Általános iskolában					3	204 000		204 000
4.a(5)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermek	fő	68 000			96	6 528 000		6 528 000
4.a(6)	három, vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	68 000			55	3 740 000		3 740 000
4.a(7)	tarifán beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	68 000			30	2 040 000		2 040 000
	kollégiumban					11	748 000		748 000
4.a(17)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermek	fő	68 000			12	816 000		816 000
4.a(18)	három, vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	68 000			9	612 000		612 000
4.a(19)	tarifán beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	68 000			1	68 000		68 000
4.b	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	12 000			2	136 000		136 000
5.	Statikai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	7 750	225	210	115	1 380 000		1 380 000
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						26 367 300		26 367 300
1.	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése						26 056 000		26 056 000
1.a.b	Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	68 000			4	272 000		272 000
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	1 640			24	39 360		39 360
	Normatív, köztartozásos támogatások összesen:						39 485 193		39 485 193

